

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:08
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	IPREMO	654.827.48	6.421.175.12	7.416.44	7.345.873.73		
		8.654.000.00			1.308.126.27		
03.01	IPREMO	654.827.48	6.421.175.12	7.416.44	7.345.873.73		
		8.654.000.00			1.308.126.27		
03.01.01	IPREMO	654.827.48	6.421.175.12	7.416.44	7.345.873.73		
		8.654.000.00			1.308.126.27		
04	Administracao	28.468.62	258.413.98	7.416.44	320.373.73		
		884.000.00			563.626.27		
04.122	Administracao Geral	28.468.62	258.413.98	7.416.44	320.373.73		
		884.000.00			563.626.27		
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	28.468.62	258.413.98	7.416.44	320.373.73		
		884.000.00			563.626.27		
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	28.468.62	258.413.98	7.416.44	320.373.73		
		484.000.00			163.626.27		
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	14.442.63	145.139.20	0.00	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	14.442.63	145.139.20	0.00	165.000.00		
		0.00			165.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.442.63	145.139.20	0.00	165.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	809 Obrigações Patronais	157.00	1.413.15	0.00	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	157.00	1.413.15	0.00	3.000.00		
		0.00			3.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	157.00	1.413.15	0.00	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	2.975.71	15.175.06	4.000.00	19.000.00		
		25.000.00			6.000.00		
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	2.975.71	15.175.06	4.000.00	19.000.00		
		0.00			19.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.975.71	15.175.06	4.000.00	19.000.00		
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:08
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	813 Material de Consumo	869.44	20.000.00	8.612.32	1.064.44	8.807.32	11.192.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	747.54		4.721.13	942.54	4.916.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	747.54		4.721.13	942.54	4.916.13	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		1.108.20	0.00	1.108.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.108.20	0.00	1.108.20	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		140.00	0.00	140.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		140.00	0.00	140.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		380.00	0.00	380.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		380.00	0.00	380.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	121.90		1.987.99	121.90	1.987.99	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.90		1.987.99	121.90	1.987.99	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		275.00	0.00	275.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		275.00	0.00	275.00	
3.3.90.33.00	814 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.285.00	30.000.00	11.685.00	0.00	15.540.00	14.460.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	500.00		4.500.00	0.00	6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00		4.500.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	785.00		7.065.00	0.00	9.420.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	785.00		7.065.00	0.00	9.420.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		120.00	0.00	120.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		120.00	0.00	120.00	
3.3.90.39.00	816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.263.91	120.000.00	65.723.74	2.352.00	94.189.41	25.810.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.342.61		33.733.25	0.00	43.335.96	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.342.61		33.733.25	0.00	43.335.96	
3.3.90.39.23	Juros	0.00		478.95	0.00	478.95	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		478.95	0.00	478.95	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:08
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	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	1.423.49	1.423.49	0.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.423.49	1.423.49	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	286.13	286.13	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	286.13	286.13	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	4.224.00	4.224.00	1.152.00	1.152.00	5.376.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.224.00	4.224.00	1.152.00	1.152.00	5.376.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	262.50	262.50	0.00	0.00	262.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	262.50	262.50	0.00	0.00	262.50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	993.30	10.939.42	10.939.42	0.00	0.00	17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	993.30	10.939.42	10.939.42	0.00	0.00	17.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.928.00	14.376.00	14.376.00	1.200.00	1.200.00	23.736.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.928.00	14.376.00	14.376.00	1.200.00	1.200.00	23.736.00
3.3.90.40.00	817 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.474.93	10.665.51	10.665.51	0.00	0.00	14.837.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.474.93	10.665.51	10.665.51	0.00	0.00	14.837.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	470.00	4.230.00	4.230.00	0.00	0.00	5.640.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	470.00	4.230.00	4.230.00	0.00	0.00	5.640.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00	880.00	880.00	0.00	0.00	1.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00	880.00	880.00	0.00	0.00	1.580.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	904.93	5.438.51	5.438.51	0.00	0.00	7.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	904.93	5.438.51	5.438.51	0.00	0.00	7.500.00
3.3.90.47.00	818 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	819 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	820 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	626.358.86	6.162.761.14	6.162.761.14	0.00	0.00	7.025.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	626.358.86	6.162.761.14	6.162.761.14	0.00	0.00	7.025.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:08
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	
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	626.358.86	6.162.761.14	7.720.000.00	0.00	7.025.500.00	694.500.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00	0.00
3.3.20.01.00	821 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.20.03.00	822 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.90.91.00	823 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
3.3.90.93.00	824 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
3.3.91.93.00	825 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	601.360.80	5.842.701.99	6.950.000.00	0.00	6.601.000.00	349.000.00
3.1.90.01.00	826 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	549.613.51	5.305.517.54	6.300.000.00	0.00	6.000.000.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	6.300.000.00	0.00	6.300.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	549.613.51	5.305.517.54	549.613.51	0.00	6.000.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	549.613.51	5.305.517.54	0.00	0.00	6.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	827 Pensões do RPPS e do Militar	51.714.49	536.856.45	648.000.00	0.00	600.000.00	48.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	648.000.00	0.00	648.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	51.714.49	536.856.45	51.714.49	0.00	600.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.714.49	536.856.45	0.00	0.00	600.000.00	0.00
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80	328.00	2.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	1.000.00	0.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80	328.00	32.80	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80	328.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	24.998.06	320.059.15	600.000.00	0.00	424.500.00	175.500.00
3.1.90.05.00	829 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	24.998.06	320.059.15	600.000.00	0.00	424.500.00	175.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	600.000.00	0.00	424.500.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	24.998.06	320.059.15	24.998.06	0.00	424.500.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.998.06	320.059.15	0.00	0.00	424.500.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:08
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	
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.173.03		10.234.73	0.00		0.00
		1.173.03		10.234.73	0.00		0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.536.32		12.094.85	0.00		0.00
		1.536.32		12.094.85	0.00		0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.018.42		9.706.90	0.00		0.00
		1.018.42		9.706.90	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	1.041.35		8.656.78	0.00		0.00
		1.041.35		8.656.78	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	981.96		9.842.47	0.00		0.00
		981.96		9.842.47	0.00		0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	157.30		1.983.05	0.00		0.00
		157.30		1.983.05	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	259.00		2.476.95	0.00		0.00
		259.00		2.476.95	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.938.67		14.701.89	0.00		0.00
		1.938.67		14.701.89	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	681.91		9.730.16	0.00		0.00
		681.91		9.730.16	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	604.42		4.391.82	0.00		0.00
		604.42		4.391.82	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		2.570.00	0.00		0.00
		0.00		2.570.00	0.00		0.00
				1.00			
9955	9955 ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	0.00		1.339.70	0.00		0.00
		0.00		1.339.70	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		115.436.71		1.045.898.20			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:08
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:		770.264.19	7.467.073.32	7.416.44	7.345.873.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.22	7.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.997.479.26	9.997.479.26		
SOMA DOS SALDOS:		9.997.486.48	9.997.486.48		
TOTAL GERAL:		10.767.750.67	17.464.559.80	7.416.44	
Despesas Correntes		654.827.48 8.179.000.00	6.421.175.12 0.00	7.416.44 0.00	7.345.873.73 833.126.27
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:		654.827.48 8.654.000.00	6.421.175.12 0.00	7.416.44 0.00	7.345.873.73 1.308.126.27

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