

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57
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	532.624.05	5.605.436.81	8.908.000.00	10.539.06	6.793.084.75	2.114.915.25
04.12	IPSEM	532.624.05	5.605.436.81	8.908.000.00	10.539.06	6.793.084.75	2.114.915.25
04.12.00	IPSEM	532.624.05	5.605.436.81	8.908.000.00	10.539.06	6.793.084.75	2.114.915.25
04	Administracao	31.629.60	235.041.25	427.000.00	8.025.33	275.425.95	151.574.05
04.122	Administracao Geral	31.629.60	235.041.25	427.000.00	8.025.33	275.425.95	151.574.05
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	31.629.60	235.041.25	427.000.00	8.025.33	275.425.95	151.574.05
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	0.00	1.100.00	20.000.00	0.00	1.100.00	18.900.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.100.00	20.000.00	0.00	1.100.00	18.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	1.100.00	0.00	0.00	1.100.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.100.00	0.00	0.00	1.100.00	0.00
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	31.629.60	233.941.25	407.000.00	8.025.33	274.325.95	132.674.05
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.521.33	109.132.33	140.000.00	0.00	130.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	140.000.00	0.00	0.00	140.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	12.521.33	109.132.33	0.00	0.00	130.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.521.33	109.132.33	0.00	0.00	130.000.00	0.00
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.883.77	17.291.04	20.000.00	4.000.00	20.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	970.30	8.708.87	0.00	2.000.00	10.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	970.30	8.708.87	0.00	2.000.00	10.000.00	0.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	913.47	8.582.17	0.00	2.000.00	10.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	913.47	8.582.17	0.00	2.000.00	10.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.550.00		54.491.34	0.00		61.191.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.550.00		54.491.34	0.00		61.191.34
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	123.55		1.279.42	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.55		1.279.42	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	23.22		319.45	0.00		600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.22		319.45	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	71.26		1.187.86	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.26		1.187.86	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		395.50	0.00		395.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		395.50	0.00		395.50
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.115.78		2.315.78	2.115.78		2.315.78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.115.78		2.315.78	2.115.78		2.315.78
		0.00					
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.811.14		29.190.20	1.500.00		33.725.00
		45.000.00					11.275.00
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		21.450.00	1.350.00		24.120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010.00		21.450.00	1.350.00		24.120.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	231.14		2.970.20	0.00		4.635.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	231.14		2.970.20	0.00		4.635.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		2.200.00	0.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		2.200.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	370.00		2.570.00	150.00		2.570.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	370.00		2.570.00	150.00		2.570.00
		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	500.994.45		5.370.395.56	2.513.73		6.517.658.80
		7.481.000.00					963.341.20
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	500.994.45		5.370.395.56	2.513.73		6.517.658.80
		7.481.000.00					963.341.20

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	500.994.45	5.370.395.56	7.481.000.00	2.513.73	6.517.658.80	963.341.20
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	18.788.81	148.767.88	537.000.00	2.513.73	157.658.80	379.341.20
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	303.48	303.48	100.000.00	303.48	99.696.52	303.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
		303.48	303.48	0.00	303.48	303.48	303.48
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	18.056.02	144.355.32	220.000.00	1.210.25	152.355.32	67.644.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	18.056.02	144.355.32		1.210.25	152.355.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.056.02	144.355.32		1.210.25	152.355.32	
		0.00					
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	429.31	4.109.08	50.000.00	1.000.00	5.000.00	45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	429.31	4.109.08		1.000.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	429.31	4.109.08		1.000.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.98.00	35 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	106.000.00	0.00	0.00	106.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	106.000.00	0.00	0.00	106.000.00
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	452.584.63	4.895.796.57	6.500.000.00	0.00	5.960.000.00	540.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	421.710.24	4.556.178.28	6.000.000.00	0.00	5.500.000.00	500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	6.000.000.00	0.00	0.00	6.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	421.710.24	4.556.178.28		0.00	5.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	421.710.24	4.556.178.28		0.00	5.500.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	30.874.39	339.618.29	500.000.00	0.00	460.000.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.874.39	339.618.29	0.00	460.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.874.39	339.618.29	0.00	460.000.00
		0.00			
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	29.621.01	325.831.11	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	186.875.92	0.00	220.000.00
		230.000.00			10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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	186.875.92	0.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.988.72	186.875.92	0.00	220.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.632.29	138.955.19	0.00	180.000.00
		214.000.00			34.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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	138.955.19	0.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.632.29	138.955.19	0.00	180.000.00
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	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
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
		1.000.000.00			1.000.000.00
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:		532.624.05	5.605.436.81	10.539.06	6.793.084.75
		8.908.000.00			2.114.915.25
7	7 I.R.R.F	21.113.47	221.208.29	0.00	0.00
		21.113.47	221.208.29	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00	6.050.00	0.00	0.00
		550.00	6.050.00	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.744.89	103.957.93	0.00	0.00
		12.744.89	103.957.93	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CEF	10.236.67	99.813.66	0.00	0.00
		10.236.67	99.813.66	0.00	0.00
			1.00		
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	383.467.45	0.00	0.00
		0.00	383.467.45	0.00	0.00
			1.00		
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	5.980.88	50.662.70	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		5.980.88	50.662.70 1.00	0.00	0.00
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	970.30	7.312.44	0.00	0.00
		970.30	7.312.44 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		51.596.21	872.472.47		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57
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:		584.220.26	6.477.909.28	10.539.06	6.793.084.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		302.01	302.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.203.358.08	19.203.358.08		
SOMA DOS SALDOS:		19.203.660.09	19.203.660.09		
TOTAL GERAL:		19.787.880.35	25.681.569.37	10.539.06	
Despesas Correntes		532.624.05 7.878.000.00	5.604.336.81 0.00	10.539.06 0.00	6.791.984.75 1.086.015.25
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	1.100.00 0.00	0.00 0.00	1.100.00 28.900.00
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:		532.624.05 8.908.000.00	5.605.436.81 0.00	10.539.06 0.00	6.793.084.75 2.114.915.25

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