

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:48
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMP	986.151.02	986.151.02	13.357.266.15	13.357.266.15		
		15.113.000.00					1.755.733.85
03.01	IPREMP	986.151.02	986.151.02	13.357.266.15	13.357.266.15		
		15.113.000.00					1.755.733.85
03.01.01	IPREMP	986.151.02	986.151.02	13.357.266.15	13.357.266.15		
		15.113.000.00					1.755.733.85
04	Administracao	24.062.82	24.062.82	307.266.15	307.266.15		
		550.000.00					242.733.85
04.122	Administracao Geral	24.062.82	24.062.82	307.266.15	307.266.15		
		550.000.00					242.733.85
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	24.062.82	24.062.82	307.266.15	307.266.15		
		550.000.00					242.733.85
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	706 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.61.00	707 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	24.062.82	24.062.82	307.266.15	307.266.15		
		548.000.00					240.733.85
3.1.90.04.00	708 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.11.00	709 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.303.63	6.303.63	105.000.00	105.000.00		
		170.000.00					65.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		170.000.00					170.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.303.63	6.303.63	105.000.00	105.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.303.63	6.303.63	105.000.00	105.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	710 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00					20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.16.00	711 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.92.00	712 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	713 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	714 Obrigações Patronais RPPS	484.34	484.34	12.000.00	12.000.00		
		25.000.00					13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00					25.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	484.34	484.34	12.000.00	12.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	484.34	484.34	12.000.00	12.000.00		
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:48
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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.300.00		1.300.00		28.864.00		28.864.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00		1.300.00		28.864.00		28.864.00	
			0.00						
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		0.00		679.63		679.63	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		679.63		679.63	
			0.00						
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00		280.00		2.800.00		2.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00		280.00		2.800.00		2.800.00	
			0.00						
3.3.90.47.00	722 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
3.3.90.92.00	723 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
3.3.91.97.00	724 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.094.03		5.094.03		60.000.00		60.000.00	
		70.000.00						10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
			70.000.00					70.000.00	
		5.094.03		5.094.03		60.000.00		60.000.00	
			0.00						
4.4.90.52.00	725 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
			20.000.00					20.000.00	
09	Previdencia Social	962.088.20		962.088.20		13.050.000.00		13.050.000.00	
		14.563.000.00						1.513.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	962.088.20		962.088.20		13.050.000.00		13.050.000.00	
		14.563.000.00						1.513.000.00	
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	962.088.20		962.088.20		13.050.000.00		13.050.000.00	
		14.563.000.00						1.513.000.00	
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		263.000.00						263.000.00	
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		130.000.00						130.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
			130.000.00					130.000.00	
3.3.90.86.00	727 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
3.3.90.91.00	728 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
3.3.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
3.3.90.93.00	730 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
			20.000.00					20.000.00	
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:48
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	733 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	962.088.20	14.300.000.00	962.088.20	13.050.000.00	13.050.000.00	1.250.000.00
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	879.715.91	12.850.000.00	879.715.91	11.850.000.00	11.850.000.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	12.850.000.00	0.00	0.00	0.00	12.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	879.715.91	879.715.91	879.715.91	11.850.000.00	11.850.000.00	11.850.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	879.715.91	0.00	879.715.91	11.850.000.00	11.850.000.00	11.850.000.00
3.1.90.03.00	735 Pensões	82.372.29	1.400.000.00	82.372.29	1.200.000.00	1.200.000.00	200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	82.372.29	82.372.29	82.372.29	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	82.372.29	0.00	82.372.29	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	49.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	49.000.00
3.1.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		986.151.02	15.113.000.00	986.151.02	13.357.266.15	13.357.266.15	1.755.733.85
4	4 I.N.S.S	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00
			37.40	37.40	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	63.957.93	63.957.93	63.957.93	0.00	0.00	0.00
			63.957.93	63.957.93	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.119.13	3.119.13	3.119.13	0.00	0.00	0.00
			3.119.13	3.119.13	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.590.23	1.590.23	1.590.23	0.00	0.00	0.00
			1.590.23	1.590.23	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	8.165.63	8.165.63	8.165.63	0.00	0.00	0.00
			8.165.63	8.165.63	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:48
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.330.32	12.330.32	0.00	0.00
		12.330.32	12.330.32	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	53.327.42	53.327.42	0.00	0.00
		53.327.42	53.327.42	0.00	0.00
			1.00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	23.492.34	23.492.34	0.00	0.00
		23.492.34	23.492.34	0.00	0.00
			1.00		
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	168.42	0.00	0.00
		168.42	168.42	0.00	0.00
			1.00		
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56	999.56	0.00	0.00
		999.56	999.56	0.00	0.00
			1.00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	8.255.81	8.255.81	0.00	0.00
		8.255.81	8.255.81	0.00	0.00
			1.00		
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.910.30	1.910.30	0.00	0.00
		1.910.30	1.910.30	0.00	0.00
			1.00		
58	58 FARMACIA POLARA	2.476.41	2.476.41	0.00	0.00
		2.476.41	2.476.41	0.00	0.00
			1.00		
59	59 FARMAVIDA	1.015.23	1.015.23	0.00	0.00
		1.015.23	1.015.23	0.00	0.00
			1.00		
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.898.64	3.898.64	0.00	0.00
		3.898.64	3.898.64	0.00	0.00
			1.00		
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	549.90	549.90	0.00	0.00
		549.90	549.90	0.00	0.00
			1.00		
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	678.75	678.75	0.00	0.00
		678.75	678.75	0.00	0.00
			1.00		
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.531.00	2.531.00	0.00	0.00
		2.531.00	2.531.00	0.00	0.00
			1.00		
66	66 DROGARIA CRISTINA	608.04	608.04	0.00	0.00
		608.04	608.04	0.00	0.00
			1.00		
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	734.70	734.70	0.00	0.00
		734.70	734.70	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:48
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	346.56	346.56	0.00	0.00
		346.56	346.56	0.00	0.00
			1.00		
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437.47	437.47	0.00	0.00
		437.47	437.47	0.00	0.00
			1.00		
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	131.73	131.73	0.00	0.00
		131.73	131.73	0.00	0.00
			1.00		
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.132.60	1.132.60	0.00	0.00
		1.132.60	1.132.60	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	968.00	968.00	0.00	0.00
		968.00	968.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		192.863.52	192.863.52		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:48
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:		1.179.014.54	1.179.014.54	13.357.266.15	13.357.266.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.27	0.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.913.481.58	6.913.481.58		
SOMA DOS SALDOS:		6.913.481.85	6.913.481.85		
TOTAL GERAL:		8.092.496.39	8.092.496.39	13.357.266.15	
Despesas Correntes		986.151.02 15.089.000.00	986.151.02 0.00	13.357.266.15 0.00	13.357.266.15 1.731.733.85
Despesas de Capital		0.00 24.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 24.000.00
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:		986.151.02 15.113.000.00	986.151.02 0.00	13.357.266.15 0.00	13.357.266.15 1.755.733.85

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