

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 15:00
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		374.594.32	1.121.806.98	54.90		4.456.980.37
			7.703.000.00				3.246.019.63
04.12	IPSEM		374.594.32	1.121.806.98	54.90		4.456.980.37
			7.703.000.00				3.246.019.63
04.12.00	IPSEM		374.594.32	1.121.806.98	54.90		4.456.980.37
			7.703.000.00				3.246.019.63
04	Administracao		17.999.54	50.216.81	54.90		206.980.37
			672.000.00				465.019.63
04.122	Administracao Geral		17.999.54	50.216.81	54.90		206.980.37
			672.000.00				465.019.63
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		17.999.54	50.216.81	54.90		206.980.37
			672.000.00				465.019.63
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE		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
			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
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS		17.999.54	50.216.81	54.90		206.980.37
			642.000.00				435.019.63
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado		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
			20.000.00				20.000.00
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		9.511.37	23.535.54	0.00		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
			190.000.00				190.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto		9.511.37	23.535.54	0.00		100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.511.37	23.535.54	0.00		100.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais		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
			25.000.00				25.000.00
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS		1.182.75	3.382.59	0.00		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
			25.000.00				25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		586.17	1.676.41	0.00		6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		586.17	1.676.41	0.00		6.000.00
			0.00				
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS		596.58	1.706.18	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		596.58	1.706.18	0.00		4.000.00
			0.00				
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil		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
			25.000.00				25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 15:00
FOLHA: 2

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	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	1.143.17	0.00	1.143.17		
		30.000.00			28.856.83		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	35.15	0.00	35.15		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.15	0.00	35.15		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.072.50	0.00	1.072.50		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.072.50	0.00	1.072.50		
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	35.52	0.00	35.52		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.52	0.00	35.52		
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.157.40	3.292.20	0.00	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	2.752.20	0.00	11.008.80		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	917.40	2.752.20	0.00	11.008.80		
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	240.00	540.00	0.00	3.600.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.00	540.00	0.00	3.600.00		
		0.00					
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.725.03	12.468.49	54.90	56.487.00		
		165.000.00			108.513.00		
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	10.468.80	0.00	46.275.20		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.489.60	10.468.80	0.00	46.275.20		
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	87.34	273.97	0.00	1.200.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	87.34	273.97	0.00	1.200.00		
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	33.69	104.60	0.00	500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.69	104.60	0.00	500.00		
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	979.88	0.00	2.449.70		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	979.88	0.00	2.449.70		
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	59.50	579.14	0.00	6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.50	579.14	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	54.90	62.10	54.90	62.10		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.90	62.10	54.90	62.10		
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 15:00
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	
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.422.99		6.394.82	0.00		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	1.673.30		4.359.90	0.00		16.026.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.673.30		4.359.90	0.00		16.026.40
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		400.00	0.00		2.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		400.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	549.69		1.634.92	0.00		6.315.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	549.69		1.634.92	0.00		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	356.594.78		1.071.590.17	0.00		4.250.000.00
		5.921.000.00					1.671.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	356.594.78		1.071.590.17	0.00		4.250.000.00
		5.921.000.00					1.671.000.00
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	356.594.78		1.071.590.17	0.00		4.250.000.00
		5.921.000.00					1.671.000.00
09.272.0030.2046	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS	13.975.79		42.756.07	0.00		339.000.00
		900.000.00					561.000.00
3.1.90.05.00	14 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	13.975.79		42.756.07	0.00		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	13.975.79		42.756.07	0.00		339.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.975.79		42.756.07	0.00		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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 15:00
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	
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	316.012.01		949.013.16		0.00	3.551.000.00
		4.100.000.00					549.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	294.812.79		884.086.78		0.00	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	294.812.79		884.086.78		0.00	3.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	294.812.79		884.086.78		0.00	3.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	21.166.42		64.827.98		0.00	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	21.166.42		64.827.98		0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.166.42		64.827.98		0.00	350.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80		98.40		0.00	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		98.40		0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80		98.40		0.00	1.000.00
		0.00					
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO	26.606.98		79.820.94		0.00	360.000.00
		421.000.00					61.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	14.239.13		42.717.39		0.00	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	14.239.13		42.717.39		0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.239.13		42.717.39		0.00	190.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.367.85		37.103.55		0.00	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.	12.367.85		37.103.55		0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.367.85		37.103.55		0.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 15:00
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
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:		374.594.32		1.121.806.98		54.90		4.456.980.37	
		7.703.000.00						3.246.019.63	
7	7 I.R.R.F	11.809.46		34.083.71		0.00		0.00	
		11.809.46		34.083.71		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.321.57		27.958.31		0.00		0.00	
		9.321.57		27.958.31		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO CEF	5.823.95		17.844.98		0.00		0.00	
		5.823.95		17.844.98		0.00		0.00	
				1.00					
27	27 EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	0.00		162.83		0.00		0.00	
		0.00		162.83		0.00		0.00	
				1.00					
33	33 EMP BRADESCO PREFEITURA	320.44		961.32		0.00		0.00	
		320.44		961.32		0.00		0.00	
				1.00					
34	34 EMP CEF PREFEITURA	831.15		3.824.35		0.00		0.00	
		831.15		3.824.35		0.00		0.00	
				1.00					
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		600.00		0.00		0.00	
		0.00		600.00		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		28.106.57		85.435.50					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 15:00
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:		402.700.89	1.207.242.48	54.90	4.456.980.37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		243.63	243.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.612.921.28	15.612.921.28		
SOMA DOS SALDOS:		15.613.164.91	15.613.164.91		
TOTAL GERAL:		16.015.865.80	16.820.407.39	54.90	
Despesas Correntes		374.594.32 6.563.000.00	1.121.806.98 0.00	54.90 0.00	4.456.980.37 2.106.019.63
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:		374.594.32 7.703.000.00	1.121.806.98 0.00	54.90 0.00	4.456.980.37 3.246.019.63

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