

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:50
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMP	637.208.41	637.208.41	637.208.41	8.010.865.81	8.010.865.81	8.010.865.81
		9.809.000.00					1.798.134.19
03.01	IPREMP	637.208.41	637.208.41	637.208.41	8.010.865.81	8.010.865.81	8.010.865.81
		9.809.000.00					1.798.134.19
03.01.01	IPREMP	637.208.41	637.208.41	637.208.41	8.010.865.81	8.010.865.81	8.010.865.81
		9.809.000.00					1.798.134.19
04	Administracao	19.273.34	19.273.34	19.273.34	260.865.81	260.865.81	260.865.81
		840.000.00					579.134.19
04.122	Administracao Geral	19.273.34	19.273.34	19.273.34	260.865.81	260.865.81	260.865.81
		840.000.00					579.134.19
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	19.273.34	19.273.34	19.273.34	260.865.81	260.865.81	260.865.81
		840.000.00					579.134.19
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
4.4.90.51.00	649 Obras e Instalações	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00					130.000.00
4.4.90.61.00	650 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00					130.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	19.273.34	19.273.34	19.273.34	260.865.81	260.865.81	260.865.81
		440.000.00					179.134.19
3.1.90.04.00	651 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.11.00	652 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.089.41	17.089.41	17.089.41	165.000.00	165.000.00	165.000.00
		215.000.00					50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215.000.00					215.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	8.798.92	8.798.92	8.798.92	80.000.00	80.000.00	80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.798.92	8.798.92	8.798.92	80.000.00	80.000.00	80.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	8.290.49	8.290.49	8.290.49	85.000.00	85.000.00	85.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.290.49	8.290.49	8.290.49	85.000.00	85.000.00	85.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	653 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
		5.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	654 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	655 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:50
FOLHA: 2

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
3.1.91.13.00	656 Obrigações Patronais RPPS	0.00	25.000.00	0.00	15.000.00	15.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
3.3.90.30.00	657 Material de Consumo	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.33.00	658 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	659 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	11.160.00	11.160.00	8.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	0.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	0.00	4.920.00	4.920.00	4.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.920.00	4.920.00	4.920.00
3.3.90.39.00	660 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	935.00	100.000.00	935.00	57.616.88	57.616.88	42.383.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	33.456.88	33.456.88	33.456.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	33.456.88	33.456.88	33.456.88
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	935.00	935.00	935.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	935.00	0.00	935.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
3.3.90.40.00	661 Serv. de TI e Comunicação - PJ	258.93	30.000.00	258.93	8.098.93	8.098.93	21.901.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:50
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	5.640.00	5.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.640.00	5.640.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	400.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	400.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	258.93	258.93	258.93	258.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	258.93	258.93	258.93	258.93
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00
3.3.90.92.00	662 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	663 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	664 Equipamento e Material Permanente	990.00	990.00	990.00	990.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	990.00	990.00	990.00	990.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	990.00	990.00	990.00	990.00
09	Previdencia Social	617.935.07	617.935.07	7.750.000.00	7.750.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	8.919.000.00	8.919.000.00	1.169.000.00	1.169.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	617.935.07	617.935.07	7.750.000.00	7.750.000.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	8.919.000.00	8.919.000.00	1.169.000.00	1.169.000.00
3.3.20.01.00	665 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	666 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	667 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	668 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	669 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:50
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		
3.3.91.93.00	670 Indenizações e Restituições	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00
4.6.90.71.00	671 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
4.6.90.73.00	672 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	617.935.07	8.100.000.00	617.935.07	7.750.000.00	7.750.000.00	7.750.000.00	8.100.000.00	350.000.00
3.1.90.01.00	673 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	564.302.90	7.250.000.00	564.302.90	7.000.000.00	7.000.000.00	7.000.000.00	7.250.000.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.250.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	564.302.90	564.302.90	564.302.90	7.000.000.00	7.000.000.00	7.000.000.00	564.302.90	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	564.302.90	564.302.90	564.302.90	7.000.000.00	7.000.000.00	7.000.000.00	564.302.90	0.00
3.1.90.03.00	674 Pensões do RPPS e do Militar	53.632.17	848.000.00	53.632.17	750.000.00	750.000.00	750.000.00	848.000.00	98.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	848.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	53.632.17	53.632.17	53.632.17	750.000.00	750.000.00	750.000.00	53.632.17	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.632.17	53.632.17	53.632.17	750.000.00	750.000.00	750.000.00	53.632.17	0.00
3.1.90.05.00	675 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEFL. PREVIDENCIARIOS	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.000.00	0.00
3.1.90.05.00	676 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
9.9.99.99.00	677 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		637.208.41	9.809.000.00	637.208.41	8.010.865.81	8.010.865.81	8.010.865.81	9.809.000.00	1.798.134.19
23	23 EMPRESTIMO CEF	10.711.58	10.711.58	10.711.58	0.00	0.00	0.00	10.711.58	0.00
		10.711.58	10.711.58	10.711.58	0.00	0.00	0.00	10.711.58	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:50
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
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	34.477.79	34.477.79	34.477.79	0.00	0.00	0.00
		34.477.79	34.477.79	1.00	0.00	0.00	0.00
32	32 SEGURO DE VIDA	2.472.80	2.472.80	2.472.80	0.00	0.00	0.00
		2.472.80	2.472.80	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		47.662.17	47.662.17				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:50
FOLHA: 6

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:		684.870.58	684.870.58	8.010.865.81	8.010.865.81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.22	7.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.669.756.78	9.669.756.78		
SOMA DOS SALDOS:		9.669.764.00	9.669.764.00		
TOTAL GERAL:		10.354.634.58	10.354.634.58	8.010.865.81	
Despesas Correntes		636.218.41 9.342.000.00	636.218.41 0.00	8.009.875.81 0.00	8.009.875.81 1.332.124.19
Despesas de Capital		990.00 417.000.00	990.00 0.00	990.00 0.00	990.00 416.010.00
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:		637.208.41 9.809.000.00	637.208.41 0.00	8.010.865.81 0.00	8.010.865.81 1.798.134.19

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