

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	772.409.81	772.409.81	10.074.001.00	10.074.001.00
		11.097.000.00			1.022.999.00
03.01	IPREMP	772.409.81	772.409.81	10.074.001.00	10.074.001.00
		11.097.000.00			1.022.999.00
03.01.01	IPREMP	772.409.81	772.409.81	10.074.001.00	10.074.001.00
		11.097.000.00			1.022.999.00
04	Administracao	15.933.22	15.933.22	244.001.00	244.001.00
		460.000.00			215.999.00
04.122	Administracao Geral	15.933.22	15.933.22	244.001.00	244.001.00
		460.000.00			215.999.00
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	15.933.22	15.933.22	244.001.00	244.001.00
		460.000.00			215.999.00
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	15.933.22	15.933.22	244.001.00	244.001.00
		450.000.00			205.999.00
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	12.140.83	12.140.83	140.000.00	140.000.00
		210.000.00			70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00			210.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	5.513.23	5.513.23	60.000.00	60.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.513.23	5.513.23	60.000.00	60.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.627.60	6.627.60	80.000.00	80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.627.60	6.627.60	80.000.00	80.000.00
		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	1.424.19	1.424.19	20.000.00	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	1.424.19	1.424.19	20.000.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.424.19	1.424.19	20.000.00	20.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:29
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	0.00	0.00	0.00	6.606.00	6.606.00	6.606.00
		20.000.00					13.394.00
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	0.00	0.00	0.00	6.606.00	6.606.00	6.606.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	6.606.00	6.606.00	6.606.00
		0.00					
3.3.90.39.00	706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.033.20	2.033.20	2.033.20	67.820.00	67.820.00	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	0.00	0.00	0.00	39.060.00	39.060.00	39.060.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	39.060.00	39.060.00	39.060.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.033.20	2.033.20	2.033.20	17.000.00	17.000.00	17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.033.20	2.033.20	2.033.20	17.000.00	17.000.00	17.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
		0.00					
3.3.90.40.00	707 Serv. de TI e Comunicação - PJ	335.00	335.00	335.00	8.575.00	8.575.00	8.575.00
		30.000.00					21.425.00
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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	5.640.00	5.640.00	5.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	5.640.00	5.640.00	5.640.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:29
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados			335.00	335.00			735.00	735.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			335.00	335.00			735.00	735.00
				0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -			0.00	0.00			2.200.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00			2.200.00	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			0.00	0.00			1.000.00	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	1.000.00
				0.00	0.00			1.000.00	1.000.00
				0.00					
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente			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
				15.000.00					15.000.00
09	Previdencia Social			756.476.59	756.476.59			9.830.000.00	9.830.000.00
				10.627.000.00					797.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario			756.476.59	756.476.59			9.830.000.00	9.830.000.00
				10.627.000.00					797.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			756.476.59	756.476.59			9.830.000.00	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
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	717 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			756.476.59	756.476.59			9.830.000.00	9.830.000.00
				10.500.000.00					670.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:29
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	718 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	698.800.78	698.800.78	698.800.78	9.000.000.00	9.000.000.00	600.000.00
		9.600.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.600.000.00					9.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	698.800.78	698.800.78	698.800.78	9.000.000.00	9.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	698.800.78	698.800.78	698.800.78	9.000.000.00	9.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	719 Pensões do RPPS e do Militar	57.675.81	57.675.81	57.675.81	830.000.00	830.000.00	70.000.00
		900.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	57.675.81	57.675.81	57.675.81	830.000.00	830.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.675.81	57.675.81	57.675.81	830.000.00	830.000.00	
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
9.9.99.99.00	720 Reserva Contingência ou Reserva do	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		772.409.81	772.409.81	772.409.81	10.074.001.00	10.074.001.00	1.022.999.00
		11.097.000.00					
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.519.75	11.519.75	11.519.75	0.00	0.00	
		11.519.75	11.519.75	11.519.75	0.00	0.00	
							1.00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	45.526.78	45.526.78	45.526.78	0.00	0.00	
		45.526.78	45.526.78	45.526.78	0.00	0.00	
							1.00
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	5.515.02	5.515.02	5.515.02	0.00	0.00	
		5.515.02	5.515.02	5.515.02	0.00	0.00	
							1.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		62.561.55	62.561.55	62.561.55			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:29
FOLHA: 5

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:		834.971.36	834.971.36	10.074.001.00	10.074.001.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		562.45	562.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.302.515.84	7.302.515.84		
SOMA DOS SALDOS:		7.303.078.29	7.303.078.29		
TOTAL GERAL:		8.138.049.65	8.138.049.65	10.074.001.00	
Despesas Correntes		772.409.81 11.060.000.00	772.409.81 0.00	10.074.001.00 0.00	10.074.001.00 985.999.00
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 27.000.00
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:		772.409.81 11.097.000.00	772.409.81 0.00	10.074.001.00 0.00	10.074.001.00 1.022.999.00

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