

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:11
FOLHA: 1

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
04	IPSEM	522.224.86	8.908.000.00	5.072.812.76	5.350.00	6.782.545.69	2.125.454.31
04.12	IPSEM	522.224.86	8.908.000.00	5.072.812.76	5.350.00	6.782.545.69	2.125.454.31
04.12.00	IPSEM	522.224.86	8.908.000.00	5.072.812.76	5.350.00	6.782.545.69	2.125.454.31
04	Administracao	22.744.14	427.000.00	203.411.65	5.350.00	267.400.62	159.599.38
04.122	Administracao Geral	22.744.14	427.000.00	203.411.65	5.350.00	267.400.62	159.599.38
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	22.744.14	427.000.00	203.411.65	5.350.00	267.400.62	159.599.38
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	1.100.00	20.000.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	18.900.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	1.100.00	20.000.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	18.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.100.00	0.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	0.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	0.00
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	21.644.14	407.000.00	202.311.65	4.250.00	266.300.62	140.699.38
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.661.10	140.000.00	96.611.00	0.00	130.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00	140.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.661.10	0.00	96.611.00	0.00	130.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.661.10	0.00	96.611.00	0.00	130.000.00	0.00
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.581.46	20.000.00	15.407.27	0.00	16.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	814.59	0.00	7.738.57	0.00	8.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	814.59	0.00	7.738.57	0.00	8.000.00	0.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	766.87	0.00	7.668.70	0.00	8.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.87	0.00	7.668.70	0.00	8.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:11
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	1.050.00		1.050.00		1.050.00		1.050.00	
		12.000.00						10.950.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		12.000.00						12.000.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.050.00		1.050.00		1.050.00		1.050.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.050.00		1.050.00		1.050.00		1.050.00	
		0.00							
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	350.00		2.777.71		350.00		2.777.71	
		10.000.00						7.222.29	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		548.09		0.00		548.09	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		548.09		0.00		548.09	
		0.00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		460.00		0.00		460.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		460.00		0.00		460.00	
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	350.00		500.00		350.00		500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		500.00		350.00		500.00	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		368.12		0.00		368.12	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		368.12		0.00		368.12	
		0.00							
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		901.50		0.00		901.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		901.50		0.00		901.50	
		0.00							
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.200.00		12.943.07		0.00		15.823.07	
		30.000.00						14.176.93	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	800.00		9.054.57		0.00		10.654.57	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00		9.054.57		0.00		10.654.57	
		0.00							
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	400.00		3.520.00		0.00		4.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00		3.520.00		0.00		4.800.00	
		0.00							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		368.50		0.00		368.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		368.50		0.00		368.50	
		0.00							
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.142.94		47.143.54		2.850.00		68.424.84	
		120.000.00						51.575.16	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.000.00						120.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:11
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.800.00	43.941.34	2.850.00	61.191.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.00 0.00	43.941.34	2.850.00	61.191.34
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	154.62	1.155.87	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.62 0.00	1.155.87	0.00	2.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	57.92	296.23	0.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.92 0.00	296.23	0.00	600.00
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 0.00	38.00	0.00	38.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	130.40	1.116.60	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.40 0.00	1.116.60	0.00	4.000.00
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 0.00	395.50	0.00	395.50
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 0.00	200.00	0.00	200.00
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.658.64 45.000.00	26.379.06	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	19.440.00	0.00	22.770.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010.00 0.00	19.440.00	0.00	22.770.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	228.64	2.739.06	0.00	4.635.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	228.64 0.00	2.739.06	0.00	4.635.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00	2.000.00	0.00	2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00 0.00	2.000.00	0.00	2.400.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	2.200.00	0.00	2.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00 0.00	2.200.00	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	499.480.72 7.481.000.00	4.869.401.11	0.00	6.515.145.07 965.854.93
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	499.480.72 7.481.000.00	4.869.401.11	0.00	6.515.145.07 965.854.93

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:11
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		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	499.480.72	4.869.401.11	7.481.000.00	0.00	6.515.145.07	965.854.93
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	17.275.08	129.979.07	537.000.00	0.00	155.145.07	381.854.93
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	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	16.845.77	126.299.30	220.000.00	0.00	151.145.07	68.854.93
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	16.845.77	126.299.30	0.00	0.00	151.145.07	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.845.77	126.299.30	0.00	0.00	151.145.07	0.00
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	429.31	3.679.77	50.000.00	0.00	4.000.00	46.000.00
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	3.679.77	0.00	0.00	4.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	429.31	3.679.77	0.00	0.00	4.000.00	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	4.443.211.94	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	4.134.468.04	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	4.134.468.04	0.00	0.00	5.500.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	421.710.24	4.134.468.04	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	308.743.90	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
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.874.39	308.743.90	0.00	0.00	460.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:11
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.874.39	308.743.90	0.00	460.000.00
		0.00			
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOIRO	29.621.01	296.210.10	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	169.887.20	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	169.887.20	0.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.988.72	169.887.20	0.00	220.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.632.29	126.322.90	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	126.322.90	0.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.632.29	126.322.90	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:		522.224.86	5.072.812.76	5.350.00	6.782.545.69
		8.908.000.00			2.125.454.31
7	7 I.R.R.F	22.503.05	200.094.82	0.00	0.00
		22.503.05	200.094.82	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00	5.500.00	0.00	0.00
		550.00	5.500.00	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.621.81	91.213.04	0.00	0.00
		12.621.81	91.213.04	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CEF	10.351.86	89.576.99	0.00	0.00
		10.351.86	89.576.99	0.00	0.00
			1.00		
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	186.879.69	383.467.45	0.00	0.00
		186.879.69	383.467.45	0.00	0.00
			1.00		
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	5.980.88	44.681.82	0.00	0.00
		5.980.88	44.681.82	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:11
FOLHA: 6

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
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	814.59	6.342.14		0.00	0.00	
		814.59	6.342.14		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		239.701.88	820.876.26				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:11
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:		761.926.74	5.893.689.02	5.350.00	6.782.545.69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		344.084.59	344.084.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.911.660.24	18.911.660.24		
SOMA DOS SALDOS:		19.255.744.83	19.255.744.83		
TOTAL GERAL:		20.017.671.57	25.149.433.85	5.350.00	
Despesas Correntes		521.124.86 7.878.000.00	5.071.712.76 0.00	4.250.00 0.00	6.781.445.69 1.096.554.31
Despesas de Capital		1.100.00 30.000.00	1.100.00 0.00	1.100.00 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:		522.224.86 8.908.000.00	5.072.812.76 0.00	5.350.00 0.00	6.782.545.69 2.125.454.31

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