

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:54  
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	1.415.334.54	6.983.997.92	12.860.000.00	25.269.76	11.344.383.98	1.515.616.02
03.01	IPREMP	1.415.334.54	6.983.997.92	12.860.000.00	25.269.76	11.344.383.98	1.515.616.02
03.01.01	IPREMP	1.415.334.54	6.983.997.92	12.860.000.00	25.269.76	11.344.383.98	1.515.616.02
04	Administracao	31.099.01	185.795.30	560.000.00	2.938.31	322.052.53	237.947.47
04.122	Administracao Geral	31.099.01	185.795.30	560.000.00	2.938.31	322.052.53	237.947.47
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	31.099.01	185.795.30	560.000.00	2.938.31	322.052.53	237.947.47
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	696 Obras e Instalações	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.61.00	697 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	31.099.01	185.795.30	558.000.00	2.938.31	322.052.53	235.947.47
3.1.90.04.00	698 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	699 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.403.69	62.832.39	220.000.00	0.00	140.000.00	80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	929.20	31.141.72	0.00	0.00	70.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	929.20	31.141.72	0.00	0.00	70.000.00	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.474.49	31.690.67	0.00	0.00	70.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.474.49	31.690.67	0.00	0.00	70.000.00	0.00
3.1.90.13.00	700 Obrigações Patronais	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.16.00	701 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	702 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	703 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	704 Obrigações Patronais RPPS	378.86	5.352.54	25.000.00	0.00	12.000.00	13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:54  
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	378.86		5.352.54		0.00		12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	378.86		5.352.54		0.00		12.000.00	
		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	265.24		3.609.01		838.31		4.182.08	
		15.000.00						10.817.92	
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	212.17		1.041.44		635.35		1.464.62	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	212.17		1.041.44		635.35		1.464.62	
		0.00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		855.40		0.00		855.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		855.40		0.00		855.40	
		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	53.07		831.99		202.96		981.88	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	53.07		831.99		202.96		981.88	
		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							
3.3.90.30.99	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	1.200.00		9.596.00		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	
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	1.200.00		8.096.00		0.00		14.096.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		8.096.00		0.00		14.096.00	
		0.00							
3.3.90.36.00	709 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.508.00		11.352.00		0.00		17.700.00	
		20.000.00						2.300.00	
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  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:54  
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	
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	
		0.00					
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.100.00</b>	<b>7.700.00</b>	<b>7.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.900.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	7.700.00	7.700.00	0.00	9.900.00	
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>340.00</b>	<b>2.380.00</b>	<b>2.380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.080.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	340.00	2.380.00	2.380.00	0.00	4.080.00	
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>68.00</b>	<b>692.00</b>	<b>692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.140.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.00	692.00	692.00	0.00	3.140.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>710 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>13.019.88</b>	<b>49.772.92</b>	<b>49.772.92</b>	<b>2.100.00</b>	<b>69.403.76</b>	
		<b>130.000.00</b>				<b>60.596.24</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		130.000.00		130.000.00		130.000.00	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>12.347.98</b>	<b>41.195.86</b>	<b>41.195.86</b>	<b>2.100.00</b>	<b>50.811.82</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.347.98	41.195.86	41.195.86	2.100.00	50.811.82	
		0.00					
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>	<b>298.18</b>	<b>298.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	298.18	298.18	0.00	1.200.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>27.98</b>	<b>221.61</b>	<b>221.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.98	221.61	221.61	0.00	1.000.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>	<b>857.91</b>	<b>857.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2.056.94</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	857.91	857.91	0.00	2.056.94	
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>643.92</b>	<b>4.864.36</b>	<b>4.864.36</b>	<b>0.00</b>	<b>12.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	643.92	4.864.36	4.864.36	0.00	12.000.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>2.280.00</b>	<b>2.280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.280.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.280.00	2.280.00	0.00	2.280.00	
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>711 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.319.90</b>	<b>13.514.99</b>	<b>13.514.99</b>	<b>0.00</b>	<b>28.170.69</b>	
		<b>40.000.00</b>				<b>11.829.31</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		40.000.00		40.000.00		40.000.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.900.00</b>	<b>10.815.83</b>	<b>10.815.83</b>	<b>0.00</b>	<b>23.615.83</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.900.00	10.815.83	10.815.83	0.00	23.615.83	
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>169.90</b>	<b>704.16</b>	<b>704.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1.809.86</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.90	704.16	704.16	0.00	1.809.86	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:54  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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 -	250.00		1.750.00	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		1.750.00	0.00		2.500.00
		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	5.003.44		29.765.45	0.00		35.000.00
		40.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
		5.003.44		29.765.45	0.00		35.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	715 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
09	Previdencia Social	1.384.235.53		6.798.202.62	22.331.45		11.022.331.45
		12.300.000.00					1.277.668.55
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.384.235.53		6.798.202.62	22.331.45		11.022.331.45
		12.300.000.00					1.277.668.55
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.384.235.53		6.798.202.62	22.331.45		11.022.331.45
		12.300.000.00					1.277.668.55
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	22.331.45		22.331.45	22.331.45		22.331.45
		300.000.00					277.668.55
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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.47.00	718 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.91.00	719 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	720 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	721 Indenizações e Restituições	22.331.45		22.331.45	22.331.45		22.331.45
		30.000.00					7.668.55
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22.331.45		22.331.45	22.331.45		22.331.45

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:54  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.331.45	0.00	22.331.45	22.331.45	22.331.45	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>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>723 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>724 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>725 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>09.272.0901.2302</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>1.361.904.08</b>	<b>12.000.000.00</b>	<b>6.775.871.17</b>	<b>12.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.000.000.00</b>	<b>1.000.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>726 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>1.244.826.03</b>	<b>10.850.000.00</b>	<b>6.184.164.13</b>	<b>10.850.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.000.00</b>	<b>850.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.850.000.00	0.00	10.850.000.00	0.00	0.00	0.00	10.850.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>1.244.826.03</b>	<b>10.850.000.00</b>	<b>6.184.164.13</b>	<b>10.850.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.000.00</b>	<b>850.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.244.826.03	10.850.000.00	6.184.164.13	10.850.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00	850.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>727 Pensões</b>	<b>117.078.05</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>591.707.04</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.000.00</b>	<b>100.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>117.078.05</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>591.707.04</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.000.00</b>	<b>100.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	117.078.05	1.100.000.00	591.707.04	1.100.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	100.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>728 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>48.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	48.000.00	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>729 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.415.334.54</b>	<b>12.860.000.00</b>	<b>6.983.997.92</b>	<b>12.860.000.00</b>	<b>25.269.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11.344.383.98</b>	<b>1.515.616.02</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>303.60</b>	<b>303.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			37.40	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>58.808.39</b>	<b>58.808.39</b>	<b>402.580.35</b>	<b>402.580.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			58.808.39	402.580.35	402.580.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>2.944.52</b>	<b>2.944.52</b>	<b>20.611.64</b>	<b>20.611.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2.944.52	20.611.64	20.611.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:54  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.583.26		10.377.36	0.00		0.00
		1.583.26		10.377.36	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	9.639.42		71.576.24	0.00		0.00
		9.639.42		71.576.24	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.425.58		87.693.16	0.00		0.00
		12.425.58		87.693.16	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	50.364.58		341.581.30	0.00		0.00
		50.364.58		341.581.30	0.00		0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	22.222.08		150.995.34	0.00		0.00
		22.222.08		150.995.34	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		1.178.94	0.00		0.00
		168.42		1.178.94	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56		6.996.92	0.00		0.00
		999.56		6.996.92	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	7.134.60		39.837.40	0.00		0.00
		7.134.60		39.837.40	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.830.87		11.868.30	0.00		0.00
		1.830.87		11.868.30	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.961.80		12.220.82	0.00		0.00
		1.961.80		12.220.82	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	819.62		6.285.12	0.00		0.00
		819.62		6.285.12	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	4.141.21		22.194.81	0.00		0.00
		4.141.21		22.194.81	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	750.00		4.977.50	0.00		0.00
		750.00		4.977.50	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	499.70		4.201.48	0.00		0.00
		499.70		4.201.48	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:54  
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	
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.403.00		8.503.25	0.00		0.00
		1.403.00		8.503.25	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	0.00		4.311.77	0.00		0.00
		0.00		4.311.77	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	387.40		3.863.85	0.00		0.00
		387.40		3.863.85	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	520.78		4.138.27	0.00		0.00
		520.78		4.138.27	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	342.19		4.834.58	0.00		0.00
		342.19		4.834.58	0.00		0.00
				1.00			
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	248.70		1.751.01	0.00		0.00
		248.70		1.751.01	0.00		0.00
				1.00			
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	0.00		134.43	0.00		0.00
		0.00		134.43	0.00		0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		1.893.59	0.00		0.00
		0.00		1.893.59	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:		179.233.08		1.230.574.75			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:54  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.594.567.62	8.214.572.67	25.269.76	11.344.383.98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.066.663.35	6.066.663.35		
SOMA DOS SALDOS:		6.066.663.35	6.066.663.35		
TOTAL GERAL:		7.661.230.97	14.281.236.02	25.269.76	
Despesas Correntes		1.415.334.54 12.834.000.00	6.983.997.92 0.00	25.269.76 0.00	11.344.383.98 1.489.616.02
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 26.000.00
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:		1.415.334.54 12.860.000.00	6.983.997.92 0.00	25.269.76 0.00	11.344.383.98 1.515.616.02

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