

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:02  
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	814.829.45	4.064.116.49		1.350.00		10.158.763.15
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00		938.236.85
03.01	IPREMO	814.829.45	4.064.116.49		1.350.00		10.158.763.15
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00		938.236.85
03.01.01	IPREMO	814.829.45	4.064.116.49		1.350.00		10.158.763.15
		11.097.000.00	25.000.00		25.000.00		938.236.85
04	Administracao	20.847.03	157.317.10		1.350.00		328.763.15
		460.000.00	25.000.00		25.000.00		131.236.85
04.122	Administracao Geral	20.847.03	157.317.10		1.350.00		328.763.15
		460.000.00	25.000.00		25.000.00		131.236.85
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	20.847.03	157.317.10		1.350.00		328.763.15
		460.000.00	25.000.00		25.000.00		131.236.85
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	20.847.03	157.317.10		1.350.00		328.763.15
		450.000.00	25.000.00		25.000.00		121.236.85
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	7.970.11	95.873.00		0.00		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	4.440.58	26.958.90		0.00		60.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.440.58	26.958.90		0.00		60.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.529.53	68.914.10		0.00		107.544.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.529.53	68.914.10		0.00		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	830.89	5.145.43		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	830.89	5.145.43		0.00		20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	830.89	5.145.43		0.00		20.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:02  
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	532.00	1.463.50	0.00	0.00	0.00	1.463.50
		15.000.00					13.536.50
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00	811.50	0.00	0.00	0.00	811.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	811.50	0.00	0.00	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	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	1.048.00	3.144.00	0.00	0.00	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	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.048.00	3.144.00	0.00	0.00	0.00	12.576.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.048.00	3.144.00	0.00	0.00	0.00	12.576.00
		0.00					
3.3.90.36.00	705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	550.00	2.336.50	0.00	0.00	0.00	6.741.00
		20.000.00					13.259.00
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	550.00	2.201.50	0.00	0.00	0.00	6.606.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	550.00	2.201.50	0.00	0.00	0.00	6.606.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
		0.00					
3.3.90.39.00	706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.366.80	30.896.39	150.00	150.00	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	0.00	0.00
		95.000.00					95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.340.00	21.700.00	0.00	0.00	0.00	43.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.340.00	21.700.00	0.00	0.00	0.00	43.960.00
		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					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:02  
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	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	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	600.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	878.39	0.00	0.00	7.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	878.39	0.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.026.80	6.158.00	0.00	0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.026.80	6.158.00	0.00	0.00	17.000.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	2.160.00	0.00	0.00	2.160.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.160.00	0.00	0.00	2.160.00	
3.3.90.40.00	707 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.520.00	5.860.00	1.200.00	1.200.00	20.570.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00	0.00	0.00	0.00	9.430.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.200.00	3.610.00	0.00	0.00	30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	3.610.00	0.00	0.00	16.020.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00	1.150.00	1.200.00	1.200.00	2.350.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	1.150.00	1.200.00	1.200.00	2.350.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	1.100.00	0.00	0.00	2.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	1.100.00	0.00	0.00	2.200.00	
3.3.90.92.00	708 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
3.3.91.97.00	709 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	2.029.23	9.600.28	0.00	0.00	24.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	25.000.00	0.00	0.00	2.000.00	
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente	0.00	2.998.00	0.00	0.00	2.998.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00	0.00	0.00	0.00	12.002.00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	2.998.00	0.00	0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.998.00	0.00	0.00	2.998.00	
09	Previdencia Social	793.982.42	3.906.799.39	0.00	0.00	9.830.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	10.627.000.00	3.906.799.39	0.00	0.00	797.000.00	
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	793.982.42	3.906.799.39	0.00	0.00	9.830.000.00	
		10.627.000.00				797.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:02  
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 ORÇAMENTÁRIO:		814.829.45 11.097.000.00	4.064.116.49 25.000.00	1.350.00 25.000.00	10.158.763.15 938.236.85
7	7 I.R.R.F	43.223.92	211.497.23	0.00	0.00
		43.223.92	211.497.23 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	856.87	14.976.11	0.00	0.00
		856.87	14.976.11 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.356.57	6.722.28	0.00	0.00
		1.356.57	6.722.28 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	10.442.44	46.174.56	0.00	0.00
		10.442.44	46.174.56 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CEF	10.894.98	56.547.04	0.00	0.00
		10.894.98	56.547.04 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	91.152.46	226.752.14	0.00	0.00
		91.152.46	226.752.14 1.00	0.00	0.00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	20.140.83	99.312.90	0.00	0.00
		20.140.83	99.312.90 1.00	0.00	0.00
32	32 SEGURO DE VIDA	1.188.84	4.826.70	0.00	0.00
		1.188.84	4.826.70 1.00	0.00	0.00
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	842.10	0.00	0.00
		168.42	842.10 1.00	0.00	0.00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	749.33	1.869.03	0.00	0.00
		749.33	1.869.03 1.00	0.00	0.00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.448.69	23.100.01	0.00	0.00
		4.448.69	23.100.01 1.00	0.00	0.00
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.480.96	7.111.54	0.00	0.00
		1.480.96	7.111.54 1.00	0.00	0.00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.134.61	8.347.62	0.00	0.00
		1.134.61	8.347.62 1.00	0.00	0.00
58	58 FARMACIA POLARA	2.283.99	7.571.85	0.00	0.00
		2.283.99	7.571.85 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:02  
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	
59	59 FARMAVIDA	1.000.23		4.554.06	0.00		0.00
		1.000.23		4.554.06	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.311.84		12.378.12	0.00		0.00
		2.311.84		12.378.12	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	400.00		2.009.40	0.00		0.00
		400.00		2.009.40	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.225.53		12.020.55	0.00		0.00
		2.225.53		12.020.55	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.105.49		5.945.54	0.00		0.00
		1.105.49		5.945.54	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.064.27		2.570.46	0.00		0.00
		1.064.27		2.570.46	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	617.55		2.862.55	0.00		0.00
		617.55		2.862.55	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	0.00		1.523.39	0.00		0.00
		0.00		1.523.39	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	750.48		3.361.11	0.00		0.00
		750.48		3.361.11	0.00		0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		46.337.96	0.00		0.00
		0.00		46.337.96	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		198.998.30		809.214.25			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:02  
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 GERAL DA DESPESA:		1.013.827,75	4.873.330,74	1.350,00	10.158.763,15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.484,27	9.484,27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.607.676,95	6.607.676,95		
SOMA DOS SALDOS:		6.617.161,22	6.617.161,22		
TOTAL GERAL:		7.630.988,97	11.490.491,96	1.350,00	
Despesas Correntes		814.829,45 11.060.000,00	4.061.118,49 25.000,00	1.350,00 25.000,00	10.155.765,15 904.234,85
Despesas de Capital		0,00 27.000,00	2.998,00 0,00	0,00 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:		814.829,45 11.097.000,00	4.064.116,49 25.000,00	1.350,00 25.000,00	10.158.763,15 938.236,85

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