

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:09
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMP	841.740.10	1.614.149.91		53.992.65	10.127.993.65	
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00	969.006.35	
03.01	IPREMP	841.740.10	1.614.149.91		53.992.65	10.127.993.65	
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00	969.006.35	
03.01.01	IPREMP	841.740.10	1.614.149.91		53.992.65	10.127.993.65	
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00	969.006.35	
04	Administracao	70.835.12	86.768.34		53.992.65	297.993.65	
		460.000.00	25.000.00		25.000.00	162.006.35	
04.122	Administracao Geral	70.835.12	86.768.34		53.992.65	297.993.65	
		460.000.00	25.000.00		25.000.00	162.006.35	
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	70.835.12	86.768.34		53.992.65	297.993.65	
		460.000.00	25.000.00		25.000.00	162.006.35	
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	70.835.12	86.768.34		53.992.65	297.993.65	
		450.000.00	25.000.00		25.000.00	152.006.35	
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	57.211.14	69.351.97		27.544.65	167.544.65	
		210.000.00			25.000.00	17.455.35	
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	5.513.23	11.026.46		0.00	60.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.513.23	11.026.46		0.00	60.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	51.697.91	58.325.51		27.544.65	107.544.65	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51.697.91	58.325.51		27.544.65	107.544.65	
		0.00					
3.1.90.13.00	697 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
3.1.90.16.00	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	951.43	2.375.62		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	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	951.43	2.375.62		0.00	20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	951.43	2.375.62		0.00	20.000.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:09
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	
3.3.90.08.00	701 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	702 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
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
3.3.90.33.00	703 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.35.00	704 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.36.00	705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	585.50	585.50	585.50	35.00	35.00	6.641.00
		20.000.00					13.359.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	550.50	550.50	550.50	0.00	0.00	6.606.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	550.50	550.50	550.50	0.00	0.00	6.606.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
		0.00					
3.3.90.39.00	706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.299.06	8.332.26	8.332.26	0.00	0.00	67.820.00
		95.000.00					27.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00					95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.340.00	4.340.00	4.340.00	0.00	0.00	39.060.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.340.00	4.340.00	4.340.00	0.00	0.00	39.060.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	222.46	222.46	222.46	0.00	0.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	222.46	222.46	222.46	0.00	0.00	7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.016.60	3.049.80	3.049.80	0.00	0.00	17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.016.60	3.049.80	3.049.80	0.00	0.00	17.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	2.160.00
		0.00					
3.3.90.40.00	707 Serv. de TI e Comunicação - PJ	790.00	1.125.00	1.125.00	415.00	415.00	8.990.00
		30.000.00					21.010.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:09
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	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	470.00		470.00	0.00		5.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	470.00		470.00	0.00		5.640.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00		435.00	415.00		1.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		435.00	415.00		1.150.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		220.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		220.00	0.00		2.200.00
		0.00					
3.3.90.92.00	708 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	709 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.999.99		1.999.99	23.000.00		24.000.00
		1.000.00		25.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00		25.000.00			26.000.00
		1.999.99		1.999.99	23.000.00		24.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente	2.998.00		2.998.00	2.998.00		2.998.00
		15.000.00					12.002.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.998.00		2.998.00	2.998.00		2.998.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.998.00		2.998.00	2.998.00		2.998.00
		0.00					
09	Previdencia Social	770.904.98		1.527.381.57	0.00		9.830.000.00
		10.627.000.00					797.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	770.904.98		1.527.381.57	0.00		9.830.000.00
		10.627.000.00					797.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	770.904.98		1.527.381.57	0.00		9.830.000.00
		10.627.000.00					797.000.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		127.000.00					127.000.00
3.3.90.47.00	711 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.91.00	712 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	713 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
3.3.90.98.00	714 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.91.93.00	715 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.6.90.71.00	716 Principal da Dívida Contratual	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
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:09
FOLHA: 5

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	
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	44.003.04		89.529.82	0.00		0.00
		44.003.04		89.529.82	0.00		0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	19.378.92		19.378.92	0.00		0.00
		19.378.92		19.378.92	0.00		0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	1.212.62		1.212.62	0.00		0.00
		1.212.62		1.212.62	0.00		0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		168.42	0.00		0.00
		168.42		168.42	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	673.69		673.69	0.00		0.00
		673.69		673.69	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.662.83		4.662.83	0.00		0.00
		4.662.83		4.662.83	0.00		0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.392.98		1.392.98	0.00		0.00
		1.392.98		1.392.98	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.049.44		2.049.44	0.00		0.00
		2.049.44		2.049.44	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.807.75		1.807.75	0.00		0.00
		1.807.75		1.807.75	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	1.146.80		1.146.80	0.00		0.00
		1.146.80		1.146.80	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.516.07		3.516.07	0.00		0.00
		3.516.07		3.516.07	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	522.90		522.90	0.00		0.00
		522.90		522.90	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.489.53		2.489.53	0.00		0.00
		2.489.53		2.489.53	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.184.47		1.184.47	0.00		0.00
		1.184.47		1.184.47	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	422.41		422.41	0.00		0.00
		422.41		422.41	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:09
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	326.85	326.85	326.85	0.00	0.00	0.00
		326.85	326.85	1.00	0.00	0.00	0.00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	496.31	496.31	496.31	0.00	0.00	0.00
		496.31	496.31	1.00	0.00	0.00	0.00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	859.35	859.35	859.35	0.00	0.00	0.00
		859.35	859.35	1.00	0.00	0.00	0.00
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	40.822.94	46.337.96	46.337.96	0.00	0.00	0.00
		40.822.94	46.337.96	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		191.169.61	253.731.16				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:09
FOLHA: 7

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:		1.032.909.71	1.867.881.07	53.992.65	10.127.993.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		562.45	562.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.071.393.70	7.071.393.70		
SOMA DOS SALDOS:		7.071.956.15	7.071.956.15		
TOTAL GERAL:		8.104.865.86	8.939.837.22	53.992.65	
Despesas Correntes		838.742.10 11.060.000.00	1.611.151.91 25.000.00	50.994.65 25.000.00	10.124.995.65 935.004.35
Despesas de Capital		2.998.00 27.000.00	2.998.00 0.00	2.998.00 0.00	2.998.00 24.002.00
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:		841.740.10 11.097.000.00	1.614.149.91 25.000.00	53.992.65 25.000.00	10.127.993.65 969.006.35

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