

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:47  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMO	825.709.20	6.925.416.73		735.55		10.177.964.98
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00		919.035.02
03.01	IPREMO	825.709.20	6.925.416.73		735.55		10.177.964.98
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00		919.035.02
03.01.01	IPREMO	825.709.20	6.925.416.73		735.55		10.177.964.98
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00		919.035.02
04	Administracao	28.064.48	244.848.80		707.55		347.936.98
		460.000.00	25.000.00		25.000.00		112.063.02
04.122	Administracao Geral	28.064.48	244.848.80		707.55		347.936.98
		460.000.00	25.000.00		25.000.00		112.063.02
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	28.064.48	244.848.80		707.55		347.936.98
		460.000.00	25.000.00		25.000.00		112.063.02
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.51.00	693 Obras e Instalações	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
4.4.90.61.00	694 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	28.064.48	244.848.80		707.55		347.936.98
		450.000.00	25.000.00		25.000.00		102.063.02
3.1.90.04.00	695 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	696 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.011.91	125.972.17		0.00		169.902.13
		210.000.00			25.000.00		15.097.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		210.000.00			25.000.00		185.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	4.440.58	44.658.41		0.00		62.357.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.440.58	44.658.41		0.00		62.357.48
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.571.33	81.313.76		0.00		107.544.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.571.33	81.313.76		0.00		107.544.65
		0.00					
3.1.90.13.00	697 Obrigações Patronais	209.00	418.00		0.00		1.500.00
		6.000.00					4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	209.00	418.00		0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.00	418.00		0.00		1.500.00
		0.00					
3.1.90.16.00	698 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	699 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	700 Obrigações Patronais RPPS	830.89	7.638.10		0.00		20.000.00
		25.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:47  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	830.89		7.638.10	0.00		20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	830.89		7.638.10	0.00		20.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	701 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	702 Material de Consumo	557.55		2.770.85	557.55		2.770.85
		15.000.00					12.229.15
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	118.25		502.50	118.25		502.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	118.25		502.50	118.25		502.50
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	301.00		948.00	301.00		948.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	301.00		948.00	301.00		948.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		120.00	0.00		120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		120.00	0.00		120.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	138.30		388.85	138.30		388.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	138.30		388.85	138.30		388.85
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00		811.50	0.00		811.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		811.50	0.00		811.50
		0.00					
3.3.90.33.00	703 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
3.3.90.35.00	704 Serviços de Consultoria	2.096.00		6.288.00	0.00		12.576.00
		18.000.00					5.424.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	2.096.00		6.288.00	0.00		12.576.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.096.00		6.288.00	0.00		12.576.00
		0.00					
3.3.90.36.00	705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.595.50		6.629.00	0.00		13.011.00
		20.000.00					6.989.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	550.50		4.404.00	0.00		6.606.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	550.50		4.404.00	0.00		6.606.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.045.00		2.090.00	0.00		6.270.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00		2.090.00	0.00		6.270.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		135.00	0.00		135.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		135.00	0.00		135.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:47  
FOLHA: 3

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	
3.3.90.39.00	706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.798.16	95.000.00	54.148.36	150.00	73.020.00	21.980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	95.000.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.340.00		39.620.00	0.00	43.960.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.340.00		39.620.00	0.00	43.960.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	159.97		312.32	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	159.97		312.32	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	33.82		70.77	0.00	600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.82		70.77	0.00	600.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		150.00	150.00	300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		150.00	150.00	300.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	169.72		1.491.37	0.00	7.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.72		1.491.37	0.00	7.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.094.65		10.343.90	0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.094.65		10.343.90	0.00	17.000.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.160.00	0.00	2.160.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.160.00	0.00	2.160.00	
3.3.90.40.00	707 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.655.00	30.000.00	10.925.00	0.00	20.570.00	9.430.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.335.00		7.615.00	0.00	16.020.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.00		7.615.00	0.00	16.020.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00		1.550.00	0.00	2.350.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		1.550.00	0.00	2.350.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.760.00	0.00	2.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.760.00	0.00	2.200.00	
3.3.90.92.00	708 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	709 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	6.310.47	1.000.00	19.472.32	0.00	24.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
		6.310.47		19.472.32	0.00	24.000.00	
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	10.587.00	0.00	10.587.00	4.413.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:47  
FOLHA: 4

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>	<b>7.589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.589.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.589.00	0.00	0.00	0.00	7.589.00
		0.00					
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>2.998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.998.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.998.00	0.00	0.00	0.00	2.998.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>797.644.72</b>	<b>6.680.567.93</b>	<b>28.00</b>	<b>9.830.028.00</b>	<b>796.972.00</b>	<b>10.627.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>797.644.72</b>	<b>6.680.567.93</b>	<b>28.00</b>	<b>9.830.028.00</b>	<b>796.972.00</b>	<b>10.627.000.00</b>
<b>09.272.0901</b>	<b>PREVIDENCIA DO SERVIDOR</b>	<b>797.644.72</b>	<b>6.680.567.93</b>	<b>28.00</b>	<b>9.830.028.00</b>	<b>796.972.00</b>	<b>10.627.000.00</b>
<b>09.272.0901.2301</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>127.000.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>711 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
		30.000.00					
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>712 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
		30.000.00					
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>713 Indenizações e Restituições</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
		30.000.00					
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
		0.00					
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>714 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00					
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>715 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
		15.000.00					
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>716 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00					
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>717 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00					
<b>09.272.0901.2302</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>797.616.72</b>	<b>6.680.539.93</b>	<b>0.00</b>	<b>9.830.000.00</b>	<b>670.000.00</b>	<b>10.500.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>718 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>734.759.31</b>	<b>6.169.693.59</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.000.00</b>	<b>600.000.00</b>	<b>9.600.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.600.000.00
		9.600.000.00					
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>734.759.31</b>	<b>6.169.693.59</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>734.759.31</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	734.759.31	6.169.693.59	0.00	9.000.000.00	0.00	734.759.31
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:47  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	719 Pensões do RPPS e do Militar	62.857.41	900.000.00	510.846.34	0.00	830.000.00	70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	62.857.41		510.846.34	0.00	830.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.857.41		510.846.34	0.00	830.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
9.9.99.99.00	720 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		825.709.20	11.097.000.00	6.925.416.73	735.55	10.177.964.98	25.000.00
4	4 I.N.S.S	114.95		229.90	0.00	0.00	
		114.95		229.90	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F	44.031.84		342.088.74	0.00	0.00	
		44.031.84		342.088.74	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.958.56		27.667.23	0.00	0.00	
		2.958.56		27.667.23	0.00	0.00	
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.338.14		10.773.56	0.00	0.00	
		1.338.14		10.773.56	0.00	0.00	
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	12.383.13		79.205.79	0.00	0.00	
		12.383.13		79.205.79	0.00	0.00	
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	9.580.50		86.240.68	0.00	0.00	
		9.580.50		86.240.68	0.00	0.00	
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	43.611.58		362.121.22	0.00	0.00	
		43.611.58		362.121.22	0.00	0.00	
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	20.171.71		159.799.91	0.00	0.00	
		20.171.71		159.799.91	0.00	0.00	
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	1.165.06		9.463.16	0.00	0.00	
		1.165.06		9.463.16	0.00	0.00	
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:47  
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	748.83		4.115.52	0.00		0.00
		748.83		4.115.52	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.354.90		36.352.29	0.00		0.00
		4.354.90		36.352.29	0.00		0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.495.62		11.583.74	0.00		0.00
		1.495.62		11.583.74	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.514.61		12.385.61	0.00		0.00
		1.514.61		12.385.61	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.487.22		12.236.73	0.00		0.00
		1.487.22		12.236.73	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	955.58		6.603.85	0.00		0.00
		955.58		6.603.85	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.481.49		19.669.27	0.00		0.00
		2.481.49		19.669.27	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	481.00		3.686.30	0.00		0.00
		481.00		3.686.30	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.218.92		17.524.80	0.00		0.00
		1.218.92		17.524.80	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	837.95		9.226.99	0.00		0.00
		837.95		9.226.99	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	915.38		4.480.11	0.00		0.00
		915.38		4.480.11	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	1.196.60		5.927.35	0.00		0.00
		1.196.60		5.927.35	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	992.62		3.508.63	0.00		0.00
		992.62		3.508.63	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	750.48		5.612.55	0.00		0.00
		750.48		5.612.55	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:47  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	17.929.72	71.202.81		0.00		0.00
		17.929.72	71.202.81		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		172.884.81	1.303.054.10				

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:47  
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:		998.594.01	8.228.470.83	735.55	10.177.964.98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.931.134.75	5.931.134.75		
SOMA DOS SALDOS:		5.931.134.75	5.931.134.75		
TOTAL GERAL:		6.929.728.76	14.159.605.58	735.55	
Despesas Correntes		825.709.20 11.060.000.00	6.914.829.73 25.000.00	735.55 25.000.00	10.167.377.98 892.622.02
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	10.587.00 0.00	0.00 0.00	10.587.00 16.413.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		825.709.20 11.097.000.00	6.925.416.73 25.000.00	735.55 25.000.00	10.177.964.98 919.035.02

RUBENS JOSE PINHEIRO  
CPF: 517.939.386-87  
SUPERINTENDENTE

JADER FERREIRA DOS SANTOS  
CPF: 445.879.966-53  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/0  
CONTADOR