

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:36
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	930.172.93	4.618.536.67		12.493.17		11.318.886.96
		12.860.000.00					1.541.113.04
03.01	IPREMP	930.172.93	4.618.536.67		12.493.17		11.318.886.96
		12.860.000.00					1.541.113.04
03.01.01	IPREMP	930.172.93	4.618.536.67		12.493.17		11.318.886.96
		12.860.000.00					1.541.113.04
04	Administracao	20.305.94	122.322.19		12.493.17		318.886.96
		560.000.00					241.113.04
04.122	Administracao Geral	20.305.94	122.322.19		12.493.17		318.886.96
		560.000.00					241.113.04
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	20.305.94	122.322.19		12.493.17		318.886.96
		560.000.00					241.113.04
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	20.305.94	122.322.19		12.493.17		318.886.96
		558.000.00					239.113.04
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	9.005.86	47.621.77		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	4.589.53	26.821.92		0.00		70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.589.53	26.821.92		0.00		70.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.416.33	20.799.85		0.00		70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.416.33	20.799.85		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	699.19	4.353.74		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
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:36
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	699.19		4.353.74	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	699.19		4.353.74	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	238.51		2.671.71	683.31		3.116.51
		15.000.00					11.883.49
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		311.58	0.00		311.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		311.58	0.00		311.58
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	106.37		725.61	106.37		725.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	106.37		725.61	106.37		725.61
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		489.00	366.40		855.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		489.00	366.40		855.40
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		115.00	0.00		115.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		115.00	0.00		115.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	132.14		655.32	132.14		655.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	132.14		655.32	132.14		655.32
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		0.00	78.40		78.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	78.40		78.40
		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	2.700.00		5.996.00	0.00		15.596.00
		20.000.00					4.404.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.500.00		1.500.00	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00		1.500.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.200.00		4.496.00	0.00		14.096.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		4.496.00	0.00		14.096.00
		0.00					
3.3.90.36.00	709 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.020.00		8.152.00	0.00		17.700.00
		20.000.00					2.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:36
FOLHA: 3

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
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos			580.00	580.00	0.00		580.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			580.00	580.00	0.00		580.00	
				0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis			1.100.00	5.500.00	0.00		9.900.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			1.100.00	5.500.00	0.00		9.900.00	
				0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação			340.00	1.700.00	0.00		4.080.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			340.00	1.700.00	0.00		4.080.00	
				0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			0.00	372.00	0.00		3.140.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	372.00	0.00		3.140.00	
				0.00					
3.3.90.39.00	710 Outros Serv. Terceiros - Pessoa			1.037.56	26.318.63	0.00		67.303.76	
				130.000.00				62.696.24	
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			0.00	19.231.92	0.00		48.711.82	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	19.231.92	0.00		48.711.82	
				0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens			0.00	55.00	0.00		55.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	55.00	0.00		55.00	
				0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica			57.69	200.10	0.00		1.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			57.69	200.10	0.00		1.200.00	
				0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto			31.72	122.07	0.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			31.72	122.07	0.00		1.000.00	
				0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			327.10	805.51	0.00		2.056.94	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			327.10	805.51	0.00		2.056.94	
				0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			621.05	3.624.03	0.00		12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			621.05	3.624.03	0.00		12.000.00	
				0.00					
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	2.280.00	0.00		2.280.00	
				0.00					
3.3.90.40.00	711 Serv. de TI e Comunicação - PJ			600.00	7.360.83	11.809.86		28.170.69	
				40.000.00				11.829.31	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				40.000.00				40.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares			600.00	5.715.83	10.400.00		23.615.83	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			600.00	5.715.83	10.400.00		23.615.83	
				0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados			0.00	400.00	1.409.86		1.809.86	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	400.00	1.409.86		1.809.86	
				0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:36
FOLHA: 4

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		
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		245.00		0.00		245.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		245.00		0.00		245.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		1.000.00		0.00		2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.000.00		0.00		2.500.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	712 Obrigações Tributárias e	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	
3.3.90.92.00	713 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	714 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	4.004.82		19.847.51		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	
		40.000.00						40.000.00	
		4.004.82		19.847.51		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	
		20.000.00						20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
09	Previdencia Social	909.866.99		4.496.214.48		0.00		11.000.000.00	
		12.300.000.00						1.300.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	909.866.99		4.496.214.48		0.00		11.000.000.00	
		12.300.000.00						1.300.000.00	
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	909.866.99		4.496.214.48		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	
		300.000.00						300.000.00	
3.3.30.93.00	716 Indenizações e Restituições	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	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.40.93.00	717 Indenizações e Restituições	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	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.47.00	718 Obrigações Tributárias e	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	
		110.000.00						110.000.00	
3.3.90.91.00	719 Sentenças Judiciais	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	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.92.00	720 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.93.00	721 Indenizações e Restituições	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	
		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	
		50.000.00						50.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:36
FOLHA: 5

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	
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	909.866.99	4.496.214.48	0.00	11.000.000.00	0.00	11.000.000.00
		12.000.000.00			1.000.000.00		1.000.000.00
3.1.90.01.00	726 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	830.622.50	4.100.829.98	0.00	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00
		10.850.000.00			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	830.622.50	4.100.829.98	0.00	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	830.622.50	4.100.829.98	0.00	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	727 Pensões	79.244.49	395.384.50	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
		1.100.000.00			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	79.244.49	395.384.50	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	79.244.49	395.384.50	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	728 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			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	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	0.00
		2.000.00			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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		930.172.93	4.618.536.67	12.493.17	11.318.886.96	1.541.113.04	1.541.113.04
		12.860.000.00					
4	4 I.N.S.S	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	141.479.11	285.206.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		141.479.11	285.206.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.889.04	14.722.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.889.04	14.722.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.537.84	7.210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.537.84	7.210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:36
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	
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	10.527.53		50.322.87	0.00		0.00
		10.527.53		50.322.87	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.941.57		62.842.00	0.00		0.00
		11.941.57		62.842.00	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	49.514.25		244.009.11	0.00		0.00
		49.514.25		244.009.11	0.00		0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	44.203.94		106.472.84	0.00		0.00
		44.203.94		106.472.84	0.00		0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	0.00		4.470.00	0.00		0.00
		0.00		4.470.00	0.00		0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		842.10	0.00		0.00
		168.42		842.10	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56		4.997.80	0.00		0.00
		999.56		4.997.80	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	5.965.49		25.568.20	0.00		0.00
		5.965.49		25.568.20	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.095.83		8.092.10	0.00		0.00
		2.095.83		8.092.10	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	2.212.98		8.137.06	0.00		0.00
		2.212.98		8.137.06	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	920.66		4.662.30	0.00		0.00
		920.66		4.662.30	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.799.44		15.456.77	0.00		0.00
		2.799.44		15.456.77	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	907.70		3.598.50	0.00		0.00
		907.70		3.598.50	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	380.48		3.701.78	0.00		0.00
		380.48		3.701.78	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.206.90		5.726.25	0.00		0.00
		1.206.90		5.726.25	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:36
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	
66	66 DROGARIA CRISTINA	455.50		3.549.58	0.00		0.00
		455.50		3.549.58	0.00	1.00	0.00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	337.95		2.844.25	0.00		0.00
		337.95		2.844.25	0.00	1.00	0.00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	520.78		3.096.71	0.00		0.00
		520.78		3.096.71	0.00	1.00	0.00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	631.52		3.932.44	0.00		0.00
		631.52		3.932.44	0.00	1.00	0.00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	124.35		1.377.96	0.00		0.00
		124.35		1.377.96	0.00	1.00	0.00
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		1.893.59	0.00		0.00
		0.00		1.893.59	0.00	1.00	0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		100.00	0.00		0.00
		0.00		100.00	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		284.820.84		872.961.94			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:36
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:		1.214.993.77	5.491.498.61	12.493.17	11.318.886.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.466.305.21	6.466.305.21		
SOMA DOS SALDOS:		6.466.305.21	6.466.305.21		
TOTAL GERAL:		7.681.298.98	11.957.803.82	12.493.17	
Despesas Correntes		930.172.93 12.834.000.00	4.618.536.67 0.00	12.493.17 0.00	11.318.886.96 1.515.113.04
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:		930.172.93 12.860.000.00	4.618.536.67 0.00	12.493.17 0.00	11.318.886.96 1.541.113.04

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