

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:12  
FOLHA: 1

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
03	IPREMP	1.487.743.11	5.561.709.47	7.387.17	13.388.976.71
		15.113.000.00	40.000.00	40.000.00	1.724.023.29
03.01	IPREMP	1.487.743.11	5.561.709.47	7.387.17	13.388.976.71
		15.113.000.00	40.000.00	40.000.00	1.724.023.29
03.01.01	IPREMP	1.487.743.11	5.561.709.47	7.387.17	13.388.976.71
		15.113.000.00	40.000.00	40.000.00	1.724.023.29
04	Administracao	31.129.79	143.259.29	7.387.17	338.976.71
		550.000.00	40.000.00	40.000.00	211.023.29
04.122	Administracao Geral	31.129.79	143.259.29	7.387.17	338.976.71
		550.000.00	40.000.00	40.000.00	211.023.29
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	31.129.79	143.259.29	7.387.17	338.976.71
		550.000.00	40.000.00	40.000.00	211.023.29
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	706 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.61.00	707 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	31.129.79	143.259.29	7.387.17	338.976.71
		548.000.00	40.000.00	40.000.00	209.023.29
3.1.90.04.00	708 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.11.00	709 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.463.66	35.392.46	0.00	105.000.00
		170.000.00		25.000.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00		25.000.00	145.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.463.66	35.392.46	0.00	105.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.463.66	35.392.46	0.00	105.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	710 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		15.000.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		15.000.00	5.000.00
3.1.90.16.00	711 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	712 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	713 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	714 Obrigações Patronais RPPS	491.04	2.428.40	0.00	12.000.00
		25.000.00			13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	491.04	2.428.40	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	491.04	2.428.40	0.00	12.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:12  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.08.00	715 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	716 Material de Consumo	664.87	2.786.36	827.97	2.949.46	2.949.46	12.050.54
		15.000.00					12.050.54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	511.88	1.679.96	511.88	1.679.96	1.679.96	1.679.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	511.88	1.679.96	511.88	1.679.96	1.679.96	1.679.96
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	280.00	163.10	443.10	443.10	443.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	280.00	163.10	443.10	443.10	443.10
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	152.99	152.99	152.99	152.99	152.99	152.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	152.99	152.99	152.99	152.99	152.99	152.99
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	673.41	0.00	673.41	673.41	673.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	673.41	0.00	673.41	673.41	673.41
		0.00					
3.3.90.33.00	717 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	718 Serviços de Consultoria	0.00	4.938.58	0.00	15.092.90	15.092.90	14.907.10
		30.000.00					14.907.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00	4.938.58	0.00	15.092.90	15.092.90	15.092.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.938.58	0.00	15.092.90	15.092.90	15.092.90
		0.00					
3.3.90.36.00	719 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.656.00	8.156.00	0.00	19.700.00	19.700.00	10.300.00
		30.000.00					10.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00	6.000.00	0.00	10.800.00	10.800.00	10.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00	6.000.00	0.00	10.800.00	10.800.00	10.800.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380.00	1.860.00	0.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380.00	1.860.00	0.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	76.00	296.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76.00	296.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	720 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.502.23	43.367.29	0.00	80.532.52	80.532.52	29.467.48
		110.000.00					29.467.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.720.28	38.801.40	0.00	67.582.52	67.582.52	67.582.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.720.28	38.801.40	0.00	67.582.52	67.582.52	67.582.52
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:12  
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>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>52.34</b>	<b>162.23</b>	<b>162.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.34	162.23	162.23	0.00	1.200.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>41.03</b>	<b>186.32</b>	<b>186.32</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	41.03	186.32	186.32	0.00	600.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>688.58</b>	<b>4.067.34</b>	<b>4.067.34</b>	<b>0.00</b>	<b>11.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	688.58	4.067.34	4.067.34	0.00	11.000.00	
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>721 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.464.63</b>	<b>15.910.33</b>	<b>15.910.33</b>	<b>6.559.20</b>	<b>38.902.83</b>	
		<b>40.000.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>15.000.00</b>		<b>16.097.17</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		40.000.00	15.000.00	15.000.00		55.000.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.014.73</b>	<b>13.830.73</b>	<b>13.830.73</b>	<b>5.200.00</b>	<b>34.064.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.014.73	13.830.73	13.830.73	5.200.00	34.064.00	
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>169.90</b>	<b>679.60</b>	<b>679.60</b>	<b>1.359.20</b>	<b>2.038.83</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169.90	679.60	679.60	1.359.20	2.038.83	
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>280.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.800.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	1.400.00	1.400.00	0.00	2.800.00	
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>722 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>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>723 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>724 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>1.887.36</b>	<b>25.480.87</b>	<b>25.480.87</b>	<b>0.00</b>	<b>60.000.00</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>		<b>35.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		70.000.00	25.000.00	25.000.00		95.000.00	
		1.887.36	25.480.87	25.480.87	0.00	60.000.00	
		0.00					
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>725 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>4.799.00</b>	<b>4.799.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.799.00</b>	
		<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.201.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
<b>4.4.90.52.03</b>	<b>Aparelhos e Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>	<b>899.00</b>	<b>899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	899.00	899.00	0.00	899.00	
		0.00					
<b>4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	<b>0.00</b>	<b>2.250.00</b>	<b>2.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.250.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.250.00	2.250.00	0.00	2.250.00	
		0.00					
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>1.650.00</b>	<b>1.650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.650.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:12  
FOLHA: 4

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.650.00	0.00	0.00	1.650.00
09	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.456.613.32</b>	<b>5.418.450.18</b>	<b>14.563.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.050.000.00</b>	<b>1.513.000.00</b>
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.456.613.32</b>	<b>5.418.450.18</b>	<b>14.563.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.050.000.00</b>	<b>1.513.000.00</b>
09.272.0901	<b>PREVIDENCIA DO SERVIDOR</b>	<b>1.456.613.32</b>	<b>5.418.450.18</b>	<b>14.563.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.050.000.00</b>	<b>1.513.000.00</b>
09.272.0901.2301	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.000.00</b>
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
3.3.90.86.00	727 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	728 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	730 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	733 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0901.2302	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>1.456.613.32</b>	<b>5.418.450.18</b>	<b>14.300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.050.000.00</b>	<b>1.250.000.00</b>
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.376.029.62	5.010.469.33	12.850.000.00	0.00	11.850.000.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	12.850.000.00	0.00	0.00	12.850.000.00
3.1.90.01.01	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>1.376.029.62</b>	<b>5.010.469.33</b>	<b>11.850.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.850.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	11.850.000.00	0.00	0.00	11.850.000.00
3.1.90.03.00	735 Pensões	80.583.70	407.980.85	1.400.000.00	0.00	1.200.000.00	200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.400.000.00	0.00	0.00	1.400.000.00
3.1.90.03.01	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>80.583.70</b>	<b>407.980.85</b>	<b>1.200.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:12  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00
3.1.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.487.743.11	15.113.000.00	5.561.709.47	40.000.00	7.387.17	13.388.976.71	40.000.00	1.724.023.29
4	4 I.N.S.S	41.80	41.80	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F	154.326.37	154.326.37	418.291.34	418.291.34	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.119.13	3.119.13	15.595.65	15.595.65	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.381.14	2.381.14	9.159.63	9.159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	10.860.35	10.860.35	60.166.33	60.166.33	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.286.16	12.286.16	61.849.34	61.849.34	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	53.903.52	53.903.52	261.981.47	261.981.47	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	36.523.48	36.523.48	133.927.36	133.927.36	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	168.42	842.10	842.10	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56	999.56	4.997.80	4.997.80	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	10.577.80	10.577.80	48.751.03	48.751.03	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.166.27	2.166.27	10.297.13	10.297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:12  
FOLHA: 6

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	1.783.04		9.808.79	0.00		0.00
		1.783.04		9.808.79	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	1.024.27		4.739.73	0.00		0.00
		1.024.27		4.739.73	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.822.61		16.072.38	0.00		0.00
		2.822.61		16.072.38	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	726.40		3.477.85	0.00		0.00
		726.40		3.477.85	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	620.45		3.011.36	0.00		0.00
		620.45		3.011.36	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.308.50		12.236.00	0.00		0.00
		2.308.50		12.236.00	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	637.12		3.929.62	0.00		0.00
		637.12		3.929.62	0.00		0.00
				1.00			
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	526.50		3.269.25	0.00		0.00
		526.50		3.269.25	0.00		0.00
				1.00			
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	19.615.00		21.152.14	0.00		0.00
		19.615.00		21.152.14	0.00		0.00
				1.00			
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	443.52		2.193.40	0.00		0.00
		443.52		2.193.40	0.00		0.00
				1.00			
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	131.73		658.65	0.00		0.00
		131.73		658.65	0.00		0.00
				1.00			
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	2.130.77		5.528.57	0.00		0.00
		2.130.77		5.528.57	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		968.00	0.00		0.00
		0.00		968.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				320.123.91			1.113.105.12

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:12  
FOLHA: 7

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:		1.807.867.02	6.674.814.59	7.387.17	13.388.976.71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.27	0.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.022.542.46	7.022.542.46		
SOMA DOS SALDOS:		7.022.542.73	7.022.542.73		
TOTAL GERAL:		8.830.409.75	13.697.357.32	7.387.17	
Despesas Correntes		1.487.743.11 15.089.000.00	5.556.910.47 40.000.00	7.387.17 40.000.00	13.384.177.71 1.704.822.29
Despesas de Capital		0.00 24.000.00	4.799.00 0.00	0.00 0.00	4.799.00 19.201.00
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:		1.487.743.11 15.113.000.00	5.561.709.47 40.000.00	7.387.17 40.000.00	13.388.976.71 1.724.023.29

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