

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
03	IPREMP	884.050.28		7.195.384.88		50.712.07		7.197.954.88	
		8.496.600.00						1.298.645.12	
03.01	IPREMP	884.050.28		7.195.384.88		50.712.07		7.197.954.88	
		8.496.600.00						1.298.645.12	
03.01.01	IPREMP	884.050.28		7.195.384.88		50.712.07		7.197.954.88	
		8.496.600.00						1.298.645.12	
04	Administracao	44.688.27		312.375.43		-23.797.38		314.945.43	
		488.000.00						173.054.57	
04.122	Administracao Geral	44.688.27		312.375.43		-23.797.38		314.945.43	
		488.000.00						173.054.57	
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	44.688.27		312.375.43		-23.797.38		314.945.43	
		488.000.00						173.054.57	
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	44.688.27		312.375.43		-23.797.38		314.945.43	
		488.000.00						173.054.57	
3.1.90.04.00	803 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	804 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.955.34		161.891.38		3.891.38		161.891.38	
		180.000.00						18.108.62	
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	12.104.31		84.015.24		4.015.24		84.015.24	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.104.31		84.015.24		4.015.24		84.015.24	
		0.00							
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.851.03		77.876.14		-123.86		77.876.14	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.851.03		77.876.14		-123.86		77.876.14	
		0.00							
3.1.90.13.00	805 Obrigações Patronais	150.00		1.650.00		-150.00		1.800.00	
		8.000.00						6.200.00	
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	150.00		1.650.00		-150.00		1.800.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.650.00		-150.00		1.800.00	
		0.00							
3.1.90.16.00	806 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	807 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	808 Obrigações Patronais RPPS	4.305.33		17.644.87		-355.13		17.644.87	
		27.000.00						9.355.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		27.000.00						27.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	4.305.33		17.644.87		-355.13		17.644.87	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.305.33		17.644.87		-355.13		17.644.87	
		0.00							
3.3.90.30.00	809 Material de Consumo	2.231.20		17.832.26		2.231.20		17.832.26	
		20.000.00						2.167.74	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.155.60		8.223.01		2.155.60		8.223.01	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.155.60		8.223.01		2.155.60	8.223.01
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>75.60</b>		<b>2.771.45</b>		<b>75.60</b>	<b>2.771.45</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.60		2.771.45		75.60	2.771.45
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>2.684.33</b>		<b>0.00</b>	<b>2.684.33</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.684.33		0.00	2.684.33
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>1.797.47</b>		<b>0.00</b>	<b>1.797.47</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.797.47		0.00	1.797.47
		0.00					
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	<b>0.00</b>		<b>2.356.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.356.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.356.00		0.00	2.356.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>810 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>6.000.00</b>					<b>6.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>811 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.980.00</b>		<b>14.760.00</b>		<b>0.00</b>	<b>14.760.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>15.240.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>480.00</b>		<b>5.760.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.760.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	480.00		5.760.00		0.00	5.760.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>1.500.00</b>		<b>9.000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.500.00		9.000.00		0.00	9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>812 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>13.066.40</b>		<b>96.466.92</b>		<b>-29.414.83</b>	<b>98.886.92</b>
		<b>150.000.00</b>					<b>51.113.08</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		150.00		0.00	150.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.122.66</b>		<b>48.076.28</b>		<b>-24.526.12</b>	<b>50.026.28</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.122.66		48.076.28		-24.526.12	50.026.28
		0.00					
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>470.00</b>		<b>5.170.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.640.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	470.00		5.170.00		0.00	5.640.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>80.00</b>		<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		80.00		0.00	80.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>325.52</b>		<b>1.590.40</b>		<b>-409.60</b>	<b>1.590.40</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	325.52		1.590.40		-409.60	1.590.40
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>31.25</b>		<b>332.92</b>		<b>-167.08</b>	<b>332.92</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.25		332.92		-167.08	332.92
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>1.701.07</b>		<b>0.00</b>	<b>1.701.07</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.701.07		0.00	1.701.07
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>576.00</b>		<b>5.376.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.376.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	576.00		5.376.00		0.00	5.376.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.42</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>1.500.00</b>		<b>7.500.00</b>		<b>-3.300.00</b>	<b>7.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.500.00		7.500.00		-3.300.00	7.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>967.42</b>		<b>5.259.22</b>		<b>-740.78</b>	<b>5.259.22</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	967.42		5.259.22		-740.78	5.259.22
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>2.073.55</b>		<b>13.228.75</b>		<b>-271.25</b>	<b>13.228.75</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.073.55		13.228.75		-271.25	13.228.75
		0.00					
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>		<b>225.90</b>		<b>0.00</b>	<b>225.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		225.90		0.00	225.90
		0.00					
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		100.00		0.00	100.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>7.676.38</b>		<b>0.00</b>	<b>7.676.38</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		7.676.38		0.00	7.676.38
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>813 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>814 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>11.000.00</b>					<b>11.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>815 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>2.130.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.130.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>22.870.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>2.130.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.130.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.130.00		0.00	2.130.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>839.362.01</b>		<b>6.883.009.45</b>		<b>74.509.45</b>	<b>6.883.009.45</b>
		<b>7.530.000.00</b>					<b>646.990.55</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>839.362.01</b>		<b>6.883.009.45</b>		<b>74.509.45</b>	<b>6.883.009.45</b>
		<b>7.530.000.00</b>					<b>646.990.55</b>
<b>09.272.0901</b>	<b>PREVIDENCIA DO SERVIDOR</b>	<b>839.362.01</b>		<b>6.883.009.45</b>		<b>74.509.45</b>	<b>6.883.009.45</b>
		<b>7.530.000.00</b>					<b>646.990.55</b>
<b>09.272.0901.2301</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>180.000.00</b>					<b>180.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>816 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.20.03.00	817 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.91.00	818 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	819 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	820 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	786.368.83	6.481.840.53	81.340.53	6.481.840.53	168.159.47	6.481.840.53
		6.650.000.00					6.650.000.00
3.1.90.01.00	821 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	713.046.70	5.871.388.90	171.388.90	5.871.388.90	28.611.10	5.871.388.90
		5.900.000.00					5.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.900.000.00					5.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	713.046.70	5.871.388.90	171.388.90	5.871.388.90	5.871.388.90	5.871.388.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	713.046.70	5.871.388.90	171.388.90	5.871.388.90	5.871.388.90	5.871.388.90
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	822 Pensões do RPPS e do Militar	73.290.42	610.071.11	-89.928.89	610.071.11	137.928.89	610.071.11
		748.000.00					748.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		748.000.00					748.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	73.290.42	610.071.11	-89.928.89	610.071.11	610.071.11	610.071.11
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.290.42	610.071.11	-89.928.89	610.071.11	610.071.11	610.071.11
		0.00					0.00
3.1.90.05.00	823 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.71	380.52	-119.48	380.52	1.619.48	380.52
		2.000.00					2.000.00
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.	31.71	380.52	-119.48	380.52	380.52	380.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.71	380.52	-119.48	380.52	380.52	380.52
		0.00					0.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	52.993.18	401.168.92	-6.831.08	401.168.92	298.831.08	401.168.92
		700.000.00					700.000.00
3.1.90.05.00	824 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	52.993.18	401.168.92	-6.831.08	401.168.92	401.168.92	401.168.92
		700.000.00					700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		700.000.00					700.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	52.993.18	401.168.92	-6.831.08	401.168.92	401.168.92	401.168.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.993.18	401.168.92	-6.831.08	401.168.92	401.168.92	401.168.92
		0.00					0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		478.600.00					478.600.00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		478.600.00					478.600.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		478.600.00					478.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	TOTAL	SALDO ATUAL
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00
9.9.99.99.00	825 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00	0.00	478.600.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		884.050.28	8.496.600.00	7.195.384.88	8.496.600.00	50.712.07	7.197.954.88	1.298.645.12	8.496.600.00
4	4 I.N.S.S	82.50	82.50	907.50	907.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			82.50	907.50	907.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
7	7 I.R.R.F	42.019.56	42.019.56	138.688.63	138.688.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			42.019.56	138.688.63	138.688.63	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.240.06	6.240.06	37.377.97	37.377.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.240.06	37.377.97	37.377.97	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.344.33	2.344.33	13.976.30	13.976.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.344.33	13.976.30	13.976.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	41.359.92	41.359.92	128.893.86	128.893.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			41.359.92	128.893.86	128.893.86	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
23	23 EMPRESTIMO CEF	8.434.27	8.434.27	112.108.55	112.108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.434.27	112.108.55	112.108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	26.512.25	26.512.25	253.913.16	253.913.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			26.512.25	253.913.16	253.913.16	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	28.260.85	28.260.85	159.306.75	159.306.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			28.260.85	159.306.75	159.306.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
32	32 SEGURO DE VIDA	1.236.40	1.236.40	15.264.66	15.264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.236.40	15.264.66	15.264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	8.479.46	8.479.46	46.189.69	46.189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.479.46	46.189.69	46.189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	13.920.13	13.920.13	65.056.09	65.056.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.920.13	65.056.09	65.056.09	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	2.170.12	2.170.12	11.759.68	11.759.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.170.12	11.759.68	11.759.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.984.74	1.984.74	12.844.68	12.844.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08  
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	
		1.984.74		12.844.68		0.00	0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.392.14		6.237.36		0.00	0.00
		1.392.14		6.237.36		0.00	0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	1.420.79		8.366.01		0.00	0.00
		1.420.79		8.366.01		0.00	0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.155.82		14.254.46		0.00	0.00
		2.155.82		14.254.46		0.00	0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	1.044.35		6.203.85		0.00	0.00
		1.044.35		6.203.85		0.00	0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	504.00		3.932.70		0.00	0.00
		504.00		3.932.70		0.00	0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.894.30		17.774.91		0.00	0.00
		2.894.30		17.774.91		0.00	0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.110.14		8.190.35		0.00	0.00
		1.110.14		8.190.35		0.00	0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	709.73		5.521.61		0.00	0.00
		709.73		5.521.61		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		194.275.86		1.066.768.77			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.570.00		2.570.00		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							
9955	9955 ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	631.28		3.765.11		0.00	0.00
		631.28		3.765.11		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		631.28		3.765.11			

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08  
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:		1.078.957.42	8.265.918.76	50.712.07	7.197.954.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		37.037.07	37.037.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.033.915.09	10.033.915.09		
SOMA DOS SALDOS:		10.070.952.16	10.070.952.16		
TOTAL GERAL:		11.149.909.58	18.336.870.92	50.712.07	
Despesas Correntes		884.050.28 7.993.000.00	7.193.254.88 0.00	50.712.07 0.00	7.195.824.88 797.175.12
Despesas de Capital		0.00 25.000.00	2.130.00 0.00	0.00 0.00	2.130.00 22.870.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 478.600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 478.600.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		884.050.28 8.496.600.00	7.195.384.88 0.00	50.712.07 0.00	7.197.954.88 1.298.645.12

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