

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:12  
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	499.625.29	1.475.641.01	4.800.00	6.720.654.66		
		8.908.000.00			2.187.345.34		
04.12	IPSEM	499.625.29	1.475.641.01	4.800.00	6.720.654.66		
		8.908.000.00			2.187.345.34		
04.12.00	IPSEM	499.625.29	1.475.641.01	4.800.00	6.720.654.66		
		8.908.000.00			2.187.345.34		
04	Administracao	20.108.79	59.270.54	4.800.00	259.351.19		
		427.000.00			167.648.81		
04.122	Administracao Geral	20.108.79	59.270.54	4.800.00	259.351.19		
		427.000.00			167.648.81		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	20.108.79	59.270.54	4.800.00	259.351.19		
		427.000.00			167.648.81		
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	20.108.79	59.270.54	4.800.00	259.351.19		
		407.000.00			147.648.81		
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	9.323.79	28.983.30	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	9.323.79	28.983.30	0.00	130.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.323.79	28.983.30	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	4.561.08	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	2.260.47	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	753.49	2.260.47	0.00	8.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	766.87	2.300.61	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.87	2.300.61	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  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:12  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	10.000.00	448.59	0.00	0.00	448.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	158.06	0.00	0.00	158.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	158.06	0.00	0.00	158.06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	60.53	0.00	0.00	60.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	60.53	0.00	0.00	60.53
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.882.91	30.000.00	3.950.28	0.00	0.00	17.794.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.082.91	0.00	3.150.28	0.00	0.00	12.994.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.082.91	0.00	3.150.28	0.00	0.00	12.994.92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	4.800.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.760.79	120.000.00	13.519.23	4.800.00	0.00	62.882.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.556.89	0.00	12.870.67	4.800.00	0.00	56.282.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.556.89	0.00	12.870.67	4.800.00	0.00	56.282.68
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99.67	0.00	270.17	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.67	0.00	270.17	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	34.33	0.00	106.59	0.00	0.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.33	0.00	106.59	0.00	0.00	600.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69.90	0.00	271.80	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	69.90	0.00	271.80	0.00	0.00	4.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:12  
FOLHA: 3

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	
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.620.94	45.000.00	7.808.06	0.00	32.225.00	12.775.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010.00		5.370.00	0.00	22.770.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010.00		5.370.00	0.00	22.770.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	190.94		1.178.06	0.00	4.635.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.94		1.178.06	0.00	4.635.00	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		600.00	0.00	2.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		600.00	0.00	2.400.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		660.00	0.00	2.420.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		660.00	0.00	2.420.00	
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
09	Previdencia Social	479.516.50	7.481.000.00	1.416.370.47	0.00	6.461.303.47	1.019.696.53
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	479.516.50	7.481.000.00	1.416.370.47	0.00	6.461.303.47	1.019.696.53
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	479.516.50	7.481.000.00	1.416.370.47	0.00	6.461.303.47	1.019.696.53
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	9.520.39	537.000.00	27.549.24	0.00	101.303.47	435.696.53
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	8.845.77	220.000.00	26.537.31	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		26.537.31	0.00	97.303.47	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77		26.537.31	0.00	97.303.47	
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	674.62	50.000.00	1.011.93	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	674.62		1.011.93	0.00	4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	674.62		1.011.93	0.00	4.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:12  
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	
3.3.90.98.00	35	Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			106.000.00				106.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			106.000.00				106.000.00
3.3.91.93.00	17	Indenizações e Restituições	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
			50.000.00				50.000.00
4.6.90.71.00	32	Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.000.00				5.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.000.00				5.000.00
4.6.90.73.00	33	Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.000.00				5.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.000.00				5.000.00
09.272.0030.2245		MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	440.375.10	1.299.958.20	0.00	0.00	5.960.000.00
			6.500.000.00				540.000.00
3.1.90.01.00	18	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	409.500.71	1.207.335.03	0.00	0.00	5.500.000.00
			6.000.000.00				500.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.000.000.00				6.000.000.00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	409.500.71	1.207.335.03	0.00	0.00	5.500.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	409.500.71	1.207.335.03	0.00	0.00	5.500.000.00
			0.00				
3.1.90.03.00	19	Pensões do RPPS e do Militar	30.874.39	92.623.17	0.00	0.00	460.000.00
			500.000.00				40.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.000.00				500.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.874.39	92.623.17	0.00	0.00	460.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.874.39	92.623.17	0.00	0.00	460.000.00
			0.00				
09.272.0030.2247		MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	29.621.01	88.863.03	0.00	0.00	400.000.00
			444.000.00				44.000.00
3.1.90.01.00	21	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.988.72	50.966.16	0.00	0.00	220.000.00
			230.000.00				10.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			230.000.00				230.000.00
3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos	16.988.72	50.966.16	0.00	0.00	220.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	16.988.72	50.966.16	0.00	0.00	220.000.00
			0.00				
3.1.90.03.00	22	Pensões do RPPS e do Militar	12.632.29	37.896.87	0.00	0.00	180.000.00
			214.000.00				34.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214.000.00				214.000.00
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.632.29	37.896.87	0.00	0.00	180.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	12.632.29	37.896.87	0.00	0.00	180.000.00
			0.00				
99		Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.000.00				1.000.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.000.00				1.000.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.000.00				1.000.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.000.00				1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:12  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		499.625.29	1.475.641.01		4.800.00		6.720.654.66
		8.908.000.00					2.187.345.34
7	7 I.R.R.F	19.623.19		56.675.79	0.00		0.00
		19.623.19		56.675.79	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00		1.650.00	0.00		0.00
		550.00		1.650.00	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.861.52		20.843.95	0.00		0.00
		6.861.52		20.843.95	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CEF	8.604.01		17.305.40	0.00		0.00
		8.604.01		17.305.40	0.00		0.00
				1.00			
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		121.492.29	0.00		0.00
		0.00		121.492.29	0.00		0.00
				1.00			
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	4.308.33		8.616.66	0.00		0.00
		4.308.33		8.616.66	0.00		0.00
				1.00			
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	640.03		1.280.06	0.00		0.00
		640.03		1.280.06	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		40.587.08	227.864.15				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:12  
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:		540.212.37	1.703.505.16	4.800.00	6.720.654.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		362.96	362.96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.856.854.62	18.856.854.62		
SOMA DOS SALDOS:		18.857.217.58	18.857.217.58		
TOTAL GERAL:		19.397.429.95	20.560.722.74	4.800.00	
Despesas Correntes		499.625.29 7.878.000.00	1.475.641.01 0.00	4.800.00 0.00	6.720.654.66 1.157.345.34
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:		499.625.29 8.908.000.00	1.475.641.01 0.00	4.800.00 0.00	6.720.654.66 2.187.345.34

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