

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07
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	853.796.46	853.796.46	853.796.46	11.278.432.09	11.278.432.09	11.278.432.09
		12.860.000.00					1.581.567.91
03.01	IPREMP	853.796.46	853.796.46	853.796.46	11.278.432.09	11.278.432.09	11.278.432.09
		12.860.000.00					1.581.567.91
03.01.01	IPREMP	853.796.46	853.796.46	853.796.46	11.278.432.09	11.278.432.09	11.278.432.09
		12.860.000.00					1.581.567.91
04	Administracao	26.889.50	26.889.50	26.889.50	278.432.09	278.432.09	278.432.09
		560.000.00					281.567.91
04.122	Administracao Geral	26.889.50	26.889.50	26.889.50	278.432.09	278.432.09	278.432.09
		560.000.00					281.567.91
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	26.889.50	26.889.50	26.889.50	278.432.09	278.432.09	278.432.09
		560.000.00					281.567.91
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	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	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
4.4.90.61.00	697 Aquisição de Imóveis	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
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	26.889.50	26.889.50	26.889.50	278.432.09	278.432.09	278.432.09
		558.000.00					279.567.91
3.1.90.04.00	698 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.11.00	699 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.966.16	8.966.16	8.966.16	140.000.00	140.000.00	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	0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	5.104.43	5.104.43	5.104.43	70.000.00	70.000.00	70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.104.43	5.104.43	5.104.43	70.000.00	70.000.00	70.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.861.73	3.861.73	3.861.73	70.000.00	70.000.00	70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.861.73	3.861.73	3.861.73	70.000.00	70.000.00	70.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	700 Obrigações Patronais	0.00	0.00	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	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	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
3.1.90.92.00	702 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
3.1.90.94.00	703 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	704 Obrigações Patronais RPPS	970.11	970.11	970.11	12.000.00	12.000.00	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07
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		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	970.11	970.11	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	970.11 0.00	970.11	12.000.00	12.000.00
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	852.33	852.33	852.33	852.33
		15.000.00			14.147.67
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	155.75	155.75	155.75	155.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	155.75 0.00	155.75	155.75	155.75
3.3.90.30.16	Material de Expediente	181.40	181.40	181.40	181.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	181.40 0.00	181.40	181.40	181.40
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	139.98	139.98	139.98	139.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	139.98 0.00	139.98	139.98	139.98
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	375.20	375.20	375.20	375.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	375.20 0.00	375.20	375.20	375.20
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	1.048.00	1.048.00	2.096.00	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	1.048.00	1.048.00	2.096.00	2.096.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.048.00 0.00	1.048.00	2.096.00	2.096.00
3.3.90.36.00	709 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.440.00	1.440.00	13.980.00	13.980.00
		20.000.00			6.020.00
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	1.100.00	9.900.00	9.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00 0.00	1.100.00	9.900.00	9.900.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	340.00	340.00	4.080.00	4.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	340.00 0.00	340.00	4.080.00	4.080.00
3.3.90.39.00	710 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.454.05	8.454.05	61.808.76	61.808.76
		130.000.00			68.191.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.807.98	4.807.98	43.271.82	43.271.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.807.98 0.00	4.807.98	43.271.82	43.271.82

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	19.43	19.43	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.43	19.43	1.000.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	153.78	153.78	2.056.94	2.056.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	153.78	153.78	2.056.94	2.056.94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.192.86	1.192.86	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.192.86	1.192.86	12.000.00	12.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.280.00	2.280.00	2.280.00	2.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.280.00	2.280.00	2.280.00	2.280.00
3.3.90.40.00	711 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.215.00	1.215.00	12.695.00	12.695.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000.00	40.000.00	27.305.00	27.305.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	865.00	865.00	9.795.00	9.795.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	865.00	865.00	9.795.00	9.795.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00	100.00	400.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	100.00	400.00	400.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	250.00	2.500.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	250.00	2.500.00	2.500.00
3.3.90.47.00	712 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.92.00	713 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3.3.91.97.00	714 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.943.85	3.943.85	35.000.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000.00	40.000.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	715 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
09	Previdencia Social	826.906.96	826.906.96	11.000.000.00	11.000.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	12.300.000.00	12.300.000.00	1.300.000.00	1.300.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	826.906.96	826.906.96	11.000.000.00	11.000.000.00
		12.300.000.00	12.300.000.00	1.300.000.00	1.300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07
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	
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
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
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	826.906.96	826.906.96	11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00
		12.000.000.00					1.000.000.00
3.1.90.01.00	726 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	756.646.36	756.646.36	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
		10.850.000.00					850.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.850.000.00					10.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	756.646.36	756.646.36	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	756.646.36	756.646.36	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	727 Pensões	70.260.60	70.260.60	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
		1.100.000.00					100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	70.260.60	70.260.60	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	70.260.60	70.260.60	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07
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	
3.1.90.91.00	728 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00					48.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00					48.000.00
3.1.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		853.796.46		853.796.46	11.278.432.09	11.278.432.09	1.581.567.91
		12.860.000.00					
7	7 I.R.R.F	46.225.56		46.225.56	0.00	0.00	0.00
		46.225.56		46.225.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.944.52		2.944.52	0.00	0.00	0.00
		2.944.52		2.944.52	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.327.77		1.327.77	0.00	0.00	0.00
		1.327.77		1.327.77	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	10.107.26		10.107.26	0.00	0.00	0.00
		10.107.26		10.107.26	0.00	0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.725.28		12.725.28	0.00	0.00	0.00
		12.725.28		12.725.28	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	48.570.34		48.570.34	0.00	0.00	0.00
		48.570.34		48.570.34	0.00	0.00	0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	20.747.82		20.747.82	0.00	0.00	0.00
		20.747.82		20.747.82	0.00	0.00	0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	1.117.50		1.117.50	0.00	0.00	0.00
		1.117.50		1.117.50	0.00	0.00	0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		168.42	0.00	0.00	0.00
		168.42		168.42	0.00	0.00	0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56		999.56	0.00	0.00	0.00
		999.56		999.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.545.74		4.545.74	0.00	0.00	0.00
		4.545.74		4.545.74	0.00	0.00	0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.752.66		1.752.66	0.00	0.00	0.00
		1.752.66		1.752.66	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07
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	
58	58 FARMACIA POLARA	1.652.49	1.652.49	1.652.49	0.00	0.00	0.00
		1.652.49	1.652.49	1.00	0.00	0.00	0.00
59	59 FARMAVIDA	1.590.23	1.590.23	1.590.23	0.00	0.00	0.00
		1.590.23	1.590.23	1.00	0.00	0.00	0.00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.495.33	3.495.33	3.495.33	0.00	0.00	0.00
		3.495.33	3.495.33	1.00	0.00	0.00	0.00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00
		454.00	454.00	1.00	0.00	0.00	0.00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.195.10	1.195.10	1.195.10	0.00	0.00	0.00
		1.195.10	1.195.10	1.00	0.00	0.00	0.00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.169.40	1.169.40	1.169.40	0.00	0.00	0.00
		1.169.40	1.169.40	1.00	0.00	0.00	0.00
66	66 DROGARIA CRISTINA	899.49	899.49	899.49	0.00	0.00	0.00
		899.49	899.49	1.00	0.00	0.00	0.00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	856.50	856.50	856.50	0.00	0.00	0.00
		856.50	856.50	1.00	0.00	0.00	0.00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	225.31	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00
		225.31	225.31	1.00	0.00	0.00	0.00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	876.24	876.24	876.24	0.00	0.00	0.00
		876.24	876.24	1.00	0.00	0.00	0.00
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	1.893.59	1.893.59	1.893.59	0.00	0.00	0.00
		1.893.59	1.893.59	1.00	0.00	0.00	0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		100.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		165.640.11	165.640.11				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07
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:		1.019.436.57	1.019.436.57	11.278.432.09	11.278.432.09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.313.255.79	6.313.255.79		
SOMA DOS SALDOS:		6.313.255.79	6.313.255.79		
TOTAL GERAL:		7.332.692.36	7.332.692.36	11.278.432.09	
Despesas Correntes		853.796.46 12.834.000.00	853.796.46 0.00	11.278.432.09 0.00	11.278.432.09 1.555.567.91
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:		853.796.46 12.860.000.00	853.796.46 0.00	11.278.432.09 0.00	11.278.432.09 1.581.567.91

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