

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:51  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMP	965.960.10	10.801.543.35		4.502.92	11.388.944.82	
		12.860.000.00	126.000.00		126.000.00	1.471.055.18	
03.01	IPREMP	965.960.10	10.801.543.35		4.502.92	11.388.944.82	
		12.860.000.00	126.000.00		126.000.00	1.471.055.18	
03.01.01	IPREMP	965.960.10	10.801.543.35		4.502.92	11.388.944.82	
		12.860.000.00	126.000.00		126.000.00	1.471.055.18	
04	Administracao	25.132.83	282.978.65		4.502.92	366.613.37	
		560.000.00	26.000.00		26.000.00	193.386.63	
04.122	Administracao Geral	25.132.83	282.978.65		4.502.92	366.613.37	
		560.000.00	26.000.00		26.000.00	193.386.63	
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	25.132.83	282.978.65		4.502.92	366.613.37	
		560.000.00	26.000.00		26.000.00	193.386.63	
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	25.132.83	282.978.65		4.502.92	366.613.37	
		558.000.00	26.000.00		26.000.00	191.386.63	
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	6.110.13	90.217.13		0.00	140.000.00	
		220.000.00			26.000.00	54.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		220.000.00			26.000.00	194.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	1.693.80	37.916.92		0.00	70.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.693.80	37.916.92		0.00	70.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.416.33	52.300.21		0.00	70.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.416.33	52.300.21		0.00	70.000.00	
		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	450.87	7.455.82		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  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:51  
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	450.87		7.455.82	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.87		7.455.82	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	1.242.92		6.867.38	1.242.92		6.867.38
		15.000.00					8.132.62
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	272.07		2.335.48	272.07		2.335.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.07		2.335.48	272.07		2.335.48
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	525.80		1.535.20	525.80		1.535.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	525.80		1.535.20	525.80		1.535.20
		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	120.05		1.435.44	120.05		1.435.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.05		1.435.44	120.05		1.435.44
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	325.00		325.00	325.00		325.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	325.00		325.00	325.00		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	1.200.00		13.196.00	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					

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:51  
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	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.200.00		11.696.00	0.00		14.096.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		11.696.00	0.00		14.096.00
		0.00					
3.3.90.36.00	709 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.608.00		17.584.00	0.00		21.300.00
		20.000.00		10.000.00			8.700.00
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		12.300.00	0.00		13.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		12.300.00	0.00		13.500.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	340.00		3.740.00	0.00		4.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	340.00		3.740.00	0.00		4.080.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	68.00		964.00	0.00		3.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.00		964.00	0.00		3.140.00
		0.00					
3.3.90.39.00	710 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.894.26		73.331.99	2.700.00		86.734.13
		130.000.00					43.265.87
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	5.170.28		61.152.38	2.700.00		67.935.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.170.28		61.152.38	2.700.00		67.935.76
		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	28.80		456.36	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.80		456.36	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35.46		352.23	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.46		352.23	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		857.91	0.00		2.056.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		857.91	0.00		2.056.94
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	659.72		7.971.68	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	659.72		7.971.68	0.00		12.000.00
		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					
3.3.90.40.00	711 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.559.59		24.034.28	560.00		28.730.69
		40.000.00					11.269.31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:51  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.109.69		19.625.52	0.00		23.615.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.109.69		19.625.52	0.00		23.615.83
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169.90		1.383.76	0.00		1.809.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.90		1.383.76	0.00		1.809.86
		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		2.780.00	560.00		3.060.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00		2.780.00	560.00		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	5.067.06		49.904.56	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
		5.067.06		49.904.56	0.00		54.997.68
		0.00					
4.4.90.52.00	715 Equipamento e Material Permanente	0.00		387.49	0.00		387.49
		20.000.00					19.612.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		387.49	0.00		387.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		387.49	0.00		387.49
		0.00					
09	Previdencia Social	940.827.27		10.518.564.70	0.00		11.022.331.45
		12.300.000.00		100.000.00	100.000.00		1.277.668.55
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	940.827.27		10.518.564.70	0.00		11.022.331.45
		12.300.000.00		100.000.00	100.000.00		1.277.668.55
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	940.827.27		10.518.564.70	0.00		11.022.331.45
		12.300.000.00		100.000.00	100.000.00		1.277.668.55
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
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			100.000.00		10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00			100.000.00		10.000.00
3.3.90.91.00	719 Sentenças Judiciais	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  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:51  
FOLHA: 5

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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>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
		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>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
		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>22.331.45</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		22.331.45	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>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
		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>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
		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>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
		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>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
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0901.2302</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>940.827.27</b>		<b>10.496.233.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.000.000.00</b>
		<b>12.000.000.00</b>		<b>100.000.00</b>			<b>1.100.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>726 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>861.582.78</b>		<b>9.587.548.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.000.00</b>
		<b>10.850.000.00</b>		<b>100.000.00</b>			<b>950.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>861.582.78</b>		<b>9.587.548.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	861.582.78		9.587.548.25	0.00	0.00	10.000.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>727 Pensões</b>	<b>79.244.49</b>		<b>908.685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.000.00</b>
		<b>1.100.000.00</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
		1.100.000.00					1.100.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>79.244.49</b>		<b>908.685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	79.244.49		908.685.00	0.00	0.00	1.000.000.00
		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>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
		48.000.00					48.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>729 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>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
		2.000.00					2.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>965.960.10</b>		<b>10.801.543.35</b>	<b>4.502.92</b>	<b>11.388.944.82</b>	
		<b>12.860.000.00</b>		<b>126.000.00</b>	<b>126.000.00</b>	<b>1.471.055.18</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:51  
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	
4	4 I.N.S.S	37.40		453.20	0.00		0.00
		37.40		453.20	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	62.883.55		647.833.99	0.00		0.00
		62.883.55		647.833.99	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.944.52		32.389.72	0.00		0.00
		2.944.52		32.389.72	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.571.14		16.682.52	0.00		0.00
		1.571.14		16.682.52	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	6.954.43		102.447.96	0.00		0.00
		6.954.43		102.447.96	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.471.04		135.578.83	0.00		0.00
		12.471.04		135.578.83	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	53.332.72		551.058.79	0.00		0.00
		53.332.72		551.058.79	0.00		0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	22.965.25		241.718.68	0.00		0.00
		22.965.25		241.718.68	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		1.852.62	0.00		0.00
		168.42		1.852.62	0.00		0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	10.208.89		20.204.49	0.00		0.00
		10.208.89		20.204.49	0.00		0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	8.563.31		73.953.97	0.00		0.00
		8.563.31		73.953.97	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.747.92		19.414.05	0.00		0.00
		1.747.92		19.414.05	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	2.505.67		20.256.86	0.00		0.00
		2.505.67		20.256.86	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	810.26		9.673.32	0.00		0.00
		810.26		9.673.32	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:51  
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	
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.912.01		33.691.86	0.00		0.00
		2.912.01		33.691.86	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.208.40		7.792.70	0.00		0.00
		1.208.40		7.792.70	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	603.85		5.886.18	0.00		0.00
		603.85		5.886.18	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.763.00		14.939.45	0.00		0.00
		1.763.00		14.939.45	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	899.76		8.672.42	0.00		0.00
		899.76		8.672.42	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	1.083.45		7.530.30	0.00		0.00
		1.083.45		7.530.30	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	520.78		6.221.39	0.00		0.00
		520.78		6.221.39	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	928.01		7.255.07	0.00		0.00
		928.01		7.255.07	0.00		0.00
				1.00			
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	124.35		2.248.41	0.00		0.00
		124.35		2.248.41	0.00		0.00
				1.00			
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.132.60		1.804.75	0.00		0.00
		1.132.60		1.804.75	0.00		0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	509.11		2.402.70	0.00		0.00
		509.11		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:		198.849.84		1.977.627.95			

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:51  
FOLHA: 8

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:		1.164.809.94	12.779.171.30	4.502.92	11.388.944.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.27	0.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.623.087.55	6.623.087.55		
SOMA DOS SALDOS:		6.623.087.82	6.623.087.82		
TOTAL GERAL:		7.787.897.76	19.402.259.12	4.502.92	
Despesas Correntes		965.960.10 12.834.000.00	10.801.155.86 126.000.00	4.502.92 126.000.00	11.388.557.33 1.445.442.67
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	387.49 0.00	0.00 0.00	387.49 25.612.51
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:		965.960.10 12.860.000.00	10.801.543.35 126.000.00	4.502.92 126.000.00	11.388.944.82 1.471.055.18

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