

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:09  
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	IPREMO	1.015.677.54	2.991.550.98	15.880.29	13.378.609.42
		15.113.000.00			1.734.390.58
03.01	IPREMO	1.015.677.54	2.991.550.98	15.880.29	13.378.609.42
		15.113.000.00			1.734.390.58
03.01.01	IPREMO	1.015.677.54	2.991.550.98	15.880.29	13.378.609.42
		15.113.000.00			1.734.390.58
04	Administracao	38.605.94	78.125.87	15.880.29	328.609.42
		550.000.00			221.390.58
04.122	Administracao Geral	38.605.94	78.125.87	15.880.29	328.609.42
		550.000.00			221.390.58
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	38.605.94	78.125.87	15.880.29	328.609.42
		550.000.00			221.390.58
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	38.605.94	78.125.87	15.880.29	328.609.42
		548.000.00			219.390.58
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	6.303.63	18.910.89	0.00	105.000.00
		170.000.00			65.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00			170.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.303.63	18.910.89	0.00	105.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.303.63	18.910.89	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			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
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	484.34	1.453.02	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	484.34	1.453.02	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	484.34	1.453.02	0.00	12.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:09  
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	
3.3.90.08.00	715 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	716 Material de Consumo	638.39		1.391.37		638.39	1.391.37
		15.000.00					13.608.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	345.69		885.28		345.69	885.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	345.69		885.28		345.69	885.28
		0.00					885.28
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	292.70		506.09		292.70	506.09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	292.70		506.09		292.70	506.09
		0.00					506.09
3.3.90.33.00	717 Passagens e Despesas com Locomoção	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	718 Serviços de Consultoria	1.200.00		2.400.00		12.692.90	15.092.90
		30.000.00					14.907.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.200.00		2.400.00		12.692.90	15.092.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00		2.400.00		12.692.90	15.092.90
		0.00					15.092.90
3.3.90.36.00	719 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.656.00		4.844.00		0.00	19.700.00
		30.000.00					10.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		3.600.00		0.00	10.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00		3.600.00		0.00	10.800.00
		0.00					10.800.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380.00		1.100.00		0.00	4.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380.00		1.100.00		0.00	4.900.00
		0.00					4.900.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	76.00		144.00		0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76.00		144.00		0.00	4.000.00
		0.00					4.000.00
3.3.90.39.00	720 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.004.19		22.568.97		0.00	80.532.52
		110.000.00					29.467.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	13.040.56		19.560.84		0.00	67.582.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.040.56		19.560.84		0.00	67.582.52
		0.00					67.582.52
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	59.36		59.36		0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	59.36		59.36		0.00	1.200.00
		0.00					1.200.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	77.73		108.59		0.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	77.73		108.59		0.00	600.00
		0.00					600.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:09  
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	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	150.00		150.00	0.00		150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.00		150.00	0.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	676.54		2.690.18	0.00		11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	676.54		2.690.18	0.00		11.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	721 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.673.90		8.723.80	0.00		32.343.63
		40.000.00					7.656.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.944.00		7.544.00	0.00		28.864.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.944.00		7.544.00	0.00		28.864.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169.90		339.80	0.00		679.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169.90		339.80	0.00		679.63
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	560.00		840.00	0.00		2.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	560.00		840.00	0.00		2.800.00
		0.00					
3.3.90.47.00	722 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	723 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
3.3.91.97.00	724 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.096.49		15.284.82	0.00		60.000.00
		70.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
		5.096.49		15.284.82	0.00		60.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	725 Equipamento e Material Permanente	2.549.00		2.549.00	2.549.00		2.549.00
		20.000.00					17.451.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	899.00		899.00	899.00		899.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	899.00		899.00	899.00		899.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.650.00		1.650.00	1.650.00		1.650.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.650.00		1.650.00	1.650.00		1.650.00
		0.00					
09	Previdencia Social	977.071.60		2.913.425.11	0.00		13.050.000.00
		14.563.000.00					1.513.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	977.071.60		2.913.425.11	0.00		13.050.000.00
		14.563.000.00					1.513.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	977.071.60		2.913.425.11	0.00		13.050.000.00
		14.563.000.00					1.513.000.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		263.000.00					263.000.00
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:09  
FOLHA: 4

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>727 Comp. Regimes de Previdência</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>728 Sentenças Judiciais</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>729 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>730 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>731 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>732 Principal da Dívida Contratual</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>733 Correção M.Cambial Dívida</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>09.272.0901.2302</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>977.071.60</b>	<b>14.300.000.00</b>	<b>2.913.425.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.050.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>895.925.76</b>	<b>12.850.000.00</b>	<b>2.667.893.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.850.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	12.850.000.00	0.00	0.00	0.00	12.850.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>895.925.76</b>	<b>12.850.000.00</b>	<b>2.667.893.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.850.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	895.925.76	12.850.000.00	2.667.893.53	0.00	0.00	11.850.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>735 Pensões</b>	<b>81.145.84</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>245.531.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>81.145.84</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>245.531.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	81.145.84	1.400.000.00	245.531.58	0.00	0.00	1.200.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>736 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>49.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	49.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>737 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.015.677.54</b>	<b>15.113.000.00</b>	<b>2.991.550.98</b>	<b>15.880.29</b>	<b>13.378.609.42</b>	<b>1.734.390.58</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:09  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
4	4 I.N.S.S	41.80	116.60	0.00	0.00
		41.80	116.60	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	64.910.14	193.521.48	0.00	0.00
		64.910.14	193.521.48	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.119.13	9.357.39	0.00	0.00
		3.119.13	9.357.39	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.636.25	4.839.48	0.00	0.00
		1.636.25	4.839.48	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	14.925.11	35.144.03	0.00	0.00
		14.925.11	35.144.03	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.553.57	37.157.07	0.00	0.00
		12.553.57	37.157.07	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	51.461.83	155.284.22	0.00	0.00
		51.461.83	155.284.22	0.00	0.00
			1.00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	24.147.37	71.466.92	0.00	0.00
		24.147.37	71.466.92	0.00	0.00
			1.00		
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	505.26	0.00	0.00
		168.42	505.26	0.00	0.00
			1.00		
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56	2.998.68	0.00	0.00
		999.56	2.998.68	0.00	0.00
			1.00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	10.024.13	27.595.43	0.00	0.00
		10.024.13	27.595.43	0.00	0.00
			1.00		
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.475.45	6.020.30	0.00	0.00
		2.475.45	6.020.30	0.00	0.00
			1.00		
58	58 FARMACIA POLARA	2.605.27	6.914.73	0.00	0.00
		2.605.27	6.914.73	0.00	0.00
			1.00		
59	59 FARMAVIDA	965.30	2.640.37	0.00	0.00
		965.30	2.640.37	0.00	0.00
			1.00		
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.735.29	10.197.05	0.00	0.00
		2.735.29	10.197.05	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:09  
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	
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	641.75	2.061.45	0.00	0.00		
		641.75	2.061.45	0.00	0.00		
			1.00				
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	539.09	1.931.21	0.00	0.00		
		539.09	1.931.21	0.00	0.00		
			1.00				
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.340.90	7.577.10	0.00	0.00		
		2.340.90	7.577.10	0.00	0.00		
			1.00				
66	66 DROGARIA CRISTINA	812.47	2.528.82	0.00	0.00		
		812.47	2.528.82	0.00	0.00		
			1.00				
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	580.25	2.060.75	0.00	0.00		
		580.25	2.060.75	0.00	0.00		
			1.00				
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	346.56	1.039.68	0.00	0.00		
		346.56	1.039.68	0.00	0.00		
			1.00				
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437.47	1.312.41	0.00	0.00		
		437.47	1.312.41	0.00	0.00		
			1.00				
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	131.73	395.19	0.00	0.00		
		131.73	395.19	0.00	0.00		
			1.00				
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.132.60	3.397.80	0.00	0.00		
		1.132.60	3.397.80	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:		199.731.44	587.031.42				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:09  
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:		1.215.408.98	3.578.582.40	15.880.29	13.378.609.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.27	0.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.472.199.11	7.472.199.11		
SOMA DOS SALDOS:		7.472.199.38	7.472.199.38		
TOTAL GERAL:		8.687.608.36	11.050.781.78	15.880.29	
Despesas Correntes		1.013.128.54 15.089.000.00	2.989.001.98 0.00	13.331.29 0.00	13.376.060.42 1.712.939.58
Despesas de Capital		2.549.00 24.000.00	2.549.00 0.00	2.549.00 0.00	2.549.00 21.451.00
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:		1.015.677.54 15.113.000.00	2.991.550.98 0.00	15.880.29 0.00	13.378.609.42 1.734.390.58

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