

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021		07 fev 2022 10:48 FOLHA: 1	
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
03	IPREMP	1.235.103.14	10.641.167.55	430.364.93	10.641.267.55
		11.097.000.00	45.000.00	45.000.00	455.732.45
03.01	IPREMP	1.235.103.14	10.641.167.55	430.364.93	10.641.267.55
		11.097.000.00	45.000.00	45.000.00	455.732.45
03.01.01	IPREMP	1.235.103.14	10.641.167.55	430.364.93	10.641.267.55
		11.097.000.00	45.000.00	45.000.00	455.732.45
04	Administracao	30.638.58	352.902.99	-27.871.63	353.002.99
		460.000.00	45.000.00	45.000.00	106.997.01
04.122	Administracao Geral	30.638.58	352.902.99	-27.871.63	353.002.99
		460.000.00	45.000.00	45.000.00	106.997.01
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	30.638.58	352.902.99	-27.871.63	353.002.99
		460.000.00	45.000.00	45.000.00	106.997.01
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.51.00	693 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
4.4.90.61.00	694 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	30.638.58	352.902.99	-27.871.63	353.002.99
		450.000.00	45.000.00	45.000.00	96.997.01
3.1.90.04.00	695 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		10.000.00	0.00
3.1.90.11.00	696 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.536.53	163.112.76	-6.789.37	163.112.76
		210.000.00		35.000.00	11.887.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00		35.000.00	175.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	7.560.87	66.109.35	3.751.87	66.109.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.560.87	66.109.35	3.751.87	66.109.35
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.975.66	97.003.41	-10.541.24	97.003.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.975.66	97.003.41	-10.541.24	97.003.41
		0.00			
3.1.90.13.00	697 Obrigações Patronais	209.00	1.254.00	-246.00	1.254.00
		6.000.00			4.746.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	209.00	1.254.00	-246.00	1.254.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.00	1.254.00	-246.00	1.254.00
		0.00			
3.1.90.16.00	698 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	699 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	700 Obrigações Patronais RPPS	1.661.78	11.792.55	-8.207.45	11.792.55
		25.000.00			13.207.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
FOLHA: 2

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
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.661.78	11.792.55	-8.207.45	11.792.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.661.78 0.00	11.792.55	-8.207.45	11.792.55
3.3.90.08.00	701 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	702 Material de Consumo	595.95 15.000.00	5.656.32	386.10	5.656.32 9.343.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82.15	767.86	0.00	767.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	82.15 0.00	767.86	0.00	767.86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	251.30	1.689.40	251.30	1.689.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	251.30 0.00	1.689.40	251.30	1.689.40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	134.80	444.80	134.80	444.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	134.80 0.00	444.80	134.80	444.80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	184.20	0.00	184.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	184.20	0.00	184.20
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	127.70	1.123.71	0.00	1.123.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	127.70 0.00	1.123.71	0.00	1.123.71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00	811.50	0.00	811.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	811.50	0.00	811.50
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	634.85	0.00	634.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	634.85	0.00	634.85
3.3.90.33.00	703 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.35.00	704 Serviços de Consultoria	1.048.00 18.000.00	10.480.00	-2.096.00	10.480.00 7.520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.048.00	10.480.00	-2.096.00	10.480.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.048.00 0.00	10.480.00	-2.096.00	10.480.00
3.3.90.36.00	705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.145.00 20.000.00	14.584.25	0.00	14.584.25 5.415.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00	7.979.25	0.00	7.979.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00 0.00	7.979.25	0.00	7.979.25

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
FOLHA: 3

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
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.045.00	6.270.00	0.00	6.270.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00 0.00	6.270.00	0.00	6.270.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	335.00	0.00	335.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	335.00	0.00	335.00
3.3.90.39.00	706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.636.85 95.000.00	78.447.86 5.000.00	-8.671.71	78.447.86 21.552.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 95.000.00	0.00 5.000.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	150.00	0.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	150.00	0.00	150.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.807.98	58.383.94	1.403.94	58.383.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.807.98 0.00	58.383.94	1.403.94	58.383.94
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	43.30	651.36	-1.348.64	651.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	43.30 0.00	651.36	-1.348.64	651.36
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	19.43	197.28	-402.72	197.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.43 0.00	197.28	-402.72	197.28
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	450.00	0.00	450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	450.00	0.00	450.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	157.90	2.164.00	-5.020.57	2.164.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	157.90 0.00	2.164.00	-5.020.57	2.164.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	595.00	0.00	595.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	595.00	0.00	595.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	608.24	13.696.28	-3.303.72	13.696.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	608.24 0.00	13.696.28	-3.303.72	13.696.28
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	2.160.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	2.160.00	0.00	2.160.00
3.3.90.40.00	707 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.482.80 30.000.00	18.402.80	-2.567.20	18.502.80 11.497.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.805.00	13.425.00	-2.595.00	13.425.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.805.00 0.00	13.425.00	-2.595.00	13.425.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	1.850.00	-400.00	1.950.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	1.850.00	-400.00	1.950.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021		07 fev 2022 10:48 FOLHA: 4	
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
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	427.80	427.80	427.80	427.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	427.80 0.00	427.80	427.80	427.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	2.700.00	0.00	2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00 0.00	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.92.00	708 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	709 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	4.002.67	35.367.45	0.00	35.367.45
		1.000.00	35.000.00		632.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	35.000.00		36.000.00
		4.002.67	35.367.45	0.00	35.367.45
		0.00			
4.4.90.52.00	710 Equipamento e Material Permanente	320.00	13.805.00	320.00	13.805.00
		15.000.00	5.000.00		6.195.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	5.000.00		20.000.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	699.00	0.00	699.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	699.00	0.00	699.00
		0.00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00	200.00	0.00	200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	200.00	0.00	200.00
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	7.589.00	0.00	7.589.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.589.00	0.00	7.589.00
		0.00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	320.00	5.317.00	320.00	5.317.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.00	5.317.00	320.00	5.317.00
		0.00			
09	Previdencia Social	1.204.464.56	10.288.264.56	458.236.56	10.288.264.56
		10.627.000.00			338.735.44
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.204.464.56	10.288.264.56	458.236.56	10.288.264.56
		10.627.000.00			338.735.44
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.204.464.56	10.288.264.56	458.236.56	10.288.264.56
		10.627.000.00			338.735.44
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	28.00	0.00	28.00
		127.000.00			126.972.00
3.3.90.47.00	711 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.91.00	712 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.93.00	713 Indenizações e Restituições	0.00	28.00	0.00	28.00
		30.000.00			29.972.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	28.00	0.00	28.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021		07 fev 2022 10:48 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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	28.00	0.00	28.00
3.3.90.98.00	714 Compensações ao RGPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.91.93.00	715 Indenizações e Restituições	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
4.6.90.71.00	716 Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	717 Correção M.Cambial Dívida	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.204.464.56 10.500.000.00	10.288.236.56	458.236.56	10.288.236.56 211.763.44
3.1.90.01.00	718 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.109.393.06 9.600.000.00	9.493.071.49	493.071.49	9.493.071.49 106.928.51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 9.600.000.00	0.00	0.00	0.00 9.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.109.393.06	9.493.071.49	493.071.49	9.493.071.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.109.393.06 0.00	9.493.071.49	493.071.49	9.493.071.49
3.1.90.03.00	719 Pensões do RPPS e do Militar	95.071.50 900.000.00	795.165.07	-34.834.93	795.165.07 104.834.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	95.071.50	795.165.07	-34.834.93	795.165.07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.071.50 0.00	795.165.07	-34.834.93	795.165.07
99	Reserva de Contingencia	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
9.9.99.99.00	720 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.235.103.14 11.097.000.00	10.641.167.55 45.000.00	430.364.93 45.000.00	10.641.267.55 455.732.45
4	4 I.N.S.S	114.95	689.70	0.00	0.00
		114.95	689.70 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	97.053.78	561.758.93	0.00	0.00
		97.053.78	561.758.93 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
FOLHA: 6

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
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.672.94	38.358.99	0.00	0.00
		2.672.94	38.358.99 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.296.29	16.023.23	0.00	0.00
		1.296.29	16.023.23 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	8.941.60	120.825.81	0.00	0.00
		8.941.60	120.825.81 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.901.34	131.557.71	0.00	0.00
		12.901.34	131.557.71 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	46.636.17	546.520.69	0.00	0.00
		46.636.17	546.520.69 1.00	0.00	0.00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	20.192.36	240.461.84	0.00	0.00
		20.192.36	240.461.84 1.00	0.00	0.00
32	32 SEGURO DE VIDA	1.141.28	14.028.28	0.00	0.00
		1.141.28	14.028.28 1.00	0.00	0.00
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	2.021.04	0.00	0.00
		168.42	2.021.04 1.00	0.00	0.00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56	7.612.30	0.00	0.00
		999.56	7.612.30 1.00	0.00	0.00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	4.781.71	54.760.00	0.00	0.00
		4.781.71	54.760.00 1.00	0.00	0.00
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	11.583.74	0.00	0.00
		0.00	11.583.74 1.00	0.00	0.00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.585.35	18.712.40	0.00	0.00
		1.585.35	18.712.40 1.00	0.00	0.00
58	58 FARMACIA POLARA	1.164.98	17.470.18	0.00	0.00
		1.164.98	17.470.18 1.00	0.00	0.00
59	59 FARMAVIDA	369.13	9.862.88	0.00	0.00
		369.13	9.862.88 1.00	0.00	0.00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	2.277.38	28.610.07	0.00	0.00
		2.277.38	28.610.07 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:48
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
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	0.00	5.096.00	0.00	0.00
		0.00	5.096.00 1.00	0.00	0.00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.029.29	24.217.65	0.00	0.00
		1.029.29	24.217.65 1.00	0.00	0.00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.191.80	13.634.19	0.00	0.00
		1.191.80	13.634.19 1.00	0.00	0.00
66	66 DROGARIA CRISTINA	824.96	8.027.22	0.00	0.00
		824.96	8.027.22 1.00	0.00	0.00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	915.95	8.811.95	0.00	0.00
		915.95	8.811.95 1.00	0.00	0.00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	992.62	5.990.18	0.00	0.00
		992.62	5.990.18 1.00	0.00	0.00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.500.96	9.364.95	0.00	0.00
		1.500.96	9.364.95 1.00	0.00	0.00
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00	103.947.20	0.00	0.00
		0.00	103.947.20 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		208.752.82	1.999.947.13		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.00	100.00	0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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:		1.443.855.96	12.641.114.68	430.364.93	10.641.267.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		104.995.43	104.995.43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.201.785.87	6.201.785.87		
SOMA DOS SALDOS:		6.306.781.30	6.306.781.30		
TOTAL GERAL:		7.750.637.26	18.947.895.98	430.364.93	
Despesas Correntes		1.234.783.14 11.060.000.00	10.627.362.55 40.000.00	429.944.93 45.000.00	10.627.362.55 427.637.45
Despesas de Capital		320.00 27.000.00	13.805.00 5.000.00	320.00 0.00	13.805.00 18.195.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.235.103.14 11.097.000.00	10.641.167.55 45.000.00	430.264.93 45.000.00	10.641.167.55 455.832.45

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
SUPERINTENDENTE

JADER FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 445.879.966-53
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR