

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
FOLHA: 1

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	
03	IPREMP	1.448.779.25	12.250.322.60	12.860.000.00	862.345.78	126.000.00	12.251.290.60
				126.000.00	126.000.00		608.709.40
03.01	IPREMP	1.448.779.25	12.250.322.60	12.860.000.00	862.345.78	126.000.00	12.251.290.60
				126.000.00	126.000.00		608.709.40
03.01.01	IPREMP	1.448.779.25	12.250.322.60	12.860.000.00	862.345.78	126.000.00	12.251.290.60
				126.000.00	126.000.00		608.709.40
04	Administracao	39.381.58	322.360.23	560.000.00	-43.285.14	26.000.00	323.328.23
				26.000.00	26.000.00		236.671.77
04.122	Administracao Geral	39.381.58	322.360.23	560.000.00	-43.285.14	26.000.00	323.328.23
				26.000.00	26.000.00		236.671.77
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	39.381.58	322.360.23	560.000.00	-43.285.14	26.000.00	323.328.23
				26.000.00	26.000.00		236.671.77
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.00			2.000.00
4.4.90.51.00	696 Obras e Instalações	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
4.4.90.61.00	697 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	39.381.58	322.360.23	558.000.00	-43.285.14	26.000.00	323.328.23
				26.000.00	26.000.00		234.671.77
3.1.90.04.00	698 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
				10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
				10.000.00			10.000.00
3.1.90.11.00	699 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.299.31	103.516.44	220.000.00	-36.483.56	26.000.00	103.516.44
				220.000.00	26.000.00		90.483.56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	220.000.00	0.00	26.000.00	0.00
				220.000.00		26.000.00	194.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	6.117.60	44.034.52	6.117.60	-25.965.48		44.034.52
				6.117.60	44.034.52		44.034.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	6.117.60	-25.965.48		44.034.52
				6.117.60			44.034.52
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	7.181.71	59.481.92	7.181.71	-10.518.08		59.481.92
				7.181.71	59.481.92		59.481.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	7.181.71	-10.518.08		59.481.92
				7.181.71			59.481.92
3.1.90.13.00	700 Obrigações Patronais	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
				10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
				10.000.00			10.000.00
3.1.90.16.00	701 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	702 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	703 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	704 Obrigações Patronais RPPS	793.72	8.249.54	25.000.00	-3.750.46		8.249.54
				25.000.00			16.750.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
				25.000.00			25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
FOLHA: 2

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
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		793.72		8.249.54		-3.750.46		8.249.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		793.72		8.249.54		-3.750.46		8.249.54
			0.00						
3.3.90.08.00	705 Outros Benefícios Assistenciais		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
3.3.90.30.00	706 Material de Consumo		990.96		7.858.34		990.96		7.858.34
			15.000.00						7.141.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			15.000.00						15.000.00
3.3.90.30.05	Explosivos e Munições		0.00		311.58		0.00		311.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		311.58		0.00		311.58
			0.00						
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		369.48		2.704.96		369.48		2.704.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		369.48		2.704.96		369.48		2.704.96
			0.00						
3.3.90.30.16	Material de Expediente		231.30		1.766.50		231.30		1.766.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		231.30		1.766.50		231.30		1.766.50
			0.00						
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		149.00		149.00		149.00		149.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		149.00		149.00		149.00		149.00
			0.00						
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0.00		115.00		0.00		115.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		115.00		0.00		115.00
			0.00						
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		241.18		1.676.62		241.18		1.676.62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		241.18		1.676.62		241.18		1.676.62
			0.00						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0.00		325.00		0.00		325.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		325.00		0.00		325.00
			0.00						
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		0.00		78.40		0.00		78.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		78.40		0.00		78.40
			0.00						
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0.00		356.08		0.00		356.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		356.08		0.00		356.08
			0.00						
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0.00		375.20		0.00		375.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		375.20		0.00		375.20
			0.00						
3.3.90.33.00	707 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
3.3.90.35.00	708 Serviços de Consultoria		2.400.00		15.596.00		0.00		15.596.00
			20.000.00						4.404.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			20.000.00						20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
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	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	2.400.00		14.096.00	0.00		14.096.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00		14.096.00	0.00		14.096.00
		0.00					
3.3.90.36.00	709 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.540.00		19.124.00	-2.108.00		19.192.00
		20.000.00		10.000.00			10.808.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00		10.000.00			30.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00		580.00	0.00		580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		580.00	0.00		580.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		13.500.00	0.00		13.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		13.500.00	0.00		13.500.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	340.00		4.080.00	0.00		4.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	340.00		4.080.00	0.00		4.080.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		964.00	-2.108.00		1.032.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		964.00	-2.108.00		1.032.00
		0.00					
3.3.90.39.00	710 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.282.67		80.614.66	-6.119.47		80.614.66
		130.000.00					49.385.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.520.28		67.672.66	-263.10		67.672.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.520.28		67.672.66	-263.10		67.672.66
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		55.00	0.00		55.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		55.00	0.00		55.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	34.14		490.50	-709.50		490.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.14		490.50	-709.50		490.50
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.72		383.95	-616.05		383.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.72		383.95	-616.05		383.95
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		857.91	-1.199.03		857.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		857.91	-1.199.03		857.91
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	696.53		8.668.21	-3.331.79		8.668.21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	696.53		8.668.21	-3.331.79		8.668.21
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.486.43	0.00		2.486.43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.486.43	0.00		2.486.43
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.40.00	711 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.419.80	27.454.08	-376.61	28.354.08
		40.000.00			11.645.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.800.00	22.425.52	-290.31	23.325.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.800.00	22.425.52	-290.31	23.325.52
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	339.80	1.723.56	-86.30	1.723.56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.80	1.723.56	-86.30	1.723.56
		0.00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	245.00	0.00	245.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	245.00	0.00	245.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00	3.060.00	0.00	3.060.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00	3.060.00	0.00	3.060.00
		0.00			
3.3.90.47.00	712 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	713 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	714 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.093.12	54.997.68	0.00	54.997.68
		40.000.00	16.000.00		1.002.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00	16.000.00		56.000.00
		5.093.12	54.997.68	0.00	54.997.68
		0.00			
4.4.90.52.00	715 Equipamento e Material Permanente	4.562.00	4.949.49	4.562.00	4.949.49
		20.000.00			15.050.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	3.263.00	3.263.00	3.263.00	3.263.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.263.00	3.263.00	3.263.00	3.263.00
		0.00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.299.00	1.686.49	1.299.00	1.686.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.299.00	1.686.49	1.299.00	1.686.49
		0.00			
09	Previdencia Social	1.409.397.67	11.927.962.37	905.630.92	11.927.962.37
		12.300.000.00	100.000.00	100.000.00	372.037.63
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.409.397.67	11.927.962.37	905.630.92	11.927.962.37
		12.300.000.00	100.000.00	100.000.00	372.037.63
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.409.397.67	11.927.962.37	905.630.92	11.927.962.37
		12.300.000.00	100.000.00	100.000.00	372.037.63
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	22.331.45	0.00	22.331.45
		300.000.00		100.000.00	177.668.55
3.3.30.93.00	716 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.40.93.00	717 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>718 Obrigações Tributárias e</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>110.000.00</b>			<b>100.000.00</b>		<b>10.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110.000.00			100.000.00		10.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>719 Sentenças Judiciais</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>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>720 Despesas de Exercícios Anteriores</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>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>721 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>22.331.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.331.45</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>7.668.55</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>22.331.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.331.45</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	22.331.45	0.00	0.00	0.00	22.331.45
		0.00					
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>722 Despesas do Orçamento de Investimento</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>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>723 Indenizações e Restituições</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>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>724 Principal da Dívida Contratual</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>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>725 Correção M.Cambial Dívida</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>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0901.2302</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>1.409.397.67</b>	<b>11.905.630.92</b>	<b>905.630.92</b>	<b>11.905.630.92</b>	<b>11.905.630.92</b>	<b>194.369.08</b>
		<b>12.000.000.00</b>	<b>100.000.00</b>				
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>726 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>1.290.530.96</b>	<b>10.878.079.21</b>	<b>878.079.21</b>	<b>10.878.079.21</b>	<b>10.878.079.21</b>	<b>71.920.79</b>
		<b>10.850.000.00</b>	<b>100.000.00</b>				
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.850.000.00	100.000.00				10.950.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>1.290.530.96</b>	<b>10.878.079.21</b>	<b>878.079.21</b>	<b>10.878.079.21</b>	<b>10.878.079.21</b>	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.290.530.96	10.878.079.21	878.079.21	10.878.079.21	10.878.079.21	
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>727 Pensões</b>	<b>118.866.71</b>	<b>1.027.551.71</b>	<b>27.551.71</b>	<b>1.027.551.71</b>	<b>72.448.29</b>	
		<b>1.100.000.00</b>					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>118.866.71</b>	<b>1.027.551.71</b>	<b>27.551.71</b>	<b>1.027.551.71</b>	<b>1.027.551.71</b>	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	118.866.71	1.027.551.71	27.551.71	1.027.551.71	1.027.551.71	
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>728 Sentenças Judiciais</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>48.000.00</b>					<b>48.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00					48.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
FOLHA: 6

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
3.1.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.448.779.25		12.250.322.60		862.345.78		12.251.290.60	
		12.860.000.00		126.000.00		126.000.00		608.709.40	
4	4 I.N.S.S	0.00		453.20		0.00		0.00	
		0.00		453.20		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	121.228.56		769.062.55		0.00		0.00	
		121.228.56		769.062.55		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.944.52		35.334.24		0.00		0.00	
		2.944.52		35.334.24		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.571.14		18.253.66		0.00		0.00	
		1.571.14		18.253.66		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	7.478.36		109.926.32		0.00		0.00	
		7.478.36		109.926.32		0.00		0.00	
				1.00					
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.471.05		148.049.88		0.00		0.00	
		12.471.05		148.049.88		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	53.327.42		604.386.21		0.00		0.00	
		53.327.42		604.386.21		0.00		0.00	
				1.00					
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	23.053.69		264.772.37		0.00		0.00	
		23.053.69		264.772.37		0.00		0.00	
				1.00					
32	32 SEGURO DE VIDA	0.00		5.563.72		0.00		0.00	
		0.00		5.563.72		0.00		0.00	
				1.00					
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42		2.021.04		0.00		0.00	
		168.42		2.021.04		0.00		0.00	
				1.00					
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	1.270.11		21.474.60		0.00		0.00	
		1.270.11		21.474.60		0.00		0.00	
				1.00					
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	9.050.66		83.004.63		0.00		0.00	
		9.050.66		83.004.63		0.00		0.00	
				1.00					
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.561.62		20.975.67		0.00		0.00	
		1.561.62		20.975.67		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
FOLHA: 7

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	
58	58 FARMACIA POLARA	1.975.44		22.232.30	0.00		0.00
		1.975.44		22.232.30	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	517.96		10.191.28	0.00		0.00
		517.96		10.191.28	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.418.32		36.110.18	0.00		0.00
		2.418.32		36.110.18	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.082.00		8.874.70	0.00		0.00
		1.082.00		8.874.70	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	590.64		6.476.82	0.00		0.00
		590.64		6.476.82	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.932.00		16.871.45	0.00		0.00
		1.932.00		16.871.45	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	551.20		9.223.62	0.00		0.00
		551.20		9.223.62	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	713.90		8.244.20	0.00		0.00
		713.90		8.244.20	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.041.56		7.262.95	0.00		0.00
		1.041.56		7.262.95	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	716.90		7.971.97	0.00		0.00
		716.90		7.971.97	0.00		0.00
				1.00			
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	248.70		2.497.11	0.00		0.00
		248.70		2.497.11	0.00		0.00
				1.00			
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.132.60		2.937.35	0.00		0.00
		1.132.60		2.937.35	0.00		0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		2.402.70	0.00		0.00
		0.00		2.402.70	0.00		0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		100.00	0.00		0.00
		0.00		100.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		247.046.77		2.224.674.72			

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
		968.00	968.00	0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:53  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.695.826.02	14.474.997.32	862.345.78	12.251.290.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.27	0.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.768.598.47	6.768.598.47		
SOMA DOS SALDOS:		6.768.598.74	6.768.598.74		
TOTAL GERAL:		8.464.424.76	21.243.596.06	862.345.78	
Despesas Correntes		1.444.217.25 12.834.000.00	12.245.373.11 126.000.00	857.783.78 126.000.00	12.246.341.11 587.658.89
Despesas de Capital		4.562.00 26.000.00	4.949.49 0.00	4.562.00 0.00	4.949.49 21.050.51
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:		1.448.779.25 12.860.000.00	12.250.322.60 126.000.00	862.345.78 126.000.00	12.251.290.60 608.709.40

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