

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:37
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMO	638.771.54	5.766.347.64	8.654.000.00	14.937.84	7.338.457.29	1.315.542.71
03.01	IPREMO	638.771.54	5.766.347.64	8.654.000.00	14.937.84	7.338.457.29	1.315.542.71
03.01.01	IPREMO	638.771.54	5.766.347.64	8.654.000.00	14.937.84	7.338.457.29	1.315.542.71
04	Administracao	33.902.15	229.945.36	884.000.00	14.437.84	312.957.29	571.042.71
04.122	Administracao Geral	33.902.15	229.945.36	884.000.00	14.437.84	312.957.29	571.042.71
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	33.902.15	229.945.36	884.000.00	14.437.84	312.957.29	571.042.71
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
4.4.90.51.00	805 Obras e Instalações	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.61.00	806 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	33.902.15	229.945.36	484.000.00	14.437.84	312.957.29	171.042.71
3.1.90.04.00	807 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	808 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.721.95	130.696.57	180.000.00	0.00	165.000.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	12.721.95	130.696.57	0.00	0.00	165.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.721.95	130.696.57	0.00	0.00	165.000.00	0.00
3.1.90.13.00	809 Obrigações Patronais	157.15	1.256.15	8.000.00	0.00	3.000.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	157.15	1.256.15	0.00	0.00	3.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	157.15	1.256.15	0.00	0.00	3.000.00	0.00
3.1.90.16.00	810 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
3.1.90.94.00	811 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
3.1.91.13.00	812 Obrigações Patronais RPPS	8.953.21	12.199.35	25.000.00	0.00	15.000.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	8.953.21	12.199.35	0.00	0.00	15.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.953.21	12.199.35	0.00	0.00	15.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:37
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.00	813 Material de Consumo	2.017.02	20.000.00	7.742.88	1.070.90	7.742.88	12.257.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	876.12		3.973.59	0.00	3.973.59	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	876.12		3.973.59	0.00	3.973.59	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	725.90		1.108.20	725.90	1.108.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	725.90		1.108.20	725.90	1.108.20	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	140.00		140.00	70.00	140.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.00		140.00	70.00	140.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		380.00	0.00	380.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		380.00	0.00	380.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		1.866.09	0.00	1.866.09	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.866.09	0.00	1.866.09	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	275.00		275.00	275.00	275.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	275.00		275.00	275.00	275.00	
3.3.90.33.00	814 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.285.00	30.000.00	10.400.00	0.00	15.540.00	14.460.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	500.00		4.000.00	0.00	6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00		4.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	785.00		6.280.00	0.00	9.420.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	785.00		6.280.00	0.00	9.420.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		120.00	0.00	120.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		120.00	0.00	120.00	
3.3.90.39.00	816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.666.79	120.000.00	58.459.83	13.366.94	91.837.41	28.162.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.236.33		30.390.64	12.945.32	43.335.96	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.236.33		30.390.64	12.945.32	43.335.96	
3.3.90.39.23	Juros	421.62		478.95	421.62	478.95	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	421.62		478.95	421.62	478.95	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:37
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	367.26		1.423.49	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	367.26		1.423.49	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	100.53		286.13	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.53		286.13	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	768.00		4.224.00	0.00		4.224.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	768.00		4.224.00	0.00		4.224.00
		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	1.045.05		9.946.12	0.00		17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.045.05		9.946.12	0.00		17.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.728.00		11.448.00	0.00		22.536.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.728.00		11.448.00	0.00		22.536.00
		0.00					
3.3.90.40.00	817 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.101.03		9.190.58	0.00		14.837.00
		30.000.00					15.163.00
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	470.00		3.760.00	0.00		5.640.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	470.00		3.760.00	0.00		5.640.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00		780.00	0.00		1.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00		780.00	0.00		1.580.00
		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 -	531.03		4.533.58	0.00		7.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	531.03		4.533.58	0.00		7.500.00
		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					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
4.4.90.52.00	820 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
09	Previdencia Social	604.869.39		5.536.402.28	500.00		7.025.500.00
		7.720.000.00					694.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	604.869.39		5.536.402.28	500.00		7.025.500.00
		7.720.000.00					694.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:37
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	604.869.39	5.536.402.28	7.720.000.00	500.00	7.025.500.00	694.500.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00	0.00
3.3.20.01.00	821 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.20.03.00	822 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.90.91.00	823 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
3.3.90.93.00	824 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
3.3.91.93.00	825 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	579.009.43	5.241.341.19	6.950.000.00	0.00	6.601.000.00	349.000.00
3.1.90.01.00	826 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	527.621.91	4.755.904.03	6.300.000.00	0.00	6.000.000.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	6.300.000.00	0.00	6.300.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	527.621.91	4.755.904.03	527.621.91	0.00	6.000.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	527.621.91	4.755.904.03	0.00	0.00	6.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	827 Pensões do RPPS e do Militar	51.354.72	485.141.96	648.000.00	0.00	600.000.00	48.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	648.000.00	0.00	648.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	51.354.72	485.141.96	51.354.72	0.00	600.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.354.72	485.141.96	0.00	0.00	600.000.00	0.00
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80	295.20	2.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	1.000.00	0.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80	295.20	32.80	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80	295.20	0.00	0.00	1.000.00	0.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	25.859.96	295.061.09	600.000.00	500.00	424.500.00	175.500.00
3.1.90.05.00	829 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	25.859.96	295.061.09	600.000.00	500.00	424.500.00	175.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	25.859.96	295.061.09	25.859.96	500.00	424.500.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.859.96	295.061.09	0.00	500.00	424.500.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:37
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99	Reserva de Contingencia	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	
		50.000.00						50.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	
		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	
		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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		638.771.54		5.766.347.64		14.937.84		7.338.457.29	
		8.654.000.00						1.315.542.71	
4	4 I.N.S.S	86.35		773.30		0.00		0.00	
		86.35		773.30		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	20.584.73		141.719.66		0.00		0.00	
		20.584.73		141.719.66		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.191.64		25.533.12		0.00		0.00	
		3.191.64		25.533.12		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.032.69		5.598.67		0.00		0.00	
		1.032.69		5.598.67		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	11.053.81		100.618.13		0.00		0.00	
		11.053.81		100.618.13		0.00		0.00	
				1.00					
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.233.87		85.902.79		0.00		0.00	
		11.233.87		85.902.79		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	66.722.12		279.636.00		0.00		0.00	
		66.722.12		279.636.00		0.00		0.00	
				1.00					
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	15.086.04		117.662.37		0.00		0.00	
		15.086.04		117.662.37		0.00		0.00	
				1.00					
32	32 SEGURO DE VIDA	1.236.40		11.127.60		0.00		0.00	
		1.236.40		11.127.60		0.00		0.00	
				1.00					
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	2.520.06		31.284.21		0.00		0.00	
		2.520.06		31.284.21		0.00		0.00	
				1.00					
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.712.99		52.268.72		0.00		0.00	
		6.712.99		52.268.72		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:37
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	
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.158.37	1.158.37	9.061.70	0.00	0.00	0.00
			1.158.37	9.061.70	0.00	0.00	0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.461.32	1.461.32	10.558.53	0.00	0.00	0.00
			1.461.32	10.558.53	0.00	0.00	0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.342.73	1.342.73	8.688.48	0.00	0.00	0.00
			1.342.73	8.688.48	0.00	0.00	0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	1.077.27	1.077.27	7.615.43	0.00	0.00	0.00
			1.077.27	7.615.43	0.00	0.00	0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	1.013.02	1.013.02	8.860.51	0.00	0.00	0.00
			1.013.02	8.860.51	0.00	0.00	0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	233.60	233.60	1.825.75	0.00	0.00	0.00
			233.60	1.825.75	0.00	0.00	0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	103.50	103.50	2.217.95	0.00	0.00	0.00
			103.50	2.217.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.930.31	1.930.31	12.763.22	0.00	0.00	0.00
			1.930.31	12.763.22	0.00	0.00	0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.053.86	1.053.86	9.048.25	0.00	0.00	0.00
			1.053.86	9.048.25	0.00	0.00	0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	568.94	568.94	3.787.40	0.00	0.00	0.00
			568.94	3.787.40	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	0.00	2.570.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.570.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
9955	9955 ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	0.00	0.00	1.339.70	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.339.70	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			149.403.62	930.461.49			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:37
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:		788.175.16	6.696.809.13	14.937.84	7.338.457.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-55.78	-55.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.066.338.58	10.066.338.58		
SOMA DOS SALDOS:		10.066.282.80	10.066.282.80		
TOTAL GERAL:		10.854.457.96	16.763.091.93	14.937.84	
Despesas Correntes		638.771.54 8.179.000.00	5.766.347.64 0.00	14.937.84 0.00	7.338.457.29 840.542.71
Despesas de Capital		0.00 425.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 425.000.00
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:		638.771.54 8.654.000.00	5.766.347.64 0.00	14.937.84 0.00	7.338.457.29 1.315.542.71

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