

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
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	831.663.75	9.406.064.41		12.922.59		10.210.902.62
		11.097.000.00	45.000.00		45.000.00		886.097.38
03.01	IPREMP	831.663.75	9.406.064.41		12.922.59		10.210.902.62
		11.097.000.00	45.000.00		45.000.00		886.097.38
03.01.01	IPREMP	831.663.75	9.406.064.41		12.922.59		10.210.902.62
		11.097.000.00	45.000.00		45.000.00		886.097.38
04	Administracao	28.318.16	322.264.41		12.922.59		380.874.62
		460.000.00	45.000.00		45.000.00		79.125.38
04.122	Administracao Geral	28.318.16	322.264.41		12.922.59		380.874.62
		460.000.00	45.000.00		45.000.00		79.125.38
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	28.318.16	322.264.41		12.922.59		380.874.62
		460.000.00	45.000.00		45.000.00		79.125.38
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	28.318.16	322.264.41		12.922.59		380.874.62
		450.000.00	45.000.00		45.000.00		69.125.38
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		0.00
3.1.90.11.00	696 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.140.24	150.576.23		0.00		169.902.13
		210.000.00			35.000.00		5.097.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		210.000.00			35.000.00		175.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	4.568.91	58.548.48		0.00		62.357.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.568.91	58.548.48		0.00		62.357.48
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.571.33	92.027.75		0.00		107.544.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.571.33	92.027.75		0.00		107.544.65
		0.00					
3.1.90.13.00	697 Obrigações Patronais	209.00	1.045.00		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	1.045.00		0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.00	1.045.00		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	10.130.77		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
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	830.89	10.130.77	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	830.89	10.130.77	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	660.72	5.060.37	870.57	5.270.22
		15.000.00			9.729.78
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	43.04	685.71	125.19	767.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	43.04	685.71	125.19	767.86
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	234.80	1.438.10	234.80	1.438.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	234.80	1.438.10	234.80	1.438.10
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	190.00	310.00	190.00	310.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.00	310.00	190.00	310.00
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	184.20	0.00	184.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	184.20	0.00	184.20
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	192.88	996.01	320.58	1.123.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	192.88	996.01	320.58	1.123.71
		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			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	634.85	0.00	634.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	634.85	0.00	634.85
		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	1.048.00	9.432.00	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	1.048.00	9.432.00	0.00	12.576.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.048.00	9.432.00	0.00	12.576.00
		0.00			
3.3.90.36.00	705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.145.00	12.439.25	0.00	14.584.25
		20.000.00			5.415.75
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	1.100.00	6.879.25	0.00	7.979.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	6.879.25	0.00	7.979.25
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL.
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.045.00		5.225.00	0.00		6.270.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00		5.225.00	0.00		6.270.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		335.00	0.00		335.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		335.00	0.00		335.00
		0.00					
3.3.90.39.00	706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.651.84		72.811.01	184.57		87.119.57
		95.000.00		5.000.00			12.880.43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		95.000.00		5.000.00			100.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	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					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.807.98		53.575.96	0.00		56.980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.807.98		53.575.96	0.00		56.980.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	38.92		608.06	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.92		608.06	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	41.07		177.85	0.00		600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.07		177.85	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		450.00	0.00		450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		450.00	0.00		450.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	161.40		2.006.10	184.57		7.184.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	161.40		2.006.10	184.57		7.184.57
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		595.00	0.00		595.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		595.00	0.00		595.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	602.47		13.088.04	0.00		17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	602.47		13.088.04	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	1.685.00		15.920.00	500.00		21.070.00
		30.000.00					8.930.00
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		11.620.00	0.00		16.020.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.00		11.620.00	0.00		16.020.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00		1.850.00	0.00		2.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		1.850.00	0.00		2.350.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
FOLHA: 4

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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		2.450.00	500.00		2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		2.450.00	500.00		2.700.00
		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	7.947.47		31.364.78	11.367.45		35.367.45
		1.000.00		35.000.00			632.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00		35.000.00			36.000.00
		7.947.47		31.364.78	11.367.45		35.367.45
		0.00					
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente	0.00		13.485.00	0.00		13.485.00
		15.000.00		5.000.00			6.515.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00		5.000.00			20.000.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00		699.00	0.00		699.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		699.00	0.00		699.00
		0.00					
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00		200.00	0.00		200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		200.00	0.00		200.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		7.589.00	0.00		7.589.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		7.589.00	0.00		7.589.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		4.997.00	0.00		4.997.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.997.00	0.00		4.997.00
		0.00					
09	Previdencia Social	803.345.59		9.083.800.00	0.00		9.830.028.00
		10.627.000.00					796.972.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	803.345.59		9.083.800.00	0.00		9.830.028.00
		10.627.000.00					796.972.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	803.345.59		9.083.800.00	0.00		9.830.028.00
		10.627.000.00					796.972.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		28.00	0.00		28.00
		127.000.00					126.972.00
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		28.00	0.00		28.00
		30.000.00					29.972.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		28.00	0.00		28.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		28.00	0.00		28.00
		0.00					
3.3.90.98.00	714 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00							1.000.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	803.345.59	9.083.772.00	0.00	9.830.000.00	0.00	9.830.000.00	0.00	9.830.000.00
		10.500.000.00			670.000.00				670.000.00
3.1.90.01.00	718 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	739.823.18	8.383.678.43	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00
		9.600.000.00			600.000.00				600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.600.000.00			9.600.000.00				9.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	739.823.18	8.383.678.43	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	739.823.18	8.383.678.43	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00
		0.00							
3.1.90.03.00	719 Pensões do RPPS e do Militar	63.522.41	700.093.57	0.00	830.000.00	0.00	830.000.00	0.00	830.000.00
		900.000.00			70.000.00				70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00				900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	63.522.41	700.093.57	0.00	830.000.00	0.00	830.000.00	0.00	830.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.522.41	700.093.57	0.00	830.000.00	0.00	830.000.00	0.00	830.000.00
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00				10.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00				10.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			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	0.00	0.00
		10.000.00			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	0.00	0.00
		10.000.00			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	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00				10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		831.663.75	9.406.064.41	12.922.59	10.210.902.62	45.000.00	45.000.00	886.097.38	886.097.38
		11.097.000.00							
4	4 I.N.S.S	114.95	574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		114.95	574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
7	7 I.R.R.F	33.417.50	464.705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.417.50	464.705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.672.94	35.686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.672.94	35.686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
FOLHA: 6

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	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.312.23		14.726.94	0.00		0.00
		1.312.23		14.726.94	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	11.148.11		111.884.21	0.00		0.00
		11.148.11		111.884.21	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.089.37		118.656.37	0.00		0.00
		12.089.37		118.656.37	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	44.274.84		499.884.52	0.00		0.00
		44.274.84		499.884.52	0.00		0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	20.131.82		220.269.48	0.00		0.00
		20.131.82		220.269.48	0.00		0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	2.282.56		12.887.00	0.00		0.00
		2.282.56		12.887.00	0.00		0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		1.852.62	0.00		0.00
		168.42		1.852.62	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56		6.612.74	0.00		0.00
		999.56		6.612.74	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.916.20		49.978.29	0.00		0.00
		4.916.20		49.978.29	0.00		0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	0.00		11.583.74	0.00		0.00
		0.00		11.583.74	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.022.41		17.127.05	0.00		0.00
		2.022.41		17.127.05	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.411.64		16.305.20	0.00		0.00
		1.411.64		16.305.20	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	1.470.53		9.493.75	0.00		0.00
		1.470.53		9.493.75	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.419.71		26.332.69	0.00		0.00
		2.419.71		26.332.69	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	507.00		5.096.00	0.00		0.00
		507.00		5.096.00	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
FOLHA: 7

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	
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.002.30		23.188.36	0.00		0.00
		2.002.30		23.188.36	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	932.40		12.442.39	0.00		0.00
		932.40		12.442.39	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.711.06		7.202.26	0.00		0.00
		1.711.06		7.202.26	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	449.10		7.896.00	0.00		0.00
		449.10		7.896.00	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	496.31		4.997.56	0.00		0.00
		496.31		4.997.56	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	750.48		7.863.99	0.00		0.00
		750.48		7.863.99	0.00		0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		103.947.20	0.00		0.00
		0.00		103.947.20	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		147.701.44		1.791.194.31			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
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:		979.365.19	11.197.258.72	12.922.59	10.210.902.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		117.896.77	117.896.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.056.906.52	6.056.906.52		
SOMA DOS SALDOS:		6.174.803.29	6.174.803.29		
TOTAL GERAL:		7.154.168.48	17.372.062.01	12.922.59	
Despesas Correntes		831.663.75 11.060.000.00	9.392.579.41 40.000.00	12.922.59 45.000.00	10.197.417.62 857.582.38
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	13.485.00 5.000.00	0.00 0.00	13.485.00 18.515.00
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:		831.663.75 11.097.000.00	9.406.064.41 45.000.00	12.922.59 45.000.00	10.210.902.62 886.097.38

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