

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:09
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMP	824.583.03	7.749.999.76	18.104.68	10.196.069.66		
		11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	900.930.34		
03.01	IPREMP	824.583.03	7.749.999.76	18.104.68	10.196.069.66		
		11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	900.930.34		
03.01.01	IPREMP	824.583.03	7.749.999.76	18.104.68	10.196.069.66		
		11.097.000.00	25.000.00	25.000.00	900.930.34		
04	Administracao	26.536.45	271.385.25	18.104.68	366.041.66		
		460.000.00	25.000.00	25.000.00	93.958.34		
04.122	Administracao Geral	26.536.45	271.385.25	18.104.68	366.041.66		
		460.000.00	25.000.00	25.000.00	93.958.34		
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	26.536.45	271.385.25	18.104.68	366.041.66		
		460.000.00	25.000.00	25.000.00	93.958.34		
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	26.536.45	271.385.25	18.104.68	366.041.66		
		450.000.00	25.000.00	25.000.00	83.958.34		
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	8.011.91	133.984.08	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	4.440.58	49.098.99	0.00	62.357.48		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.440.58	49.098.99	0.00	62.357.48		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.571.33	84.885.09	0.00	107.544.65		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.571.33	84.885.09	0.00	107.544.65		
		0.00					
3.1.90.13.00	697 Obrigações Patronais	209.00	627.00	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	627.00	0.00	1.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.00	627.00	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	8.468.99	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
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:09
FOLHA: 2

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
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	830.89		8.468.99		0.00		20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	830.89		8.468.99		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	463.43		3.234.28		463.43		3.234.28	
		15.000.00						11.765.72	
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	0.00		502.50		0.00		502.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		502.50		0.00		502.50	
		0.00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		948.00		0.00		948.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		948.00		0.00		948.00	
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		120.00		0.00		120.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		120.00		0.00		120.00	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		388.85		0.00		388.85	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		388.85		0.00		388.85	
		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	463.43		463.43		463.43		463.43	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	463.43		463.43		463.43		463.43	
		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		7.336.00		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		7.336.00		0.00		12.576.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.048.00		7.336.00		0.00		12.576.00	
		0.00							
3.3.90.36.00	705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.520.25		8.149.25		1.573.25		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	275.25		4.679.25		1.373.25		7.979.25	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	275.25		4.679.25		1.373.25		7.979.25	
		0.00							
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.045.00		3.135.00		0.00		6.270.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00		3.135.00		0.00		6.270.00	
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:09
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	200.00	335.00	200.00	335.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00 0.00	335.00	200.00	335.00
3.3.90.39.00	706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.954.98 95.000.00	60.103.34	13.170.00	86.190.00 8.810.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 95.000.00	0.00	0.00	0.00 95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.340.00	43.960.00	13.020.00	56.980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.340.00 0.00	43.960.00	13.020.00	56.980.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	190.46	502.78	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.46 0.00	502.78	0.00	2.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	42.94	113.71	0.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.94 0.00	113.71	0.00	600.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	150.00	300.00	150.00	450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00 0.00	300.00	150.00	450.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	173.93	1.665.30	0.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.93 0.00	1.665.30	0.00	7.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.057.65	11.401.55	0.00	17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.057.65 0.00	11.401.55	0.00	17.000.00
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 0.00	2.160.00	0.00	2.160.00
3.3.90.40.00	707 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.655.00 30.000.00	12.580.00	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	Locação de Softwares	1.335.00	8.950.00	0.00	16.020.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.00 0.00	8.950.00	0.00	16.020.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00	1.650.00	0.00	2.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00 0.00	1.650.00	0.00	2.350.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	1.980.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00 0.00	1.980.00	0.00	2.200.00
3.3.90.92.00	708 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	709 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.944.99 1.000.00	23.417.31 25.000.00	0.00	24.000.00 2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00 25.000.00	0.00	0.00 26.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:09
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
				3.944.99		23.417.31		0.00	24.000.00
				0.00					
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente			2.898.00		13.485.00		2.898.00	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
				15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos			699.00		699.00		699.00	699.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			699.00		699.00		699.00	699.00
				0.00					
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.			200.00		200.00		200.00	200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			200.00		200.00		200.00	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			1.999.00		4.997.00		1.999.00	4.997.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			1.999.00		4.997.00		1.999.00	4.997.00
				0.00					
09	Previdencia Social			798.046.58		7.478.614.51		0.00	9.830.028.00
				10.627.000.00					796.972.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario			798.046.58		7.478.614.51		0.00	9.830.028.00
				10.627.000.00					796.972.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			798.046.58		7.478.614.51		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
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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:09
FOLHA: 5

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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	798.046.58		7.478.586.51		0.00	9.830.000.00
		10.500.000.00					670.000.00
3.1.90.01.00	718 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	735.000.84		6.904.694.43		0.00	9.000.000.00
		9.600.000.00					600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		9.600.000.00					9.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	735.000.84		6.904.694.43		0.00	9.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	735.000.84		6.904.694.43		0.00	9.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	719 Pensões do RPPS e do Militar	63.045.74		573.892.08		0.00	830.000.00
		900.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	63.045.74		573.892.08		0.00	830.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.045.74		573.892.08		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:		824.583.03		7.749.999.76		18.104.68	10.196.069.66
		11.097.000.00		25.000.00		25.000.00	900.930.34
4	4 I.N.S.S	114.95		344.85		0.00	0.00
		114.95		344.85		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	44.468.44		386.557.18		0.00	0.00
		44.468.44		386.557.18		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.672.94		30.340.17		0.00	0.00
		2.672.94		30.340.17		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.328.92		12.102.48		0.00	0.00
		1.328.92		12.102.48		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	11.473.59		90.679.38		0.00	0.00
		11.473.59		90.679.38		0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	9.087.84		95.328.52		0.00	0.00
		9.087.84		95.328.52		0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:09
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	
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	46.090.45		408.211.67	0.00		0.00
		46.090.45		408.211.67	0.00		0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	20.121.15		179.921.06	0.00		0.00
		20.121.15		179.921.06	0.00		0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	0.00		9.463.16	0.00		0.00
		0.00		9.463.16	0.00		0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		1.515.78	0.00		0.00
		168.42		1.515.78	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	748.83		4.864.35	0.00		0.00
		748.83		4.864.35	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.354.90		40.707.19	0.00		0.00
		4.354.90		40.707.19	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	1.391.27		13.776.88	0.00		0.00
		1.391.27		13.776.88	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.501.88		13.738.61	0.00		0.00
		1.501.88		13.738.61	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	580.22		7.184.07	0.00		0.00
		580.22		7.184.07	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.283.92		21.953.19	0.00		0.00
		2.283.92		21.953.19	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	470.70		4.157.00	0.00		0.00
		470.70		4.157.00	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.590.76		19.115.56	0.00		0.00
		1.590.76		19.115.56	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.088.00		10.314.99	0.00		0.00
		1.088.00		10.314.99	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.011.09		5.491.20	0.00		0.00
		1.011.09		5.491.20	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:09
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	
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	752.20	6.679.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		752.20	6.679.55	1.00	0.00	0.00	0.00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	496.31	4.004.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		496.31	4.004.94	1.00	0.00	0.00	0.00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	750.48	6.363.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.48	6.363.03	1.00	0.00	0.00	0.00
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00	71.202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	71.202.81	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		152.547.26	1.455.601.36				

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:09
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:		977.130.29	9.205.601.12	18.104.68	10.196.069.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		141.224.62	141.224.62		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.883.167.85	5.883.167.85		
SOMA DOS SALDOS:		6.024.392.47	6.024.392.47		
TOTAL GERAL:		7.001.522.76	15.229.993.59	18.104.68	
Despesas Correntes		821.685.03 11.060.000.00	7.736.514.76 25.000.00	15.206.68 25.000.00	10.182.584.66 877.415.34
Despesas de Capital		2.898.00 27.000.00	13.485.00 0.00	2.898.00 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:		824.583.03 11.097.000.00	7.749.999.76 25.000.00	18.104.68 25.000.00	10.196.069.66 900.930.34

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