

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:13  
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	
04	IPSEM	500.660.69	2.479.852.40	732.00	6.720.797.34		
		8.908.000.00			2.187.202.66		
04.12	IPSEM	500.660.69	2.479.852.40	732.00	6.720.797.34		
		8.908.000.00			2.187.202.66		
04.12.00	IPSEM	500.660.69	2.479.852.40	732.00	6.720.797.34		
		8.908.000.00			2.187.202.66		
04	Administracao	18.053.11	98.012.43	732.00	259.493.87		
		427.000.00			167.506.13		
04.122	Administracao Geral	18.053.11	98.012.43	732.00	259.493.87		
		427.000.00			167.506.13		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.053.11	98.012.43	732.00	259.493.87		
		427.000.00			167.506.13		
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	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		
		20.000.00			20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	18.053.11	98.012.43	732.00	259.493.87		
		407.000.00			147.506.13		
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	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		
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.661.10	48.305.50	0.00	130.000.00		
		140.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	48.305.50	0.00	130.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.661.10	48.305.50	0.00	130.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	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		
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.520.36	7.601.80	0.00	16.000.00		
		20.000.00			4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	3.767.45	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	753.49	3.767.45	0.00	8.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	766.87	3.834.35	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.87	3.834.35	0.00	8.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	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		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:13  
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
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	132.00	10.000.00	1.725.12	132.00	1.725.12	8.274.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	244.94	0.00	244.94	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	244.94	0.00	244.94	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	132.00	0.00	212.00	132.00	212.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	132.00	0.00	212.00	132.00	212.00	0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	216.68	0.00	216.68	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	216.68	0.00	216.68	0.00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	0.00	901.50	0.00	901.50	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	901.50	0.00	901.50	0.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.224.29	30.000.00	7.023.07	0.00	15.823.07	14.176.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.904.29	0.00	5.054.57	0.00	10.654.57	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.904.29	0.00	5.054.57	0.00	10.654.57	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	320.00	0.00	1.600.00	0.00	4.800.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.00	0.00	1.600.00	0.00	4.800.00	0.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	368.50	0.00	368.50	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	368.50	0.00	368.50	0.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.654.84	120.000.00	20.249.70	600.00	63.720.68	56.279.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.400.00	0.00	18.827.56	600.00	56.882.68	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.400.00	0.00	18.827.56	600.00	56.882.68	0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	114.79	0.00	516.58	0.00	2.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.79	0.00	516.58	0.00	2.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:13  
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	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	23.65		162.96	0.00		600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.65		162.96	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		38.00	0.00		38.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		38.00	0.00		38.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	116.40		504.60	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	116.40		504.60	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	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					
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.860.52		13.107.24	0.00		32.225.00
		45.000.00					12.775.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010.00		9.390.00	0.00		22.770.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010.00		9.390.00	0.00		22.770.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	230.52		1.617.24	0.00		4.635.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	230.52		1.617.24	0.00		4.635.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	400.00		1.000.00	0.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00		1.000.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.100.00	0.00		2.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.100.00	0.00		2.420.00
		0.00					
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
		2.000.00					2.000.00
09	Previdencia Social	482.607.58		2.381.839.97	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	482.607.58		2.381.839.97	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	482.607.58		2.381.839.97	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	9.183.08		45.915.40	0.00		101.303.47
		537.000.00					435.696.53
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:13  
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	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	8.845.77	220.000.00	44.228.85	0.00	97.303.47	122.696.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.845.77		44.228.85	0.00	97.303.47	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77		44.228.85	0.00	97.303.47	
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	337.31	50.000.00	1.686.55	0.00	4.000.00	46.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	337.31		1.686.55	0.00	4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	337.31		1.686.55	0.00	4.000.00	
3.3.90.98.00	35 Compensações ao RGPS	0.00	106.000.00	0.00	0.00	0.00	106.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	106.000.00	0.00	0.00	0.00	106.000.00
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	443.803.49	6.500.000.00	2.187.819.52	0.00	5.960.000.00	540.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	412.929.10	6.000.000.00	2.033.447.57	0.00	5.500.000.00	500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.000.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	412.929.10		2.033.447.57	0.00	5.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	412.929.10		2.033.447.57	0.00	5.500.000.00	
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	30.874.39	500.000.00	154.371.95	0.00	460.000.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.874.39		154.371.95	0.00	460.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.874.39		154.371.95	0.00	460.000.00	
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	29.621.01	444.000.00	148.105.05	0.00	400.000.00	44.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.988.72	230.000.00	84.943.60	0.00	220.000.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.988.72		84.943.60	0.00	220.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	16.988.72		84.943.60	0.00	220.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:13  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.632.29	214.000.00	63.161.45	0.00	180.000.00	34.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	214.000.00	0.00	0.00	0.00	214.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.632.29		63.161.45	0.00	180.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.632.29		63.161.45	0.00	180.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		500.660.69	8.908.000.00	2.479.852.40	732.00	6.720.797.34	2.187.202.66
7	7 I.R.R.F	19.660.52	19.660.52	95.996.83	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00	550.00	2.750.00	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.426.83	8.426.83	36.485.01	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO CEF	8.934.28	8.934.28	34.972.08	0.00	0.00	0.00
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	121.492.29	0.00	0.00	0.00
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	4.308.33	4.308.33	17.233.32	0.00	0.00	0.00
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	640.03	640.03	2.560.12	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		42.519.99		311.489.65			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:13  
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:		543.180.68	2.791.342.05	732.00	6.720.797.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		249.06	249.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.163.567.60	19.163.567.60		
SOMA DOS SALDOS:		19.163.816.66	19.163.816.66		
TOTAL GERAL:		19.706.997.34	21.955.158.71	732.00	
Despesas Correntes		500.660.69 7.878.000.00	2.479.852.40 0.00	732.00 0.00	6.720.797.34 1.157.202.66
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:		500.660.69 8.908.000.00	2.479.852.40 0.00	732.00 0.00	6.720.797.34 2.187.202.66

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