

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:38  
FOLHA: 1

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
03	IPREMP	756.115.30	6.802.557.42	12.267.61	8.048.237.70		
		9.809.000.00	1.071.000.00	931.000.00	1.900.762.30		
03.01	IPREMP	756.115.30	6.802.557.42	12.267.61	8.048.237.70		
		9.809.000.00	1.071.000.00	931.000.00	1.900.762.30		
03.01.01	IPREMP	756.115.30	6.802.557.42	12.267.61	8.048.237.70		
		9.809.000.00	1.071.000.00	931.000.00	1.900.762.30		
04	Administracao	26.966.88	217.356.70	12.267.61	298.237.70		
		840.000.00	391.000.00	251.000.00	681.762.30		
04.122	Administracao Geral	26.966.88	217.356.70	12.267.61	298.237.70		
		840.000.00	391.000.00	251.000.00	681.762.30		
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	26.966.88	217.356.70	12.267.61	298.237.70		
		840.000.00	391.000.00	251.000.00	681.762.30		
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00		
		400.000.00	340.000.00	243.000.00	497.000.00		
4.4.90.51.00	649 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00		200.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		70.000.00		70.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		130.000.00		130.000.00			
4.4.90.61.00	650 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00	340.000.00	43.000.00	497.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		70.000.00	70.000.00		140.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		130.000.00	130.000.00	43.000.00	217.000.00		
2.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	140.000.00		140.000.00		
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	26.966.88	217.356.70	12.267.61	298.237.70		
		440.000.00	51.000.00	8.000.00	184.762.30		
3.1.90.04.00	651 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.11.00	652 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.537.97	128.182.04	0.00	165.000.00		
		215.000.00			50.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		215.000.00			215.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	6.043.72	57.220.32	0.00	80.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.043.72	57.220.32	0.00	80.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.494.25	70.961.72	0.00	85.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.494.25	70.961.72	0.00	85.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	653 Obrigações Patronais	0.00	984.00	0.00	3.000.00		
		5.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	984.00	0.00	3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	984.00	0.00	3.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	654 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.94.00	655 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:38  
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
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>656 Obrigações Patronais RPPS</b>	<b>2.671.02</b>		<b>12.291.43</b>		<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.1.91.13.02</b>	<b>Cont. Patronal para RPPS (exceto</b>	<b>2.671.02</b>		<b>12.291.43</b>		<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.671.02		12.291.43	0.00		15.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>657 Material de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>2.751.35</b>	<b>350.00</b>		<b>3.101.35</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>11.898.65</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>		<b>1.751.22</b>	<b>350.00</b>		<b>2.101.22</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.751.22	350.00		2.101.22
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>80.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>920.13</b>	<b>0.00</b>		<b>920.13</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		920.13	0.00		920.13
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>658 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>659 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>520.00</b>		<b>9.080.00</b>	<b>500.00</b>		<b>11.660.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>8.340.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	500.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>520.00</b>		<b>4.160.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.240.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.00		4.160.00	0.00		6.240.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>0.00</b>		<b>4.920.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.920.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.920.00	0.00		4.920.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>660 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.562.40</b>		<b>53.893.46</b>	<b>3.417.61</b>		<b>81.807.42</b>
		<b>100.000.00</b>		<b>43.000.00</b>			<b>61.192.58</b>
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
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00		75.00	75.00		75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.458.61</b>		<b>35.004.88</b>	<b>3.342.61</b>		<b>48.895.49</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.458.61		35.004.88	3.342.61		48.895.49
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>36.93</b>	<b>0.00</b>		<b>36.93</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:38  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		36.93	0.00		36.93
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>139.36</b>	<b>0.00</b>		<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		139.36	0.00		1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>0.00</b>		<b>31.38</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		31.38	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>305.29</b>		<b>3.100.66</b>	<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	305.29		3.100.66	0.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>1.003.50</b>		<b>9.745.25</b>	<b>0.00</b>		<b>14.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.003.50		9.745.25	0.00		14.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>720.00</b>		<b>5.760.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00		5.760.00	0.00		10.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>661 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.130.00</b>		<b>6.638.93</b>	<b>0.00</b>		<b>9.678.93</b>
		<b>30.000.00</b>			<b>8.000.00</b>		<b>12.321.07</b>
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
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>470.00</b>		<b>3.760.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.640.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	470.00		3.760.00	0.00		5.640.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>100.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		800.00	0.00		1.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>258.93</b>	<b>0.00</b>		<b>258.93</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		258.93	0.00		258.93
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>560.00</b>		<b>1.820.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.180.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	560.00		1.820.00	0.00		2.180.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>662 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>663 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>2.545.49</b>		<b>2.545.49</b>	<b>8.000.00</b>		<b>8.000.00</b>
		<b>1.000.00</b>		<b>8.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
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
		2.545.49		2.545.49	8.000.00		8.000.00
		0.00					
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>664 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>990.00</b>	<b>0.00</b>		<b>990.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>14.010.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>990.00</b>	<b>0.00</b>		<b>990.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		990.00	0.00		990.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:38  
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
09	Previdencia Social	729.148.42	6.585.200.72	0.00	7.750.000.00		
		8.919.000.00	680.000.00	680.000.00	1.169.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	729.148.42	6.585.200.72	0.00	7.750.000.00		
		8.919.000.00	680.000.00	680.000.00	1.169.000.00		
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	729.148.42	6.585.200.72	0.00	7.750.000.00		
		8.919.000.00	680.000.00	680.000.00	1.169.000.00		
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		139.000.00			139.000.00		
3.3.20.01.00	665 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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		
		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		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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		
		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		
3.3.90.91.00	668 Sentenças Judiciais	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		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.93.00	669 Indenizações e Restituições	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		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.91.93.00	670 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
4.6.90.71.00	671 Principal da Dívida Contratual	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		
		1.000.00			1.000.00		
4.6.90.73.00	672 Correção M.Cambial Dívida	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		
		1.000.00			1.000.00		
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	729.148.42	6.585.200.72	0.00	7.750.000.00		
		8.100.000.00	680.000.00		1.030.000.00		
3.1.90.01.00	673 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	672.835.96	6.061.836.89	0.00	7.000.000.00		
		7.250.000.00	680.000.00		930.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.250.000.00	680.000.00		7.930.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	672.835.96	6.061.836.89	0.00	7.000.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	672.835.96	6.061.836.89	0.00	7.000.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	674 Pensões do RPPS e do Militar	56.312.46	523.363.83	0.00	750.000.00		
		848.000.00			98.000.00		
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	56.312.46	523.363.83	0.00	750.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.312.46	523.363.83	0.00	750.000.00		
		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		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:38  
FOLHA: 5

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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00				680.000.00		0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		756.115.30	6.802.557.42	12.267.61	8.048.237.70	9.809.000.00	1.071.000.00	931.000.00	1.900.762.30
4	4 I.N.S.S	0.00	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
7	7 I.R.R.F	37.912.21	273.789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.912.21	273.789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.391.67	27.059.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.391.67	27.059.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.336.62	9.977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.336.62	9.977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	7.371.78	78.550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.371.78	78.550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.018.77	96.915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.018.77	96.915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	41.673.03	331.333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41.673.03	331.333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	18.335.99	141.367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.335.99	141.367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
32	32 SEGURO DE VIDA	1.236.40	12.393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.236.40	12.393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:38  
FOLHA: 6

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	
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		1.347.36	0.00		0.00
		168.42		1.347.36	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	969.82		20.055.60	0.00		0.00
		969.82		20.055.60	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.429.90		46.349.08	0.00		0.00
		4.429.90		46.349.08	0.00		0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.334.32		9.970.72	0.00		0.00
		1.334.32		9.970.72	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.740.73		9.200.75	0.00		0.00
		1.740.73		9.200.75	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.285.39		11.047.81	0.00		0.00
		1.285.39		11.047.81	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	639.01		5.638.22	0.00		0.00
		639.01		5.638.22	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	1.523.99		11.372.14	0.00		0.00
		1.523.99		11.372.14	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	676.00		2.941.50	0.00		0.00
		676.00		2.941.50	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.541.18		16.940.69	0.00		0.00
		1.541.18		16.940.69	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.274.40		7.519.78	0.00		0.00
		1.274.40		7.519.78	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	531.14		4.399.33	0.00		0.00
		531.14		4.399.33	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	178.25		178.25	0.00		0.00
		178.25		178.25	0.00		0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	46.245.39		131.125.24	0.00		0.00
		46.245.39		131.125.24	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:38  
FOLHA: 7

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		185.814.41	1.250.222.26		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:38  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		941.929.71	8.052.779.68	12.267.61	8.048.237.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.22	7.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.995.821.50	7.995.821.50		
SOMA DOS SALDOS:		7.995.828.72	7.995.828.72		
TOTAL GERAL:		8.937.758.43	16.048.608.40	12.267.61	
Despesas Correntes		756.115.30 9.342.000.00	6.801.567.42 731.000.00	12.267.61 688.000.00	8.047.247.70 1.337.752.30
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:		756.115.30 9.809.000.00	6.802.557.42 1.071.000.00	12.267.61 931.000.00	8.048.237.70 1.900.762.30

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