

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|------------|-----------------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 03 | IPREMP | 568.799.57 | 568.799.57 | 7.289.830.09 | 7.289.830.09 |
| | | 8.654.000.00 | | | 1.364.169.91 |
| 03.01 | IPREMP | 568.799.57 | 568.799.57 | 7.289.830.09 | 7.289.830.09 |
| | | 8.654.000.00 | | | 1.364.169.91 |
| 03.01.01 | IPREMP | 568.799.57 | 568.799.57 | 7.289.830.09 | 7.289.830.09 |
| | | 8.654.000.00 | | | 1.364.169.91 |
| 04 | Administracao | 15.109.81 | 15.109.81 | 264.830.09 | 264.830.09 |
| | | 884.000.00 | | | 619.169.91 |
| 04.122 | Administracao Geral | 15.109.81 | 15.109.81 | 264.830.09 | 264.830.09 |
| | | 884.000.00 | | | 619.169.91 |
| 04.122.0901 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | 15.109.81 | 15.109.81 | 264.830.09 | 264.830.09 |
| | | 884.000.00 | | | 619.169.91 |
| 04.122.0901.1998 | CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 400.000.00 | | | 400.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 805 Obras e Instalações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200.000.00 | | | 200.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200.000.00 | | | 200.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | 806 Aquisição de Imóveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200.000.00 | | | 200.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200.000.00 | | | 200.000.00 |
| 04.122.0901.2300 | MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS | 15.109.81 | 15.109.81 | 264.830.09 | 264.830.09 |
| | | 484.000.00 | | | 219.169.91 |
| 3.1.90.04.00 | 807 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 808 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 14.124.16 | 14.124.16 | 165.000.00 | 165.000.00 |
| | | 180.000.00 | | | 15.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 180.000.00 | | | 180.000.00 |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 14.124.16 | 14.124.16 | 165.000.00 | 165.000.00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 14.124.16 | 14.124.16 | 165.000.00 | 165.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 809 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| | | 8.000.00 | | | 5.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.16.00 | 810 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 811 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 |
| 3.1.91.13.00 | 812 Obrigações Patronais RPPS | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| | | 25.000.00 | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | 25.000.00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| | | 0.00 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
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 | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 3.3.90.30.00 | 813 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 814 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.420.00 | 15.420.00 | 15.420.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 14.580.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.420.00 | 9.420.00 | 9.420.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.420.00 | 9.420.00 | 9.420.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 985.65 | 985.65 | 985.65 | 53.231.09 | 53.231.09 | 53.231.09 |
| | | 120.000.00 | | | | | 66.768.91 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 120.000.00 | | | | | 120.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.390.64 | 30.390.64 | 30.390.64 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.390.64 | 30.390.64 | 30.390.64 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.23 | Juros | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 945.20 | 945.20 | 945.20 | 17.000.00 | 17.000.00 | 17.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 945.20 | 945.20 | 945.20 | 17.000.00 | 17.000.00 | 17.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.800.00 | 1.800.00 | 1.800.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.800.00 | 1.800.00 | 1.800.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 817 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.179.00 | 13.179.00 | 13.179.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 16.821.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.640.00 | 5.640.00 | 5.640.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.640.00 | 5.640.00 | 5.640.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.10 | Manut. Conserv. de Equipamentos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| | | 0.00 | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
FOLHA: 3

| 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 | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.500.00 | | 7.500.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.500.00 | | 7.500.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 818 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | | | 5.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | | | 5.000.00 | |
| 3.3.91.97.00 | 819 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | 820 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 25.000.00 | | | | | | 25.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 25.000.00 | | | | | | 25.000.00 | |
| 09 | Previdencia Social | 553.689.76 | 553.689.76 | 553.689.76 | 553.689.76 | 7.025.000.00 | | 7.025.000.00 | |
| | | 7.720.000.00 | | | | | | 695.000.00 | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 553.689.76 | 553.689.76 | 553.689.76 | 553.689.76 | 7.025.000.00 | | 7.025.000.00 | |
| | | 7.720.000.00 | | | | | | 695.000.00 | |
| 09.272.0901 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | 553.689.76 | 553.689.76 | 553.689.76 | 553.689.76 | 7.025.000.00 | | 7.025.000.00 | |
| | | 7.720.000.00 | | | | | | 695.000.00 | |
| 09.272.0901.2301 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 170.000.00 | | | | | | 170.000.00 | |
| 3.3.20.01.00 | 821 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 3.3.20.03.00 | 822 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 3.3.90.91.00 | 823 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 3.3.90.93.00 | 824 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 3.3.91.93.00 | 825 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 09.272.0901.2302 | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS | 531.408.66 | 531.408.66 | 531.408.66 | 531.408.66 | 6.601.000.00 | | 6.601.000.00 | |
| | | 6.950.000.00 | | | | | | 349.000.00 | |
| 3.1.90.01.00 | 826 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 483.396.03 | 483.396.03 | 483.396.03 | 483.396.03 | 6.000.000.00 | | 6.000.000.00 | |
| | | 6.300.000.00 | | | | | | 300.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 6.300.000.00 | | | | | | 6.300.000.00 | |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 483.396.03 | 483.396.03 | 483.396.03 | 483.396.03 | 6.000.000.00 | | 6.000.000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 483.396.03 | 483.396.03 | 483.396.03 | 483.396.03 | 6.000.000.00 | | 6.000.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 827 Pensões do RPPS e do Militar | 47.979.83 | 47.979.83 | 47.979.83 | 47.979.83 | 600.000.00 | | 600.000.00 | |
| | | 648.000.00 | | | | | | 48.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 648.000.00 | | | | | | 648.000.00 | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 47.979.83 | 47.979.83 | 47.979.83 | 47.979.83 | 600.000.00 | | 600.000.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
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 | | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 47.979.83 | 47.979.83 | 47.979.83 | 600.000.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.1.90.05.02 | Outros B. Prev. Inativo e Pens. C. | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 09.272.0901.2303 | MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS | 22.281.10 | 22.281.10 | 22.281.10 | 424.000.00 | 424.000.00 | 424.000.00 |
| | | 600.000.00 | | | | | 176.000.00 |
| 3.1.90.05.00 | 829 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 22.281.10 | 22.281.10 | 22.281.10 | 424.000.00 | 424.000.00 | 424.000.00 |
| | | 600.000.00 | | | | | 176.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 600.000.00 | | | | | 600.000.00 |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | 22.281.10 | 22.281.10 | 22.281.10 | 424.000.00 | 424.000.00 | 424.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 22.281.10 | 22.281.10 | 22.281.10 | 424.000.00 | 424.000.00 | 424.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 99.997 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 830 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 568.799.57 | 568.799.57 | 568.799.57 | 7.289.830.09 | 7.289.830.09 | 7.289.830.09 |
| | | 8.654.000.00 | | | | | 1.364.169.91 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 82.50 | | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 23 | 23 EMPRESTIMO CEF | 8.379.47 | 8.379.47 | 8.379.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.379.47 | | 8.379.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 24 | 24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 26.411.57 | 26.411.57 | 26.411.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 26.411.57 | | 26.411.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 32 | 32 SEGURO DE VIDA | 1.236.40 | 1.236.40 | 1.236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.236.40 | | 1.236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 2018 | 2018 RESTOS A PAGAR - 2018 | 2.570.00 | 2.570.00 | 2.570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.570.00 | | 2.570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 38.679.94 | 38.679.94 | 38.679.94 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
FOLHA: 5

| 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: | | 607.479.51 | 607.479.51 | 7.289.830.09 | 7.289.830.09 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 122.336.75 | 122.336.75 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 10.088.980.68 | 10.088.980.68 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 10.211.317.43 | 10.211.317.43 | | |
| TOTAL GERAL: | | 10.818.796.94 | 10.818.796.94 | 7.289.830.09 | |
| Despesas Correntes | | 568.799.57 8.179.000.00 | 568.799.57 0.00 | 7.289.830.09 0.00 | 7.289.830.09 889.169.91 |
| Despesas de Capital | | 0.00 425.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 425.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 50.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 568.799.57 8.654.000.00 | 568.799.57 0.00 | 7.289.830.09 0.00 | 7.289.830.09 1.364.169.91 |

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