

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:40
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	IPREMP	1.218.707.76	6.099.707.53	8.415.80	10.177.229.43		
		11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	919.770.57		
03.01	IPREMP	1.218.707.76	6.099.707.53	8.415.80	10.177.229.43		
		11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	919.770.57		
03.01.01	IPREMP	1.218.707.76	6.099.707.53	8.415.80	10.177.229.43		
		11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	919.770.57		
04	Administracao	34.180.96	216.784.32	8.415.80	347.229.43		
		460.000.00	25.000.00	25.000.00	112.770.57		
04.122	Administracao Geral	34.180.96	216.784.32	8.415.80	347.229.43		
		460.000.00	25.000.00	25.000.00	112.770.57		
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	34.180.96	216.784.32	8.415.80	347.229.43		
		460.000.00	25.000.00	25.000.00	112.770.57		
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	34.180.96	216.784.32	8.415.80	347.229.43		
		450.000.00	25.000.00	25.000.00	102.770.57		
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	11.717.87	117.960.26	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	6.460.87	40.217.83	0.00	62.357.48		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.460.87	40.217.83	0.00	62.357.48		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.257.00	77.742.43	0.00	107.544.65		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.257.00	77.742.43	0.00	107.544.65		
		0.00					
3.1.90.13.00	697 Obrigações Patronais	209.00	209.00	1.500.00	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	209.00	1.500.00	1.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.00	209.00	1.500.00	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	6.807.21	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
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:40
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	6.807.21	6.807.21	0.00	20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	830.89	6.807.21	6.807.21	0.00	20.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	701 Outros Benefícios Assistenciais	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.30.00	702 Material de Consumo	645.80	2.213.30	2.213.30	645.80	2.213.30	
		15.000.00				12.786.70	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160.25	384.25	384.25	160.25	384.25	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.25	384.25	384.25	160.25	384.25	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	235.00	647.00	647.00	235.00	647.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	235.00	647.00	647.00	235.00	647.00	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	250.55	250.55	250.55	250.55	250.55	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.55	250.55	250.55	250.55	250.55	
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00	811.50	811.50	0.00	811.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	811.50	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	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.35.00	704 Serviços de Consultoria	0.00	4.192.00	4.192.00	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	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00	4.192.00	4.192.00	0.00	12.576.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.192.00	4.192.00	0.00	12.576.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.146.00	5.033.50	5.033.50	6.270.00	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	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.101.00	3.853.50	3.853.50	0.00	6.606.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.101.00	3.853.50	3.853.50	0.00	6.606.00	
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.045.00	1.045.00	1.045.00	6.270.00	6.270.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	1.045.00	1.045.00	6.270.00	6.270.00	
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:40
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	
3.3.90.39.00	706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.725.83		47.350.20	0.00		72.870.00
		95.000.00					22.130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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		35.280.00	0.00		43.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.340.00		35.280.00	0.00		43.960.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	152.35		152.35	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	152.35		152.35	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36.95		36.95	0.00		600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	36.95		36.95	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		150.00	0.00		150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		150.00	0.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	159.53		1.321.65	0.00		7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	159.53		1.321.65	0.00		7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.037.00		8.249.25	0.00		17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.037.00		8.249.25	0.00		17.000.00
		0.00					
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
		0.00					
3.3.90.40.00	707 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.755.00		9.270.00	0.00		20.570.00
		30.000.00					9.430.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.335.00		6.280.00	0.00		16.020.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.00		6.280.00	0.00		16.020.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00		1.450.00	0.00		2.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		1.450.00	0.00		2.350.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.540.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.540.00	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	3.561.57		13.161.85	0.00		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
		3.561.57		13.161.85	0.00		24.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente	7.589.00		10.587.00	0.00		10.587.00
		15.000.00					4.413.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:40
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		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	90.536.91	447.988.93	0.00	830.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.536.91	447.988.93	0.00	830.000.00				
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	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				
		10.000.00			10.000.00				
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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				
		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				
		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				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.218.707.76	6.099.707.53	8.415.80	10.177.229.43				
		11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	919.770.57				
4	4 I.N.S.S	114.95	114.95	0.00	0.00				
		114.95	114.95	0.00	0.00				
		1.00							
7	7 I.R.R.F	43.433.96	298.056.90	0.00	0.00				
		43.433.96	298.056.90	0.00	0.00				
		1.00							
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.529.81	24.708.67	0.00	0.00				
		3.529.81	24.708.67	0.00	0.00				
		1.00							
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.356.57	9.435.42	0.00	0.00				
		1.356.57	9.435.42	0.00	0.00				
		1.00							
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	9.856.94	66.822.66	0.00	0.00				
		9.856.94	66.822.66	0.00	0.00				
		1.00							
23	23 EMPRESTIMO CEF	10.048.52	76.660.18	0.00	0.00				
		10.048.52	76.660.18	0.00	0.00				
		1.00							
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	46.549.00	318.509.64	0.00	0.00				
		46.549.00	318.509.64	0.00	0.00				
		1.00							
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	20.222.40	139.628.20	0.00	0.00				
		20.222.40	139.628.20	0.00	0.00				
		1.00							
32	32 SEGURO DE VIDA	2.282.56	8.298.10	0.00	0.00				
		2.282.56	8.298.10	0.00	0.00				
		1.00							
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	1.178.94	0.00	0.00				
		168.42	1.178.94	0.00	0.00				
		1.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:40
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	
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	748.83		3.366.69	0.00		0.00
		748.83		3.366.69	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.448.69		31.997.39	0.00		0.00
		4.448.69		31.997.39	0.00		0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.495.62		10.088.12	0.00		0.00
		1.495.62		10.088.12	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	985.75		10.871.00	0.00		0.00
		985.75		10.871.00	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.816.42		10.749.51	0.00		0.00
		1.816.42		10.749.51	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	509.81		5.648.27	0.00		0.00
		509.81		5.648.27	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.562.87		17.187.78	0.00		0.00
		2.562.87		17.187.78	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	619.00		3.205.30	0.00		0.00
		619.00		3.205.30	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.942.08		16.305.88	0.00		0.00
		1.942.08		16.305.88	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.158.50		8.389.04	0.00		0.00
		1.158.50		8.389.04	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	656.98		3.564.73	0.00		0.00
		656.98		3.564.73	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	1.083.70		4.730.75	0.00		0.00
		1.083.70		4.730.75	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	0.00		2.516.01	0.00		0.00
		0.00		2.516.01	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	750.48		4.862.07	0.00		0.00
		750.48		4.862.07	0.00		0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		53.273.09	0.00		0.00
		0.00		53.273.09	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:40
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		156.341.86	1.130.169.29		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:40
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:		1.375.049.62	7.229.876.82	8.415.80	10.177.229.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-746.67	-746.67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.902.724.27	5.902.724.27		
SOMA DOS SALDOS:		5.901.977.60	5.901.977.60		
TOTAL GERAL:		7.277.027.22	13.131.854.42	8.415.80	
Despesas Correntes		1.211.118.76 11.060.000.00	6.089.120.53 25.000.00	8.415.80 25.000.00	10.166.642.43 893.357.57
Despesas de Capital		7.589.00 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:		1.218.707.76 11.097.000.00	6.099.707.53 25.000.00	8.415.80 25.000.00	10.177.229.43 919.770.57

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