

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:41
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	
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	656 Obrigações Patronais RPPS	1.335.51		5.613.88		0.00	15.000.00
		25.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.335.51		5.613.88		0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.51		5.613.88	0.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	657 Material de Consumo	0.00		1.194.85		500.00	1.694.85
		15.000.00					13.305.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		800.12		420.00	1.220.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		800.12	420.00		1.220.12
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		0.00		80.00	80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	80.00		80.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		394.73		0.00	394.73
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		394.73	0.00		394.73
		0.00					
3.3.90.33.00	658 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	659 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	520.00		3.200.00		0.00	11.160.00
		20.000.00					8.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	520.00		1.560.00		0.00	6.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.00		1.560.00	0.00		6.240.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		1.640.00		0.00	4.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.640.00	0.00		4.920.00
		0.00					
3.3.90.39.00	660 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.036.71		19.242.04		8.640.00	78.352.88
		100.000.00					21.647.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.350.61		13.051.83		0.00	45.552.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.350.61		13.051.83	0.00		45.552.88
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		139.36		0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		139.36	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		31.38		0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		31.38	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		766.57		0.00	6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:41
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		766.57	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	966.10		3.812.90	0.00		14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	966.10		3.812.90	0.00		14.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	720.00		1.440.00	8.640.00		10.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00		1.440.00	8.640.00		10.800.00
		0.00					
3.3.90.40.00	661 Serv. de TI e Comunicação - PJ	750.00		2.508.93	0.00		8.098.93
		30.000.00					21.901.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	470.00		1.410.00	0.00		5.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	470.00		1.410.00	0.00		5.640.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00		300.00	0.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		300.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		258.93	0.00		258.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		258.93	0.00		258.93
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		540.00	0.00		1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		540.00	0.00		1.800.00
		0.00					
3.3.90.92.00	662 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	663 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	664 Equipamento e Material Permanente	0.00		990.00	0.00		990.00
		15.000.00					14.010.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		990.00	0.00		990.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		990.00	0.00		990.00
		0.00					
09	Previdencia Social	687.846.26		2.685.108.53	0.00		7.750.000.00
		8.919.000.00					1.169.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	687.846.26		2.685.108.53	0.00		7.750.000.00
		8.919.000.00					1.169.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	687.846.26		2.685.108.53	0.00		7.750.000.00
		8.919.000.00					1.169.000.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		139.000.00					139.000.00
3.3.20.01.00	665 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
3.3.20.03.00	666 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:41
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.47.00	667 Obrigações Tributárias e	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	668 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.00	669 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	670 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
4.6.90.71.00	671 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	672 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	687.846.26		2.685.108.53		0.00	7.750.000.00
		8.100.000.00					350.000.00
3.1.90.01.00	673 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	633.794.35		2.469.686.37		0.00	7.000.000.00
		7.250.000.00					250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.250.000.00					7.250.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	633.794.35		2.469.686.37		0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	633.794.35		2.469.686.37	0.00	0.00	7.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	674 Pensões do RPPS e do Militar	54.051.91		215.422.16		0.00	750.000.00
		848.000.00					98.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		848.000.00					848.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	54.051.91		215.422.16		0.00	750.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.051.91		215.422.16	0.00	0.00	750.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	675 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	0.00		0.00		0.00	0.00
		680.000.00					680.000.00
3.1.90.05.00	676 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		680.000.00					680.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00					680.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:41
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	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
9.9.99.99.00	677 Reserva Contingência ou Reserva do	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
		50.000.00					50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		710.177.33	2.777.758.87		9.140.00		8.033.296.66
		9.809.000.00	340.000.00		200.000.00		1.915.703.34
4	4 I.N.S.S	0.00	180.40		0.00		0.00
		0.00	180.40		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	32.638.64	97.731.56		0.00		0.00
		32.638.64	97.731.56		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.391.67	10.101.53		0.00		0.00
		3.391.67	10.101.53		0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.223.11	3.460.15		0.00		0.00
		1.223.11	3.460.15		0.00		0.00
			1.00				
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	11.671.11	34.785.34		0.00		0.00
		11.671.11	34.785.34		0.00		0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.104.64	44.025.54		0.00		0.00
		11.104.64	44.025.54		0.00		0.00
			1.00				
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	36.485.76	142.920.39		0.00		0.00
		36.485.76	142.920.39		0.00		0.00
			1.00				
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	17.353.13	50.126.86		0.00		0.00
		17.353.13	50.126.86		0.00		0.00
			1.00				
32	32 SEGURO DE VIDA	2.472.80	6.182.00		0.00		0.00
		2.472.80	6.182.00		0.00		0.00
			1.00				
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	505.26		0.00		0.00
		168.42	505.26		0.00		0.00
			1.00				
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	2.743.88	8.553.98		0.00		0.00
		2.743.88	8.553.98		0.00		0.00
			1.00				
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.219.17	17.260.36		0.00		0.00
		6.219.17	17.260.36		0.00		0.00
			1.00				
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.217.01	3.563.07		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:41
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	
		1.217.01		3.563.07		0.00	0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.117.55		4.031.83		0.00	0.00
		1.117.55		4.031.83		0.00	0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.356.64		4.119.34		0.00	0.00
		1.356.64		4.119.34		0.00	0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	1.088.89		2.861.62		0.00	0.00
		1.088.89		2.861.62		0.00	0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	999.60		3.616.45		0.00	0.00
		999.60		3.616.45		0.00	0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	0.00		208.40		0.00	0.00
		0.00		208.40		0.00	0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	0.00		638.70		0.00	0.00
		0.00		638.70		0.00	0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.242.75		6.997.15		0.00	0.00
		2.242.75		6.997.15		0.00	0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	786.00		2.636.08		0.00	0.00
		786.00		2.636.08		0.00	0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	697.02		1.823.11		0.00	0.00
		697.02		1.823.11		0.00	0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		49.672.23		0.00	0.00
		0.00		49.672.23		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		134.977.79		496.001.35			

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:41
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:		845.155.12	3.273.760.22	9.140.00	8.033.296.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-3.117.36	-3.117.36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.187.560.53	9.187.560.53		
SOMA DOS SALDOS:		9.184.443.17	9.184.443.17		
TOTAL GERAL:		10.029.598.29	12.458.203.39	9.140.00	
Despesas Correntes		710.177.33 9.342.000.00	2.776.768.87 0.00	9.140.00 0.00	8.032.306.66 1.309.693.34
Despesas de Capital		0.00 417.000.00	990.00 340.000.00	0.00 200.000.00	990.00 556.010.00
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:		710.177.33 9.809.000.00	2.777.758.87 340.000.00	9.140.00 200.000.00	8.033.296.66 1.915.703.34

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