

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:50  
FOLHA: 1

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
04	IPSEM	487.359.98	487.359.98	487.359.98	6.715.636.07	6.715.636.07	2.192.363.93
		8.908.000.00					
04.12	IPSEM	487.359.98	487.359.98	487.359.98	6.715.636.07	6.715.636.07	2.192.363.93
		8.908.000.00					
04.12.00	IPSEM	487.359.98	487.359.98	487.359.98	6.715.636.07	6.715.636.07	2.192.363.93
		8.908.000.00					
04	Administracao	18.764.34	18.764.34	18.764.34	254.332.60	254.332.60	172.667.40
		427.000.00					
04.122	Administracao Geral	18.764.34	18.764.34	18.764.34	254.332.60	254.332.60	172.667.40
		427.000.00					
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.764.34	18.764.34	18.764.34	254.332.60	254.332.60	172.667.40
		427.000.00					
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00					
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00					
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	18.764.34	18.764.34	18.764.34	254.332.60	254.332.60	152.667.40
		407.000.00					
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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	0.00	5.000.00
		5.000.00					
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.661.10	9.661.10	9.661.10	130.000.00	130.000.00	10.000.00
		140.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.000.00
		140.000.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.661.10	9.661.10	9.661.10	130.000.00	130.000.00	130.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.661.10	9.661.10	9.661.10	130.000.00	130.000.00	130.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	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	0.00	5.000.00
		5.000.00					
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00					
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00					
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.520.36	1.520.36	1.520.36	16.000.00	16.000.00	4.000.00
		20.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00					
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	753.49	753.49	753.49	8.000.00	8.000.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	753.49	753.49	753.49	8.000.00	8.000.00	8.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	766.87	766.87	766.87	8.000.00	8.000.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.87	766.87	766.87	8.000.00	8.000.00	8.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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	0.00	10.000.00
		10.000.00					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:50  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL ACUMULADO CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	811.06	811.06	4.635.00	4.635.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	811.06 0.00	811.06	4.635.00	4.635.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00	200.00	2.400.00	2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00 0.00	200.00	2.400.00	2.400.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	2.420.00	2.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00 0.00	220.00	2.420.00	2.420.00
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00 0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00 0.00	0.00	0.00	2.000.00
09	Previdencia Social	468.595.64	468.595.64	6.461.303.47	6.461.303.47
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.481.000.00	468.595.64	6.461.303.47	1.019.696.53
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.481.000.00	468.595.64	6.461.303.47	1.019.696.53
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	9.183.08	9.183.08	101.303.47	101.303.47
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	537.000.00	0.00	0.00	435.696.53
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	100.000.00	8.845.77	97.303.47	122.696.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77 220.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.845.77	8.845.77	97.303.47	97.303.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77 0.00	8.845.77	97.303.47	97.303.47
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	337.31	337.31	4.000.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000.00 0.00	0.00	0.00	46.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	337.31	337.31	4.000.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	337.31 0.00	337.31	4.000.00	4.000.00
3.3.90.98.00	35 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.000.00 0.00	0.00	0.00	106.000.00
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000.00 0.00	0.00	0.00	50.000.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:50  
FOLHA: 5

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	
7	7 I.R.R.F	18.526.30	18.526.30	18.526.30	0.00	0.00	0.00
		18.526.30	18.526.30	1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
		550.00	550.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.120.91	7.120.91	7.120.91	0.00	0.00	0.00
		7.120.91	7.120.91	1.00	0.00	0.00	0.00
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	18.277.22	18.277.22	18.277.22	0.00	0.00	0.00
		18.277.22	18.277.22	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		44.474.43	44.474.43				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:50  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		531.834.41	531.834.41	6.715.636.07	6.715.636.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		306.01	306.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.471.305.24	18.471.305.24		
SOMA DOS SALDOS:		18.471.611.25	18.471.611.25		
TOTAL GERAL:		19.003.445.66	19.003.445.66	6.715.636.07	
Despesas Correntes		487.359.98 7.878.000.00	487.359.98 0.00	6.715.636.07 0.00	6.715.636.07 1.162.363.93
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		487.359.98 8.908.000.00	487.359.98 0.00	6.715.636.07 0.00	6.715.636.07 2.192.363.93

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES  
CPF: 529.719.026-68  
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO  
CPF: 736.601.596-20  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG 087977/O-7  
CONTADOR