

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 08:43  
FOLHA: 1

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
03	IPREMO	824.400.90	8.574.400.66	1.910.37	10.197.980.03	11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	899.019.97
03.01	IPREMO	824.400.90	8.574.400.66	1.910.37	10.197.980.03	11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	899.019.97
03.01.01	IPREMO	824.400.90	8.574.400.66	1.910.37	10.197.980.03	11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	899.019.97
04	Administracao	22.561.00	293.946.25	1.910.37	367.952.03	460.000.00	25.000.00	25.000.00	92.047.97
04.122	Administracao Geral	22.561.00	293.946.25	1.910.37	367.952.03	460.000.00	25.000.00	25.000.00	92.047.97
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	22.561.00	293.946.25	1.910.37	367.952.03	460.000.00	25.000.00	25.000.00	92.047.97
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	22.561.00	293.946.25	1.910.37	367.952.03	450.000.00	25.000.00	25.000.00	82.047.97
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	8.451.91	142.435.99	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	4.880.58	53.979.57	0.00	62.357.48				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.880.58	53.979.57	0.00	62.357.48				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.571.33	88.456.42	0.00	107.544.65				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.571.33	88.456.42	0.00	107.544.65				
3.1.90.13.00	697 Obrigações Patronais	209.00	836.00	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	836.00	0.00	1.500.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.00	836.00	0.00	1.500.00				
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	9.299.88	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  
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 08:43  
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	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	830.89	9.299.88	9.299.88	0.00	20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	830.89	9.299.88	9.299.88	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	1.165.37	4.399.65	4.399.65	1.165.37	4.399.65	
		15.000.00				10.600.35	
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	140.17	642.67	642.67	140.17	642.67	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	140.17	642.67	642.67	140.17	642.67	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	255.30	1.203.30	1.203.30	255.30	1.203.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	255.30	1.203.30	1.203.30	255.30	1.203.30	
		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					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	184.20	184.20	184.20	184.20	184.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184.20	184.20	184.20	184.20	184.20	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	414.28	803.13	803.13	414.28	803.13	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	414.28	803.13	803.13	414.28	803.13	
		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					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	171.42	634.85	634.85	171.42	634.85	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.42	634.85	634.85	171.42	634.85	
		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	1.048.00	8.384.00	8.384.00	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	1.048.00	8.384.00	8.384.00	0.00	12.576.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.048.00	8.384.00	8.384.00	0.00	12.576.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.145.00	10.294.25	10.294.25	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	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00	5.779.25	5.779.25	0.00	7.979.25	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	5.779.25	5.779.25	0.00	7.979.25	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 08:43  
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
3.3.90.36.22	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	1.045.00	4.180.00	0.00	6.270.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00 0.00	4.180.00	0.00	6.270.00	
3.3.90.36.99	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	0.00	335.00	0.00	335.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	335.00	0.00	335.00	
3.3.90.39.00	<b>706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	7.055.83 95.000.00	67.159.17	745.00	86.935.00 8.065.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 95.000.00	0.00	0.00	0.00 95.000.00	
3.3.90.39.01	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	150.00	150.00	150.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00 0.00	150.00	150.00	150.00	
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	4.807.98	48.767.98	0.00	56.980.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.807.98 0.00	48.767.98	0.00	56.980.00	
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	66.36	569.14	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.36 0.00	569.14	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.30	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	23.07	136.78	0.00	600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.07 0.00	136.78	0.00	600.00	
3.3.90.39.41	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	150.00	450.00	0.00	450.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00 0.00	450.00	0.00	450.00	
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	179.40	1.844.70	0.00	7.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.40 0.00	1.844.70	0.00	7.000.00	
3.3.90.39.48	<b>Serviços Gráficos</b>	595.00	595.00	595.00	595.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	595.00 0.00	595.00	595.00	595.00	
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	1.084.02	12.485.57	0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.084.02 0.00	12.485.57	0.00	17.000.00	
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	0.00	2.160.00	0.00	2.160.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	2.160.00	0.00	2.160.00	
3.3.90.40.00	<b>707 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	1.655.00 30.000.00	14.235.00	0.00	20.570.00 9.430.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00	
3.3.90.40.02	<b>Locação de Softwares</b>	1.335.00	10.285.00	0.00	16.020.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.00 0.00	10.285.00	0.00	16.020.00	
3.3.90.40.06	<b>Comunicação de Dados</b>	100.00	1.750.00	0.00	2.350.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00 0.00	1.750.00	0.00	2.350.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 08:43  
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 -	220.00	2.200.00	2.200.00	0.00	2.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	2.200.00	2.200.00	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	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	
3.3.91.97.00	709 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	23.417.31	23.417.31	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	0.00	
		1.000.00		25.000.00		26.000.00	
		0.00		23.417.31		24.000.00	
		0.00					
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente	0.00	13.485.00	13.485.00	0.00	13.485.00	
		15.000.00				1.515.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	699.00	699.00	0.00	699.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	699.00	699.00	0.00	699.00	
		0.00					
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	7.589.00	7.589.00	0.00	7.589.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.589.00	7.589.00	0.00	7.589.00	
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	4.997.00	4.997.00	0.00	4.997.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.997.00	4.997.00	0.00	4.997.00	
		0.00					
09	Previdencia Social	801.839.90	8.280.454.41	8.280.454.41	0.00	9.830.028.00	
		10.627.000.00				796.972.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	801.839.90	8.280.454.41	8.280.454.41	0.00	9.830.028.00	
		10.627.000.00				796.972.00	
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	801.839.90	8.280.454.41	8.280.454.41	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	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	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	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.91.00	712 Sentenças Judiciais	0.00	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	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.93.00	713 Indenizações e Restituições	0.00	28.00	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	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	28.00	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	0.00	
		20.000.00				20.000.00	

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>715 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		15.000.00					15.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>716 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>717 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0901.2302</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>801.839.90</b>	<b>8.280.426.41</b>	<b>0.00</b>	<b>9.830.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.830.000.00</b>
		10.500.000.00			670.000.00		670.000.00
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>718 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>739.160.82</b>	<b>7.643.855.25</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.000.00</b>
		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
		9.600.000.00			9.600.000.00		9.600.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>739.160.82</b>	<b>7.643.855.25</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.000.00</b>
		739.160.82	7.643.855.25	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>719 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>62.679.08</b>	<b>636.571.16</b>	<b>0.00</b>	<b>830.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.000.00</b>
		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
		900.000.00			900.000.00		900.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>62.679.08</b>	<b>636.571.16</b>	<b>0.00</b>	<b>830.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.000.00</b>
		62.679.08	636.571.16	0.00	830.000.00	0.00	830.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		10.000.00			10.000.00		10.000.00
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		10.000.00			10.000.00		10.000.00
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		10.000.00			10.000.00		10.000.00
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		10.000.00			10.000.00		10.000.00
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>720 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
		10.000.00			10.000.00		10.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>824.400.90</b>	<b>8.574.400.66</b>	<b>1.910.37</b>	<b>10.197.980.03</b>	<b>25.000.00</b>	<b>899.019.97</b>
		11.097.000.00	25.000.00				
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>114.95</b>	<b>459.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		114.95	459.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>44.730.47</b>	<b>431.287.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		44.730.47	431.287.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>2.672.94</b>	<b>33.013.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2.672.94	33.013.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 08:43  
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		13.414.71	0.00		0.00
		1.312.23		13.414.71	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	10.056.72		100.736.10	0.00		0.00
		10.056.72		100.736.10	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.238.48		106.567.00	0.00		0.00
		11.238.48		106.567.00	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	47.398.01		455.609.68	0.00		0.00
		47.398.01		455.609.68	0.00		0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	20.216.60		200.137.66	0.00		0.00
		20.216.60		200.137.66	0.00		0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	1.141.28		10.604.44	0.00		0.00
		1.141.28		10.604.44	0.00		0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		1.684.20	0.00		0.00
		168.42		1.684.20	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	748.83		5.613.18	0.00		0.00
		748.83		5.613.18	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.354.90		45.062.09	0.00		0.00
		4.354.90		45.062.09	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	1.327.76		15.104.64	0.00		0.00
		1.327.76		15.104.64	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.154.95		14.893.56	0.00		0.00
		1.154.95		14.893.56	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	839.15		8.023.22	0.00		0.00
		839.15		8.023.22	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	1.959.79		23.912.98	0.00		0.00
		1.959.79		23.912.98	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	432.00		4.589.00	0.00		0.00
		432.00		4.589.00	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 08:43  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.070.50	21.186.06	0.00	0.00
		2.070.50	21.186.06 1.00	0.00	0.00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.195.00	11.509.99	0.00	0.00
		1.195.00	11.509.99 1.00	0.00	0.00
66	66 DROGARIA CRISTINA	0.00	5.491.20	0.00	0.00
		0.00	5.491.20 1.00	0.00	0.00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	767.35	7.446.90	0.00	0.00
		767.35	7.446.90 1.00	0.00	0.00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	496.31	4.501.25	0.00	0.00
		496.31	4.501.25 1.00	0.00	0.00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	750.48	7.113.51	0.00	0.00
		750.48	7.113.51 1.00	0.00	0.00
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	32.744.39	103.947.20	0.00	0.00
		32.744.39	103.947.20 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		187.891.51	1.643.492.87		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 08:43  
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:		1.012.292.41	10.217.893.53	1.910.37	10.197.980.03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		129.986.14	129.986.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.904.715.76	5.904.715.76		
SOMA DOS SALDOS:		6.034.701.90	6.034.701.90		
TOTAL GERAL:		7.046.994.31	16.252.595.43	1.910.37	
Despesas Correntes		824.400.90 11.060.000.00	8.560.915.66 25.000.00	1.910.37 25.000.00	10.184.495.03 875.504.97
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	13.485.00 0.00	0.00 0.00	13.485.00 13.515.00
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:		824.400.90 11.097.000.00	8.574.400.66 25.000.00	1.910.37 25.000.00	10.197.980.03 899.019.97

RUBENS JOSE PINHEIRO  
CPF: 517.939.386-87  
SUPERINTENDENTE

JADER FERREIRA DOS SANTOS  
CPF: 445.879.966-53  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/0  
CONTADOR