

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:56
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMP	847.244.79	1.701.041.25	4.332.21	11.282.879.30
		12.860.000.00			1.577.120.70
03.01	IPREMP	847.244.79	1.701.041.25	4.332.21	11.282.879.30
		12.860.000.00			1.577.120.70
03.01.01	IPREMP	847.244.79	1.701.041.25	4.332.21	11.282.879.30
		12.860.000.00			1.577.120.70
04	Administracao	2.959.19	29.848.69	4.332.21	282.879.30
		560.000.00			277.120.70
04.122	Administracao Geral	2.959.19	29.848.69	4.332.21	282.879.30
		560.000.00			277.120.70
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	2.959.19	29.848.69	4.332.21	282.879.30
		560.000.00			277.120.70
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
4.4.90.51.00	696 Obras e Instalações	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
4.4.90.61.00	697 Aquisição de Imóveis	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
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	2.959.19	29.848.69	4.332.21	282.879.30
		558.000.00			275.120.70
3.1.90.04.00	698 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	699 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	8.966.16	0.00	140.000.00
		220.000.00			80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00			220.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	0.00	5.104.43	0.00	70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.104.43	0.00	70.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	3.861.73	0.00	70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.861.73	0.00	70.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	700 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	701 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
3.1.90.92.00	702 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
3.1.90.94.00	703 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	704 Obrigações Patronais RPPS	0.00	970.11	0.00	12.000.00
		25.000.00			13.000.00
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
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:56
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	970.11	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	970.11	0.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	705 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	706 Material de Consumo	476.65	1.328.98	937.21	1.904.54
		15.000.00			13.095.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.30.05	Explosivos e Munições	0.00	0.00	311.58	311.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	311.58	311.58
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	173.67	329.42	173.67	329.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.67	329.42	173.67	329.42
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	181.40	184.80	366.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	181.40	184.80	366.20
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	115.00	115.00	0.00	115.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	115.00	115.00	0.00	115.00
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	187.98	327.96	267.16	407.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	187.98	327.96	267.16	407.14
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	375.20	0.00	375.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	375.20	0.00	375.20
		0.00			
3.3.90.33.00	707 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	708 Serviços de Consultoria	0.00	1.048.00	0.00	2.096.00
		20.000.00			17.904.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00	1.048.00	0.00	2.096.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.048.00	0.00	2.096.00
		0.00			
3.3.90.36.00	709 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.240.00	2.680.00	3.140.00	17.120.00
		20.000.00			2.880.00
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	2.200.00	0.00	9.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	2.200.00	0.00	9.900.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	340.00	0.00	4.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	340.00	0.00	4.080.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:56
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	140.00	140.00	3.140.00	3.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	140.00 0.00	140.00	3.140.00	3.140.00
3.3.90.39.00	710 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	642.54 130.000.00	9.096.59	55.00	61.863.76 68.136.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 130.000.00	0.00	0.00	0.00 130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.807.98	0.00	43.271.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	4.807.98	0.00	43.271.82
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	55.00	55.00	55.00	55.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.00 0.00	55.00	55.00	55.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	19.43	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	19.43	0.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	153.78	0.00	2.056.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	153.78	0.00	2.056.94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	587.54	1.780.40	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	587.54 0.00	1.780.40	0.00	12.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	2.280.00	0.00	2.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	2.280.00	0.00	2.280.00
3.3.90.40.00	711 Serv. de TI e Comunicação - PJ	600.00 40.000.00	1.815.00	200.00	12.895.00 27.105.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	600.00	1.465.00	0.00	9.795.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00 0.00	1.465.00	0.00	9.795.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	100.00	0.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	100.00	0.00	400.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	200.00	200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	200.00	200.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	250.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	250.00	0.00	2.500.00
3.3.90.47.00	712 Obrigações Tributárias e	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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:56
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.92.00	713 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	714 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	3.943.85	0.00	0.00	0.00	35.000.00
		40.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
		0.00	3.943.85		0.00		35.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	715 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
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
09	Previdencia Social	844.285.60	1.671.192.56	0.00	0.00	0.00	11.000.000.00
		12.300.000.00					1.300.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	844.285.60	1.671.192.56	0.00	0.00	0.00	11.000.000.00
		12.300.000.00					1.300.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	844.285.60	1.671.192.56	0.00	0.00	0.00	11.000.000.00
		12.300.000.00					1.300.000.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.3.30.93.00	716 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.40.93.00	717 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.47.00	718 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.91.00	719 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	720 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	721 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	722 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	723 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.6.90.71.00	724 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
4.6.90.73.00	725 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:56
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	
32	32 SEGURO DE VIDA	0.00		1.117.50	0.00		0.00
		0.00		1.117.50	0.00		0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	0.00		168.42	0.00		0.00
		0.00		168.42	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	0.00		999.56	0.00		0.00
		0.00		999.56	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	0.00		4.545.74	0.00		0.00
		0.00		4.545.74	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	0.00		1.752.66	0.00		0.00
		0.00		1.752.66	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	0.00		1.652.49	0.00		0.00
		0.00		1.652.49	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	0.00		1.590.23	0.00		0.00
		0.00		1.590.23	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	0.00		3.495.33	0.00		0.00
		0.00		3.495.33	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	0.00		454.00	0.00		0.00
		0.00		454.00	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	0.00		1.195.10	0.00		0.00
		0.00		1.195.10	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	0.00		1.169.40	0.00		0.00
		0.00		1.169.40	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	0.00		899.49	0.00		0.00
		0.00		899.49	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	0.00		856.50	0.00		0.00
		0.00		856.50	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	225.31		450.62	0.00		0.00
		225.31		450.62	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00		876.24	0.00		0.00
		0.00		876.24	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:56
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.129.26		1.129.26	0.00		0.00
		1.129.26		1.129.26	0.00		0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		1.893.59	0.00		0.00
		0.00		1.893.59	0.00		0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		100.00	0.00		0.00
		0.00		100.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.011.35		179.651.46			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:56
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:		861.256.14	1.880.692.71	4.332.21	11.282.879.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.534.509.50	6.534.509.50		
SOMA DOS SALDOS:		6.534.509.50	6.534.509.50		
TOTAL GERAL:		7.395.765.64	8.415.202.21	4.332.21	
Despesas Correntes		847.244.79 12.834.000.00	1.701.041.25 0.00	4.332.21 0.00	11.282.879.30 1.551.120.70
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 26.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		847.244.79 12.860.000.00	1.701.041.25 0.00	4.332.21 0.00	11.282.879.30 1.577.120.70

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