

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:54  
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	526.727.78	4.550.587.90	185.00	6.777.195.69		
		8.908.000.00			2.130.804.31		
04.12	IPSEM	526.727.78	4.550.587.90	185.00	6.777.195.69		
		8.908.000.00			2.130.804.31		
04.12.00	IPSEM	526.727.78	4.550.587.90	185.00	6.777.195.69		
		8.908.000.00			2.130.804.31		
04	Administracao	21.217.88	180.667.51	185.00	262.050.62		
		427.000.00			164.949.38		
04.122	Administracao Geral	21.217.88	180.667.51	185.00	262.050.62		
		427.000.00			164.949.38		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	21.217.88	180.667.51	185.00	262.050.62		
		427.000.00			164.949.38		
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	21.217.88	180.667.51	185.00	262.050.62		
		407.000.00			144.949.38		
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	86.949.90	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	86.949.90	0.00	130.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.661.10	86.949.90	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	1.581.46	13.825.81	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	814.59	6.923.98	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	814.59	6.923.98	0.00	8.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	766.87	6.901.83	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.87	6.901.83	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  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:54  
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	185.00	10.000.00	2.427.71	185.00	2.427.71	7.572.29
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	70.00	0.00	548.09	70.00	548.09	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00	0.00	548.09	70.00	548.09	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	115.00	0.00	460.00	115.00	460.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	115.00	0.00	460.00	115.00	460.00	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	368.12	0.00	368.12	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	368.12	0.00	368.12	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	1.280.00	30.000.00	11.743.07	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	800.00	0.00	8.254.57	0.00	10.654.57	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00	0.00	8.254.57	0.00	10.654.57	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00	0.00	3.120.00	0.00	4.800.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00	0.00	3.120.00	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	5.846.96	120.000.00	42.000.60	0.00	65.574.84	54.425.16
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	5.600.00	0.00	39.141.34	0.00	58.341.34	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.600.00	0.00	39.141.34	0.00	58.341.34	0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	126.56	0.00	1.001.25	0.00	2.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	126.56	0.00	1.001.25	0.00	2.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:54  
FOLHA: 3

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		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	238.31	0.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	238.31	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	120.40	986.20	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.40	986.20	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	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	2.663.36	23.720.42	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	17.430.00	0.00	22.770.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010.00	17.430.00	0.00	22.770.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	233.36	2.510.42	0.00	4.635.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	233.36	2.510.42	0.00	4.635.00
		0.00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00	1.800.00	0.00	2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	1.800.00	0.00	2.400.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	1.980.00	0.00	2.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	1.980.00	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	505.509.90	4.369.920.39	0.00	6.515.145.07
		7.481.000.00			965.854.93
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	505.509.90	4.369.920.39	0.00	6.515.145.07
		7.481.000.00			965.854.93
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	505.509.90	4.369.920.39	0.00	6.515.145.07
		7.481.000.00			965.854.93
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	25.275.08	112.703.99	0.00	155.145.07
		537.000.00			381.854.93
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



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:54  
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	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.988.72		152.898.48	0.00		220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.988.72		152.898.48	0.00		220.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.632.29		113.690.61	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		113.690.61	0.00		180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.632.29		113.690.61	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:		526.727.78		4.550.587.90	185.00		6.777.195.69
		8.908.000.00					2.130.804.31
7	7 I.R.R.F	19.419.96		177.591.77	0.00		0.00
		19.419.96		177.591.77	0.00		0.00
		1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00		4.950.00	0.00		0.00
		550.00		4.950.00	0.00		0.00
		1.00					
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.011.98		78.591.23	0.00		0.00
		12.011.98		78.591.23	0.00		0.00
		1.00					
21	21 EMPRESTIMO CEF	8.981.08		79.225.13	0.00		0.00
		8.981.08		79.225.13	0.00		0.00
		1.00					
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		196.587.76	0.00		0.00
		0.00		196.587.76	0.00		0.00
		1.00					
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	5.980.88		38.700.94	0.00		0.00
		5.980.88		38.700.94	0.00		0.00
		1.00					
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	814.59		5.527.55	0.00		0.00
		814.59		5.527.55	0.00		0.00
		1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		47.758.49		581.174.38			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:54  
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:		574.486.27	5.131.762.28	185.00	6.777.195.69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-3.505.39	-3.505.39		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.393.178.10	19.393.178.10		
SOMA DOS SALDOS:		19.389.672.71	19.389.672.71		
TOTAL GERAL:		19.964.158.98	24.521.434.99	185.00	
Despesas Correntes		526.727.78 7.878.000.00	4.550.587.90 0.00	185.00 0.00	6.777.195.69 1.100.804.31
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:		526.727.78 8.908.000.00	4.550.587.90 0.00	185.00 0.00	6.777.195.69 2.130.804.31

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