

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:39
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	656 Obrigações Patronais RPPS	2.973.07		18.055.61		-644.39	18.055.61
		25.000.00					6.944.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	2.973.07		18.055.61		-644.39	18.055.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.973.07		18.055.61	-644.39		18.055.61
		0.00					
3.3.90.30.00	657 Material de Consumo	705.80		3.947.15		140.00	3.947.15
		15.000.00					11.052.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	140.00		2.381.22		140.00	2.381.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	140.00		2.381.22	140.00		2.381.22
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	565.80		565.80		0.00	565.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	565.80		565.80	0.00		565.80
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		80.00		0.00	80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		920.13		0.00	920.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		920.13	0.00		920.13
		0.00					
3.3.90.33.00	658 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.36.00	659 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.040.00		11.660.00		0.00	11.660.00
		20.000.00					8.340.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00		500.00		0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		500.00	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.040.00		6.240.00		0.00	6.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.040.00		6.240.00	0.00		6.240.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		4.920.00		0.00	4.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.920.00	0.00		4.920.00
		0.00					
3.3.90.39.00	660 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.965.36		87.649.16		-7.505.26	87.649.16
		100.000.00		43.000.00			55.350.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00		43.000.00			143.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		75.00		0.00	75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.996.00		61.499.49		-416.00	61.499.49

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:39
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.996.00		61.499.49		-416.00	61.499.49
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		36.93		0.00	36.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		36.93		0.00	36.93
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		139.36		-1.360.64	139.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		139.36		-1.360.64	139.36
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		31.38		-468.62	31.38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		31.38		-468.62	31.38
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	446.41		3.999.20		-2.000.80	3.999.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	446.41		3.999.20		-2.000.80	3.999.20
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.082.95		12.900.80		-1.099.20	12.900.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.082.95		12.900.80		-1.099.20	12.900.80
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.440.00		8.967.00		-2.160.00	8.967.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.440.00		8.967.00		-2.160.00	8.967.00
		0.00					
3.3.90.40.00	661 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.580.00		9.718.93		-2.600.00	9.718.93
		30.000.00				8.000.00	12.281.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00				8.000.00	22.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	940.00		5.640.00		0.00	5.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	940.00		5.640.00		0.00	5.640.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00		1.200.00		-400.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		1.200.00		-400.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		258.93		0.00	258.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		258.93		0.00	258.93
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	440.00		2.620.00		-2.200.00	2.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00		2.620.00		-2.200.00	2.620.00
		0.00					
3.3.90.92.00	662 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	663 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.294.48		6.410.21		-1.589.79	6.410.21
		1.000.00		8.000.00			2.589.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00		8.000.00			9.000.00
		1.294.48		6.410.21		-1.589.79	6.410.21
		0.00					
4.4.90.52.00	664 Equipamento e Material Permanente	0.00		990.00		0.00	990.00
		15.000.00					14.010.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:39
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00		
		0.00							
09	Previdencia Social	1.114.417.42	9.282.295.04	602.295.04	9.282.295.04	602.295.04	9.282.295.04		
		8.919.000.00	1.350.000.00	680.000.00	1.350.000.00	680.000.00	306.704.96		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.114.417.42	9.282.295.04	602.295.04	9.282.295.04	602.295.04	9.282.295.04		
		8.919.000.00	1.350.000.00	680.000.00	1.350.000.00	680.000.00	306.704.96		
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.114.417.42	9.282.295.04	602.295.04	9.282.295.04	602.295.04	9.282.295.04		
		8.919.000.00	1.350.000.00	680.000.00	1.350.000.00	680.000.00	306.704.96		
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	534.39	534.39	534.39	534.39	534.39	534.39		
		139.000.00					138.465.61		
3.3.20.01.00	665 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00					10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00					10.000.00		
3.3.20.03.00	666 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00					5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00					5.000.00		
3.3.90.47.00	667 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00					50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00					50.000.00		
3.3.90.91.00	668 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00					30.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00					30.000.00		
3.3.90.93.00	669 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00					30.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00					30.000.00		
3.3.91.93.00	670 Indenizações e Restituições	534.39	534.39	534.39	534.39	534.39	534.39		
		12.000.00					11.465.61		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00					12.000.00		
		534.39	534.39	534.39	534.39	534.39	534.39		
		0.00							
4.6.90.71.00	671 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00		
4.6.90.73.00	672 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00		
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.113.883.03	9.281.760.65	601.760.65	9.281.760.65	601.760.65	9.281.760.65		
		8.100.000.00	1.350.000.00		1.350.000.00		168.239.35		
3.1.90.01.00	673 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.030.764.00	8.564.966.51	634.966.51	8.564.966.51	634.966.51	8.564.966.51		
		7.250.000.00	1.350.000.00		1.350.000.00		35.033.49		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.250.000.00	680.000.00		680.000.00		7.930.000.00		
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	670.000.00		670.000.00		670.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.030.764.00	8.564.966.51	634.966.51	8.564.966.51	634.966.51	8.564.966.51		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	395.797.49	7.930.000.00		7.930.000.00		7.930.000.00		
		0.00							
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	634.966.51	634.966.51	634.966.51	634.966.51	634.966.51	634.966.51		
		0.00							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:39
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.03.00	674 Pensões do RPPS e do Militar	83.119.03	716.794.14	-33.205.86	716.794.14
		848.000.00			131.205.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		848.000.00			848.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	83.119.03	716.794.14	-33.205.86	716.794.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.119.03	716.794.14	-33.205.86	716.794.14
		0.00			
3.1.90.05.00	675 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00		680.000.00	
3.1.90.05.00	676 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00		680.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00		680.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
9.9.99.99.00	677 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.157.776.27	9.596.841.77	588.211.27	9.596.841.77
		9.809.000.00	1.741.000.00	931.000.00	1.022.158.23
4	4 I.N.S.S	0.00	541.20	0.00	0.00
		0.00	541.20	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	74.951.38	465.852.52	0.00	0.00
		74.951.38	465.852.52	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.391.67	40.626.56	0.00	0.00
		3.391.67	40.626.56	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.323.17	15.336.00	0.00	0.00
		1.323.17	15.336.00	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	7.398.89	110.523.69	0.00	0.00
		7.398.89	110.523.69	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.519.76	132.470.92	0.00	0.00
		11.519.76	132.470.92	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	41.647.41	456.654.21	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:39
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		41.647.41		456.654.21		0.00	0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	19.114.68		219.520.56		0.00	0.00
		19.114.68		219.520.56		0.00	0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	3.685.42		17.315.14		0.00	0.00
		3.685.42		17.315.14		0.00	0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		2.021.04		0.00	0.00
		168.42		2.021.04		0.00	0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	673.69		22.750.36		0.00	0.00
		673.69		22.750.36		0.00	0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.662.83		67.899.14		0.00	0.00
		4.662.83		67.899.14		0.00	0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.392.98		15.513.31		0.00	0.00
		1.392.98		15.513.31		0.00	0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	971.30		14.714.14		0.00	0.00
		971.30		14.714.14		0.00	0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.086.05		16.668.98		0.00	0.00
		1.086.05		16.668.98		0.00	0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	760.24		8.195.53		0.00	0.00
		760.24		8.195.53		0.00	0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	1.259.35		18.334.41		0.00	0.00
		1.259.35		18.334.41		0.00	0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	0.00		208.40		0.00	0.00
		0.00		208.40		0.00	0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	547.00		4.699.50		0.00	0.00
		547.00		4.699.50		0.00	0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.465.91		22.723.70		0.00	0.00
		1.465.91		22.723.70		0.00	0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	839.00		11.453.78		0.00	0.00
		839.00		11.453.78		0.00	0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	568.24		6.401.64		0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:39
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		568.24	6.401.64	0.00	0.00
			1.00		
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	243.95	1.337.25	0.00	0.00
		243.95	1.337.25	0.00	0.00
			1.00		
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00	131.622.17	0.00	0.00
		0.00	131.622.17	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		177.671.34	1.803.384.15		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:39
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.335.447.61	11.400.225.92	588.211.27	9.596.841.77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.454.55	12.454.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.973.234.31	7.973.234.31		
SOMA DOS SALDOS:		7.985.688.86	7.985.688.86		
TOTAL GERAL:		9.321.136.47	19.385.914.78	588.211.27	
Despesas Correntes		1.157.776.27 9.342.000.00	9.595.851.77 1.401.000.00	588.211.27 688.000.00	9.595.851.77 459.148.23
Despesas de Capital		0.00 417.000.00	990.00 340.000.00	0.00 243.000.00	990.00 513.010.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.157.776.27 9.809.000.00	9.596.841.77 1.741.000.00	588.211.27 931.000.00	9.596.841.77 1.022.158.23

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
SUPERINTENDENTE

JADER FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 445.879.966-53
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR