

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:16  
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	974.979.89	8.042.089.64	680.142.73	8.042.089.64		
		8.654.000.00	448.000.00	448.000.00	611.910.36		
03.01	IPREMP	974.979.89	8.042.089.64	680.142.73	8.042.089.64		
		8.654.000.00	448.000.00	448.000.00	611.910.36		
03.01.01	IPREMP	974.979.89	8.042.089.64	680.142.73	8.042.089.64		
		8.654.000.00	448.000.00	448.000.00	611.910.36		
04	Administracao	45.281.73	331.250.02	-5.196.89	331.250.02		
		884.000.00	8.000.00	28.000.00	532.749.98		
04.122	Administracao Geral	45.281.73	331.250.02	-5.196.89	331.250.02		
		884.000.00	8.000.00	28.000.00	532.749.98		
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	45.281.73	331.250.02	-5.196.89	331.250.02		
		884.000.00	8.000.00	28.000.00	532.749.98		
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00		
		400.000.00			400.000.00		
4.4.90.51.00	805 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00			200.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00			200.000.00		
4.4.90.61.00	806 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00			200.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00			200.000.00		
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	45.281.73	331.250.02	-5.196.89	331.250.02		
		484.000.00	8.000.00	28.000.00	132.749.98		
3.1.90.04.00	807 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00		8.000.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00		8.000.00	2.000.00		
3.1.90.11.00	808 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.065.36	181.377.77	4.377.77	181.377.77		
		180.000.00	8.000.00		6.622.23		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		180.000.00	8.000.00		188.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	22.065.36	181.377.77	4.377.77	181.377.77		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.065.36	181.377.77	4.377.77	181.377.77		
		0.00					
3.1.90.13.00	809 Obrigações Patronais	314.00	1.884.15	-1.115.85	1.884.15		
		8.000.00			6.115.85		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	314.00	1.884.15	-1.115.85	1.884.15		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	314.00	1.884.15	-1.115.85	1.884.15		
		0.00					
3.1.90.16.00	810 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.1.90.94.00	811 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.1.91.13.00	812 Obrigações Patronais RPPS	3.100.36	19.892.91	892.91	19.892.91		
		25.000.00			5.107.09		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	3.100.36	19.892.91	892.91	19.892.91		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.100.36	19.892.91	892.91	19.892.91		
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:16  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>813 Material de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>9.926.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9.926.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9.926.50</b>
		<b>20.000.00</b>			<b>10.073.50</b>		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00		
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>	<b>5.623.77</b>	<b>0.00</b>	<b>5.623.77</b>	<b>0.00</b>	<b>5.623.77</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.623.77	0.00	5.623.77	0.00	5.623.77
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>1.428.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1.428.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1.428.20</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.428.20	0.00	1.428.20	0.00	1.428.20
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>	<b>2.079.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2.079.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2.079.53</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.079.53	0.00	2.079.53	0.00	2.079.53
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>814 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>4.070.00</b>	<b>17.040.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>17.040.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>17.040.00</b>
		<b>30.000.00</b>			<b>12.960.00</b>		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.000.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>1.570.00</b>	<b>9.420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.420.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.570.00	9.420.00	0.00	9.420.00	0.00	9.420.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.620.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.620.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.620.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.500.00	1.620.00	1.500.00	1.620.00	1.500.00	1.620.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>13.423.97</b>	<b>87.020.61</b>	<b>-7.962.80</b>	<b>87.020.61</b>	<b>-7.962.80</b>	<b>87.020.61</b>
		<b>120.000.00</b>			<b>32.979.39</b>		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>6.685.22</b>	<b>43.761.08</b>	<b>425.12</b>	<b>43.761.08</b>	<b>425.12</b>	<b>43.761.08</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.685.22	43.761.08	425.12	43.761.08	425.12	43.761.08
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>	<b>478.95</b>	<b>0.00</b>	<b>478.95</b>	<b>0.00</b>	<b>478.95</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	478.95	0.00	478.95	0.00	478.95
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:16  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		1.604.82		-1.395.18		1.604.82	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.604.82		-1.395.18		1.604.82	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		320.69		-679.31		320.69	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		320.69		-679.31		320.69	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	384.00		5.760.00		0.00		5.760.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	384.00		5.760.00		0.00		5.760.00	
		0.00							
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		262.50		0.00		262.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		262.50		0.00		262.50	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.058.75		14.022.57		-2.977.43		14.022.57	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.058.75		14.022.57		-2.977.43		14.022.57	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.296.00		20.810.00		-3.336.00		20.810.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.296.00		20.810.00		-3.336.00		20.810.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	817 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.308.04		14.108.08		-2.888.92		14.108.08	
		30.000.00						15.891.92	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	940.00		5.640.00		0.00		5.640.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	940.00		5.640.00		0.00		5.640.00	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00		1.180.00		-400.00		1.180.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		1.180.00		-400.00		1.180.00	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		117.00		0.00		117.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		117.00		0.00		117.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.168.04		7.171.08		-2.488.92		7.171.08	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.168.04		7.171.08		-2.488.92		7.171.08	
		0.00							
3.3.90.47.00	818 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.91.97.00	819 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00				5.000.00		5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00				5.000.00		5.000.00	
4.4.90.52.00	820 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00				15.000.00		10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00				15.000.00		10.000.00	
09	Previdencia Social	929.698.16		7.710.839.62		685.339.62		7.710.839.62	
		7.720.000.00		440.000.00		420.000.00		29.160.38	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	929.698.16		7.710.839.62		685.339.62		7.710.839.62	
		7.720.000.00		440.000.00		420.000.00		29.160.38	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:16  
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
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	929.698.16	7.710.839.62		685.339.62		7.710.839.62
		7.720.000.00	440.000.00		420.000.00		29.160.38
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		170.000.00			170.000.00		
3.3.20.01.00	821 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00			10.000.00		0.00
3.3.20.03.00	822 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00			10.000.00		0.00
3.3.90.91.00	823 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		0.00
3.3.90.93.00	824 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		0.00
3.3.91.93.00	825 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		0.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	919.663.63	7.371.703.54		770.703.54		7.371.703.54
		6.950.000.00	440.000.00				18.296.46
3.1.90.01.00	826 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	841.912.00	6.705.020.17		705.020.17		6.705.020.17
		6.300.000.00	410.000.00				4.979.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		6.300.000.00	410.000.00				6.710.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	841.912.00	6.705.020.17		705.020.17		6.705.020.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	841.912.00	6.705.020.17		705.020.17		6.705.020.17
		0.00					
3.1.90.03.00	827 Pensões do RPPS e do Militar	77.751.63	666.322.57		66.322.57		666.322.57
		648.000.00	30.000.00				11.677.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		648.000.00	30.000.00				678.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	77.751.63	666.322.57		66.322.57		666.322.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	77.751.63	666.322.57		66.322.57		666.322.57
		0.00					
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	360.80		-639.20		360.80
		2.000.00					1.639.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	360.80		-639.20		360.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	360.80		-639.20		360.80
		0.00					
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	10.034.53	339.136.08		-85.363.92		339.136.08
		600.000.00			250.000.00		10.863.92
3.1.90.05.00	829 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.034.53	339.136.08		-85.363.92		339.136.08
		600.000.00			250.000.00		10.863.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		600.000.00			250.000.00		350.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.034.53	339.136.08		-85.363.92		339.136.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.034.53	339.136.08		-85.363.92		339.136.08
		0.00					

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
9.9.99.99.00	830 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		974.979.89	8.042.089.64	680.142.73	8.042.089.64	8.042.089.64	611.910.36		
		8.654.000.00	448.000.00	448.000.00					
4	4 I.N.S.S	172.70	1.118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		172.70	1.118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
7	7 I.R.R.F	69.043.04	257.109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		69.043.04	257.109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.455.56	38.371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.455.56	38.371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.174.05	9.841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.174.05	9.841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	29.247.90	153.869.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29.247.90	153.869.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
23	23 EMPRESTIMO CEF	10.784.97	118.493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.784.97	118.493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	34.786.63	378.994.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.786.63	378.994.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	31.459.78	180.512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.459.78	180.512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
32	32 SEGURO DE VIDA	0.00	13.600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	13.600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	336.84	505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		336.84	505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	6.111.19	42.759.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.111.19	42.759.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:16  
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	
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	14.600.67		81.813.08	0.00		0.00
		14.600.67		81.813.08	0.00		0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	2.419.37		13.827.13	0.00		0.00
		2.419.37		13.827.13	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.892.06		16.450.59	0.00		0.00
		2.892.06		16.450.59	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	2.307.76		12.824.37	0.00		0.00
		2.307.76		12.824.37	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	2.250.23		11.762.80	0.00		0.00
		2.250.23		11.762.80	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	1.819.55		12.733.81	0.00		0.00
		1.819.55		12.733.81	0.00		0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	501.00		2.716.05	0.00		0.00
		501.00		2.716.05	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	237.00		3.032.45	0.00		0.00
		237.00		3.032.45	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.899.51		19.430.64	0.00		0.00
		2.899.51		19.430.64	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.474.69		12.198.45	0.00		0.00
		1.474.69		12.198.45	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.143.13		6.009.80	0.00		0.00
		1.143.13		6.009.80	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		2.570.00	0.00		0.00
		0.00		2.570.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		223.117.63		1.390.544.57			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:16  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
9955	9955 ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	0.00	1.339.70	0.00	0.00
		0.00	1.339.70	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1.339.70		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:16  
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:		1.198.097.52	9.433.973.91	680.142.73	8.042.089.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		727.22	727.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.703.388.99	9.703.388.99		
SOMA DOS SALDOS:		9.704.116.21	9.704.116.21		
TOTAL GERAL:		10.902.213.73	19.138.090.12	680.142.73	
Despesas Correntes		974.979.89 8.179.000.00	8.042.089.64 448.000.00	680.142.73 433.000.00	8.042.089.64 151.910.36
Despesas de Capital		0.00 425.000.00	0.00 0.00	0.00 15.000.00	0.00 410.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		974.979.89 8.654.000.00	8.042.089.64 448.000.00	680.142.73 448.000.00	8.042.089.64 611.910.36

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