

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:05
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	966.207.22	8.882.378.69	21.521.51	11.366.314.76				
		12.860.000.00			1.493.685.24				
03.01	IPREMP	966.207.22	8.882.378.69	21.521.51	11.366.314.76				
		12.860.000.00			1.493.685.24				
03.01.01	IPREMP	966.207.22	8.882.378.69	21.521.51	11.366.314.76				
		12.860.000.00			1.493.685.24				
04	Administracao	36.269.98	234.800.70	21.521.51	343.983.31				
		560.000.00			216.016.69				
04.122	Administracao Geral	36.269.98	234.800.70	21.521.51	343.983.31				
		560.000.00			216.016.69				
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	36.269.98	234.800.70	21.521.51	343.983.31				
		560.000.00			216.016.69				
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	36.269.98	234.800.70	21.521.51	343.983.31				
		558.000.00			214.016.69				
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	6.410.13	77.996.87	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	1.993.80	34.529.32	0.00	70.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.993.80	34.529.32	0.00	70.000.00				
		0.00							
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.416.33	43.467.55	0.00	70.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.416.33	43.467.55	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	1.201.54	6.554.08	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
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:05
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	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.201.54		6.554.08	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.201.54		6.554.08	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	409.27		4.591.35	510.08		5.101.43
		15.000.00					9.898.57
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	270.55		1.735.17	0.00		1.735.17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270.55		1.735.17	0.00		1.735.17
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		855.40	154.00		1.009.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		855.40	154.00		1.009.40
		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	138.72		1.120.60	0.00		1.120.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	138.72		1.120.60	0.00		1.120.60
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		78.40	0.00		78.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		78.40	0.00		78.40
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00		0.00	356.08		356.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	356.08		356.08
		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	2.400.00		11.996.00	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	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	2.400.00		10.496.00	0.00		14.096.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00		10.496.00	0.00		14.096.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:05
FOLHA: 3

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	
3.3.90.36.00	709 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.576.00	20.000.00	14.368.00	1.200.00	18.900.00	1.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00	9.900.00	9.900.00	1.200.00	11.100.00	11.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	9.900.00	9.900.00	1.200.00	11.100.00	11.100.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	340.00	3.060.00	3.060.00	0.00	4.080.00	4.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	340.00	3.060.00	3.060.00	0.00	4.080.00	4.080.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	136.00	828.00	828.00	0.00	3.140.00	3.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	136.00	828.00	828.00	0.00	3.140.00	3.140.00
3.3.90.39.00	710 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.370.82	130.000.00	61.341.84	14.423.94	83.827.70	46.172.30
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	9.615.96	50.811.82	50.811.82	14.423.94	65.235.76	65.235.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.615.96	50.811.82	50.811.82	14.423.94	65.235.76	65.235.76
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	64.76	362.94	362.94	0.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	64.76	362.94	362.94	0.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	67.18	288.79	288.79	0.00	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	67.18	288.79	288.79	0.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	857.91	857.91	0.00	2.056.94	2.056.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	857.91	857.91	0.00	2.056.94	2.056.94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	622.92	6.685.38	6.685.38	0.00	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	622.92	6.685.38	6.685.38	0.00	12.000.00	12.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	2.280.00	2.280.00	0.00	2.280.00	2.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.280.00	2.280.00	0.00	2.280.00	2.280.00
3.3.90.40.00	711 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.869.90	40.000.00	18.154.79	0.00	28.170.69	11.829.31
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	3.200.00	14.615.83	14.615.83	0.00	23.615.83	23.615.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.200.00	14.615.83	14.615.83	0.00	23.615.83	23.615.83

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:05
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169.90		1.043.96	0.00		1.809.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.90		1.043.96	0.00		1.809.86
		0.00					
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 -	500.00		2.250.00	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00		2.250.00	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	10.032.32		39.797.77	5.000.00		40.000.00
		40.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
		10.032.32		39.797.77	5.000.00		40.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	715 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	387.49		387.49
		20.000.00					19.612.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		0.00	387.49		387.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	387.49		387.49
		0.00					
09	Previdencia Social	929.937.24		8.647.577.99	0.00		11.022.331.45
		12.300.000.00					1.277.668.55
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	929.937.24		8.647.577.99	0.00		11.022.331.45
		12.300.000.00					1.277.668.55
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	929.937.24		8.647.577.99	0.00		11.022.331.45
		12.300.000.00					1.277.668.55
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		22.331.45	0.00		22.331.45
		300.000.00					277.668.55
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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:05
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	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	22.331.45		0.00		22.331.45
		30.000.00					7.668.55
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	22.331.45		0.00		22.331.45
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		22.331.45	0.00		22.331.45
		0.00					
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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	723 Indenizações e Restituições	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
		15.000.00					15.000.00
4.6.90.71.00	724 Principal da Dívida Contratual	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
		2.000.00					2.000.00
4.6.90.73.00	725 Correção M.Cambial Dívida	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
		2.000.00					2.000.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	929.937.24	8.625.246.54		0.00		11.000.000.00
		12.000.000.00					1.000.000.00
3.1.90.01.00	726 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	850.692.75	7.875.050.52		0.00		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
		10.850.000.00					10.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	850.692.75	7.875.050.52		0.00		10.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	850.692.75		7.875.050.52	0.00		10.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	727 Pensões	79.244.49	750.196.02		0.00		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
		1.100.000.00					1.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	79.244.49	750.196.02		0.00		1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	79.244.49		750.196.02	0.00		1.000.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	728 Sentenças Judiciais	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
		48.000.00					48.000.00
3.1.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		966.207.22	8.882.378.69		21.521.51		11.366.314.76
		12.860.000.00					1.493.685.24
4	4 I.N.S.S	74.80	378.40		0.00		0.00
		74.80	378.40		0.00		0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:05
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	
7	7 I.R.R.F	61.394.78		523.607.79	0.00		0.00
		61.394.78		523.607.79	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.889.04		26.500.68	0.00		0.00
		5.889.04		26.500.68	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.579.62		13.540.24	0.00		0.00
		1.579.62		13.540.24	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	7.248.30		87.991.03	0.00		0.00
		7.248.30		87.991.03	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.874.69		111.154.27	0.00		0.00
		11.874.69		111.154.27	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	51.786.57		445.590.46	0.00		0.00
		51.786.57		445.590.46	0.00		0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	22.602.90		196.072.64	0.00		0.00
		22.602.90		196.072.64	0.00		0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	0.00		5.563.72	0.00		0.00
		0.00		5.563.72	0.00		0.00
				1.00			
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	336.84		1.515.78	0.00		0.00
		336.84		1.515.78	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56		8.996.04	0.00		0.00
		999.56		8.996.04	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	16.343.93		56.181.33	0.00		0.00
		16.343.93		56.181.33	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	3.858.24		15.726.54	0.00		0.00
		3.858.24		15.726.54	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	4.057.00		16.277.82	0.00		0.00
		4.057.00		16.277.82	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	1.858.16		8.143.28	0.00		0.00
		1.858.16		8.143.28	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	5.794.97		27.989.78	0.00		0.00
		5.794.97		27.989.78	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:05
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.606.80		6.584.30	0.00		0.00
		1.606.80		6.584.30	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	640.73		4.842.21	0.00		0.00
		640.73		4.842.21	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	3.106.70		11.609.95	0.00		0.00
		3.106.70		11.609.95	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.625.06		6.813.06	0.00		0.00
		1.625.06		6.813.06	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	1.800.00		5.663.85	0.00		0.00
		1.800.00		5.663.85	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	520.78		5.179.83	0.00		0.00
		520.78		5.179.83	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.085.25		5.919.83	0.00		0.00
		1.085.25		5.919.83	0.00		0.00
				1.00			
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	124.35		1.999.71	0.00		0.00
		124.35		1.999.71	0.00		0.00
				1.00			
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	268.86		537.72	0.00		0.00
		268.86		537.72	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:		206.477.93		1.596.373.85			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:05
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:		1.172.685.15	10.478.752.54	21.521.51	11.366.314.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.315.454.31	6.315.454.31		
SOMA DOS SALDOS:		6.315.454.31	6.315.454.31		
TOTAL GERAL:		7.488.139.46	16.794.206.85	21.521.51	
Despesas Correntes		966.207.22 12.834.000.00	8.882.378.69 0.00	21.134.02 0.00	11.365.927.27 1.468.072.73
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	387.49 0.00	387.49 25.612.51
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:		966.207.22 12.860.000.00	8.882.378.69 0.00	21.521.51 0.00	11.366.314.76 1.493.685.24

GARDENIA SANTANA TOLENTINO
CPF: 077.665.476-43
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR