

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

17 mai 2019 14:59
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	361.077.35	361.077.35	361.077.35	4.455.782.30		4.455.782.30
		7.703.000.00					3.247.217.70
04.12	IPSEM	361.077.35	361.077.35	361.077.35	4.455.782.30		4.455.782.30
		7.703.000.00					3.247.217.70
04.12.00	IPSEM	361.077.35	361.077.35	361.077.35	4.455.782.30		4.455.782.30
		7.703.000.00					3.247.217.70
04	Administracao	14.277.38	14.277.38	14.277.38	205.782.30		205.782.30
		672.000.00					466.217.70
04.122	Administracao Geral	14.277.38	14.277.38	14.277.38	205.782.30		205.782.30
		672.000.00					466.217.70
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	14.277.38	14.277.38	14.277.38	205.782.30		205.782.30
		672.000.00					466.217.70
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	14.277.38	14.277.38	14.277.38	205.782.30		205.782.30
		642.000.00					436.217.70
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.814.69	6.814.69	6.814.69	100.000.00		100.000.00
		190.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		190.000.00					190.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	6.814.69	6.814.69	6.814.69	100.000.00		100.000.00
		6.814.69					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		6.814.69					6.814.69
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	10.000.00		10.000.00
		25.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0.00	0.00	0.00	6.000.00		6.000.00
		0.00					6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	6.000.00		6.000.00
		0.00					6.000.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	0.00	0.00	4.000.00		4.000.00
		0.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	4.000.00		4.000.00
		0.00					4.000.00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

17 mai 2019 14:59
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00						30.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.217.40	1.217.40	14.608.80	14.608.80	14.608.80	14.608.80	14.608.80	14.608.80
		80.000.00						65.391.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		80.000.00						80.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	917.40	917.40	11.008.80	11.008.80	11.008.80	11.008.80	11.008.80	11.008.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	917.40		917.40		11.008.80		11.008.80	
		0.00							
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	300.00	300.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00		300.00		3.600.00		3.600.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.719.11	4.719.11	56.432.10	56.432.10	56.432.10	56.432.10	56.432.10	56.432.10
		165.000.00						108.567.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		165.000.00						165.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.489.60	3.489.60	46.275.20	46.275.20	46.275.20	46.275.20	46.275.20	46.275.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.489.60		3.489.60		46.275.20		46.275.20	
		0.00							
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	90.07	90.07	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.07		90.07		1.200.00		1.200.00	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	70.91	70.91	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.91		70.91		500.00		500.00	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	979.88	979.88	2.449.70	2.449.70	2.449.70	2.449.70	2.449.70	2.449.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	979.88		979.88		2.449.70		2.449.70	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88.65	88.65	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.65		88.65		6.000.00		6.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		7.20		7.20	
		0.00							
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.526.18	1.526.18	24.741.40	24.741.40	24.741.40	24.741.40	24.741.40	24.741.40
		35.000.00						10.258.60	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.013.30	1.013.30	16.026.40	16.026.40	16.026.40	16.026.40	16.026.40	16.026.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.013.30		1.013.30		16.026.40		16.026.40	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		2.400.00		2.400.00	
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

17 mai 2019 14:59
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPEÑOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	512.88	512.88	6.315.00	6.315.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	512.88	512.88	6.315.00	6.315.00
		0.00			
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
09	Previdencia Social	346.799.97	346.799.97	4.250.000.00	4.250.000.00
		5.921.000.00			1.671.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	346.799.97	346.799.97	4.250.000.00	4.250.000.00
		5.921.000.00			1.671.000.00
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	346.799.97	346.799.97	4.250.000.00	4.250.000.00
		5.921.000.00			1.671.000.00
09.272.0030.2046	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS	11.658.00	11.658.00	339.000.00	339.000.00
		900.000.00			561.000.00
3.1.90.05.00	14 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.658.00	11.658.00	339.000.00	339.000.00
		900.000.00			561.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	11.658.00	11.658.00	339.000.00	339.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.658.00	11.658.00	339.000.00	339.000.00
		0.00			
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	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
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	309.045.60	309.045.60	3.551.000.00	3.551.000.00
		4.100.000.00			549.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	287.321.40	287.321.40	3.200.000.00	3.200.000.00
		3.600.000.00			400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.600.000.00			3.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	287.321.40	287.321.40	3.200.000.00	3.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	287.321.40	287.321.40	3.200.000.00	3.200.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

17 mai 2019 14:59
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	21.691.40		21.691.40		350.000.00		350.000.00	
		495.000.00						145.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		495.000.00						495.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	21.691.40		21.691.40		350.000.00		350.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.691.40		21.691.40		350.000.00		350.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80		32.80		1.000.00		1.000.00	
		5.000.00						4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80		32.80		1.000.00		1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80		32.80		1.000.00		1.000.00	
		0.00							
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO	26.096.37		26.096.37		360.000.00		360.000.00	
		421.000.00						61.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	13.884.07		13.884.07		190.000.00		190.000.00	
		230.000.00						40.000.00	
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	13.884.07		13.884.07		190.000.00		190.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	13.884.07		13.884.07		190.000.00		190.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.212.30		12.212.30		170.000.00		170.000.00	
		190.000.00						20.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		190.000.00						190.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.212.30		12.212.30		170.000.00		170.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.212.30		12.212.30		170.000.00		170.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.110.000.00						1.110.000.00	
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.110.000.00						1.110.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.110.000.00						1.110.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.110.000.00						1.110.000.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.110.000.00						1.110.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.110.000.00						1.110.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		361.077.35		361.077.35		4.455.782.30		4.455.782.30	
		7.703.000.00						3.247.217.70	
7	7 I.R.R.F	3.117.16		3.117.16		0.00		0.00	
		3.117.16		3.117.16		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.266.69		9.266.69		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

17 mai 2019 14:59
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		
		9.266.69	9.266.69	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CEF	5.810.49	5.810.49	0.00	0.00
		5.810.49	5.810.49	0.00	0.00
			1.00		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	600.00	600.00	0.00	0.00
		600.00	600.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.794.34	18.794.34		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

17 mai 2019 14:59
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:		379.871.69	379.871.69	4.455.782.30	4.455.782.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		56.36	56.36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.304.200.96	15.304.200.96		
SOMA DOS SALDOS:		15.304.257.32	15.304.257.32		
TOTAL GERAL:		15.684.129.01	15.684.129.01	4.455.782.30	
Despesas Correntes		361.077.35 6.563.000.00	361.077.35 0.00	4.455.782.30 0.00	4.455.782.30 2.107.217.70
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 1.110.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.110.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		361.077.35 7.703.000.00	361.077.35 0.00	4.455.782.30 0.00	4.455.782.30 3.247.217.70

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