

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:34  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMP	884.876.49	2.585.917.74	19.520.00	11.302.399.30		
		12.860.000.00			1.557.600.70		
03.01	IPREMP	884.876.49	2.585.917.74	19.520.00	11.302.399.30		
		12.860.000.00			1.557.600.70		
03.01.01	IPREMP	884.876.49	2.585.917.74	19.520.00	11.302.399.30		
		12.860.000.00			1.557.600.70		
04	Administracao	40.733.89	70.582.58	19.520.00	302.399.30		
		560.000.00			257.600.70		
04.122	Administracao Geral	40.733.89	70.582.58	19.520.00	302.399.30		
		560.000.00			257.600.70		
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	40.733.89	70.582.58	19.520.00	302.399.30		
		560.000.00			257.600.70		
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	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	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		
4.4.90.61.00	697 Aquisição de Imóveis	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		
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	40.733.89	70.582.58	19.520.00	302.399.30		
		558.000.00			255.600.70		
3.1.90.04.00	698 Contratação por Tempo Determinado	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		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.11.00	699 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.828.99	28.795.15	0.00	140.000.00		
		220.000.00			80.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		220.000.00			220.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.723.53	16.827.96	0.00	70.000.00		
		0.00			0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.723.53	16.827.96	0.00	70.000.00		
		0.00			0.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	8.105.46	11.967.19	0.00	70.000.00		
		0.00			0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.105.46	11.967.19	0.00	70.000.00		
		0.00			0.00		
3.1.90.13.00	700 Obrigações Patronais	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		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.16.00	701 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.92.00	702 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		
3.1.90.94.00	703 Indenizações e Restituições	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		
3.1.91.13.00	704 Obrigações Patronais RPPS	1.752.36	2.722.47	0.00	12.000.00		
		25.000.00			13.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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  
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:34  
FOLHA: 2

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	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.752.36	2.722.47	2.722.47	0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.752.36	2.722.47	2.722.47	0.00	12.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	705 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
3.3.90.30.00	706 Material de Consumo	575.56	1.904.54	1.904.54	0.00	1.904.54	
		15.000.00		15.000.00		13.095.46	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00		15.000.00		15.000.00	
3.3.90.30.05	Explosivos e Munições	311.58	311.58	311.58	0.00	311.58	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	311.58	311.58	311.58	0.00	311.58	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	329.42	329.42	0.00	329.42	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	329.42	329.42	0.00	329.42	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	184.80	366.20	366.20	0.00	366.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184.80	366.20	366.20	0.00	366.20	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	79.18	407.14	407.14	0.00	407.14	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.18	407.14	407.14	0.00	407.14	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	375.20	375.20	0.00	375.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	375.20	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	0.00	
		2.000.00		2.000.00		2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00		2.000.00		2.000.00	
3.3.90.35.00	708 Serviços de Consultoria	1.048.00	2.096.00	2.096.00	13.500.00	15.596.00	
		20.000.00		20.000.00		4.404.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00		20.000.00		20.000.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	0.00	0.00	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	
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.048.00	2.096.00	2.096.00	12.000.00	14.096.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.048.00	2.096.00	2.096.00	12.000.00	14.096.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	709 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.876.00	4.556.00	4.556.00	580.00	17.700.00	
		20.000.00		20.000.00		2.300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00		20.000.00		20.000.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:34  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00		3.300.00	0.00		9.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		3.300.00	0.00		9.900.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	680.00		1.020.00	0.00		4.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	680.00		1.020.00	0.00		4.080.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	96.00		236.00	0.00		3.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	96.00		236.00	0.00		3.140.00
		0.00					
3.3.90.39.00	710 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.724.62		14.821.21	5.440.00		67.303.76
		130.000.00					62.696.24
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	4.807.98		9.615.96	5.440.00		48.711.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.807.98		9.615.96	5.440.00		48.711.82
		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	84.84		84.84	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.84		84.84	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35.46		54.89	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.46		54.89	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	167.76		321.54	0.00		2.056.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	167.76		321.54	0.00		2.056.94
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	628.58		2.408.98	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	628.58		2.408.98	0.00		12.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.280.00	0.00		2.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.280.00	0.00		2.280.00
		0.00					
3.3.90.40.00	711 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.015.00		3.830.00	0.00		12.895.00
		40.000.00					27.105.00
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	1.465.00		2.930.00	0.00		9.795.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.465.00		2.930.00	0.00		9.795.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00		200.00	0.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		200.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		200.00	0.00		200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		200.00	0.00		200.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:34  
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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		500.00	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		500.00	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	7.913.36		11.857.21	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
		7.913.36		11.857.21	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	844.142.60		2.515.335.16	0.00		11.000.000.00
		12.300.000.00					1.300.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	844.142.60		2.515.335.16	0.00		11.000.000.00
		12.300.000.00					1.300.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	844.142.60		2.515.335.16	0.00		11.000.000.00
		12.300.000.00					1.300.000.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
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	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	722 Despesas do Orçamento de Investimento	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
3.3.91.93.00	723 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:34  
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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	724 Principal da Dívida Contratual	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	725 Correção M.Cambial Dívida	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	844.142.60	12.000.000.00	2.515.335.16	0.00	0.00	11.000.000.00
3.1.90.01.00	726 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	765.866.14	10.850.000.00	2.281.343.73	0.00	0.00	10.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	765.866.14	765.866.14	2.281.343.73	0.00	0.00	10.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	765.866.14	2.281.343.73	0.00	0.00	10.000.000.00
3.1.90.03.00	727 Pensões	78.276.46	1.100.000.00	233.991.43	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	78.276.46	78.276.46	233.991.43	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	78.276.46	233.991.43	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.91.00	728 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		884.876.49	12.860.000.00	2.585.917.74	19.520.00	11.302.399.30	1.557.600.70
4	4 I.N.S.S	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	97.490.73	97.490.73	143.727.58	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.889.04	5.889.04	8.833.56	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.819.51	2.819.51	4.147.28	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	19.610.63	19.610.63	29.717.89	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:34  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.924.96	38.295.73	0.00	0.00
		12.924.96	38.295.73 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	96.695.07	145.265.41	0.00	0.00
		96.695.07	145.265.41 1.00	0.00	0.00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	41.521.08	62.268.90	0.00	0.00
		41.521.08	62.268.90 1.00	0.00	0.00
32	32 SEGURO DE VIDA	2.235.00	3.352.50	0.00	0.00
		2.235.00	3.352.50 1.00	0.00	0.00
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	336.84	505.26	0.00	0.00
		336.84	505.26 1.00	0.00	0.00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	1.999.12	2.998.68	0.00	0.00
		1.999.12	2.998.68 1.00	0.00	0.00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	9.091.48	13.637.22	0.00	0.00
		9.091.48	13.637.22 1.00	0.00	0.00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.872.44	4.625.10	0.00	0.00
		2.872.44	4.625.10 1.00	0.00	0.00
58	58 FARMACIA POLARA	2.717.43	4.369.92	0.00	0.00
		2.717.43	4.369.92 1.00	0.00	0.00
59	59 FARMAVIDA	1.536.91	3.127.14	0.00	0.00
		1.536.91	3.127.14 1.00	0.00	0.00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	5.980.92	9.476.25	0.00	0.00
		5.980.92	9.476.25 1.00	0.00	0.00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.402.00	1.856.00	0.00	0.00
		1.402.00	1.856.00 1.00	0.00	0.00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.479.35	2.674.45	0.00	0.00
		1.479.35	2.674.45 1.00	0.00	0.00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.175.95	3.345.35	0.00	0.00
		2.175.95	3.345.35 1.00	0.00	0.00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.344.51	2.244.00	0.00	0.00
		1.344.51	2.244.00 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:34  
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	
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	1.207.20		2.063.70	0.00		0.00
		1.207.20		2.063.70	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	225.31		675.93	0.00		0.00
		225.31		675.93	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.582.80		2.459.04	0.00		0.00
		1.582.80		2.459.04	0.00		0.00
				1.00			
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	124.35		1.253.61	0.00		0.00
		124.35		1.253.61	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:		313.315.43		492.966.89			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:34  
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.198.191.92	3.078.884.63	19.520.00	11.302.399.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.513.616.03	6.513.616.03		
SOMA DOS SALDOS:		6.513.616.03	6.513.616.03		
TOTAL GERAL:		7.711.807.95	9.592.500.66	19.520.00	
Despesas Correntes		884.876.49 12.834.000.00	2.585.917.74 0.00	19.520.00 0.00	11.302.399.30 1.531.600.70
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:		884.876.49 12.860.000.00	2.585.917.74 0.00	19.520.00 0.00	11.302.399.30 1.557.600.70

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