

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:35
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
04	IPSEM	445.896.35	3.980.094.91	11.791.82	4.651.572.50		
		7.703.000.00	90.000.00	90.000.00	3.051.427.50		
04.12	IPSEM	445.896.35	3.980.094.91	11.791.82	4.651.572.50		
		7.703.000.00	90.000.00	90.000.00	3.051.427.50		
04.12.00	IPSEM	445.896.35	3.980.094.91	11.791.82	4.651.572.50		
		7.703.000.00	90.000.00	90.000.00	3.051.427.50		
04	Administracao	19.175.91	171.585.15	11.791.82	246.874.33		
		672.000.00			425.125.67		
04.122	Administracao Geral	19.175.91	171.585.15	11.791.82	246.874.33		
		672.000.00			425.125.67		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	19.175.91	171.585.15	11.791.82	246.874.33		
		672.000.00			425.125.67		
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	19.175.91	171.585.15	11.791.82	246.874.33		
		642.000.00			395.125.67		
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	7.747.63	74.818.20	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	7.747.63	74.818.20	0.00	100.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.747.63	74.818.20	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	0.00	10.196.25	0.00	15.000.00		
		25.000.00			10.000.00		
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	0.00	5.054.77	0.00	6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.054.77	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	5.141.48	0.00	9.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.141.48	0.00	9.000.00		
		0.00					
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	1.543.06	0.00	1.543.06		
		25.000.00			23.456.94		
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
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:35
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00		1.543.06	0.00		1.543.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.543.06	0.00		1.543.06
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	119.00		1.857.95	391.82		2.130.77
		30.000.00					27.869.23
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	39.00		531.35	102.57		594.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.00		531.35	102.57		594.92
		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					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	80.00		80.00	80.00		80.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.00		80.00	80.00		80.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		174.10	209.25		383.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		174.10	209.25		383.35
		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	917.40		11.514.00	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		9.174.00	0.00		11.008.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	917.40		9.174.00	0.00		11.008.80
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		2.340.00	0.00		3.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.340.00	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.320.30		48.780.80	11.400.00		84.797.10
		165.000.00					80.202.90
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	8.066.69		40.358.54	11.400.00		57.675.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.066.69		40.358.54	11.400.00		57.675.20
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	96.46		876.21	0.00		1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.46		876.21	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	49.75		363.91	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.75		363.91	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		5.299.88	0.00		18.649.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.299.88	0.00		18.649.70
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:35
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	107.40		1.110.06	0.00		6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.40		1.110.06	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		172.20	0.00		172.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		172.20	0.00		172.20
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		600.00	0.00		600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		600.00	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.071.58		22.874.89	0.00		28.794.60
		35.000.00					6.205.40
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	1.706.58		16.139.56	0.00		20.079.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.706.58		16.139.56	0.00		20.079.60
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		1.800.00	0.00		2.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		1.800.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00		4.935.33	0.00		6.315.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		4.935.33	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	426.720.44		3.808.509.76	0.00		4.404.698.17
		5.921.000.00		90.000.00	90.000.00		1.516.301.83
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	426.720.44		3.808.509.76	0.00		4.404.698.17
		5.921.000.00		90.000.00	90.000.00		1.516.301.83
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	426.720.44		3.808.509.76	0.00		4.404.698.17
		5.921.000.00		90.000.00	90.000.00		1.516.301.83
09.272.0030.2046	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS	15.633.46		138.010.29	0.00		339.000.00
		900.000.00					561.000.00
3.1.90.05.00	14 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15.633.46		138.010.29	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	15.633.46		138.010.29	0.00		339.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.633.46		138.010.29	0.00		339.000.00
		0.00					
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	17.028.92		126.838.51	0.00		154.698.17
		500.000.00		90.000.00	90.000.00		345.301.83
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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:35
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
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	17.028.92		125.160.86		0.00	151.698.17
		100.000.00		90.000.00			38.301.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		90.000.00			190.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	17.028.92		125.160.86		0.00	151.698.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.028.92		125.160.86	0.00		151.698.17
		0.00					
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00		1.677.65		0.00	3.000.00
		100.000.00			40.000.00		57.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			40.000.00		60.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		1.677.65		0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.677.65	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00			50.000.00		50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			50.000.00		50.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	367.451.08		3.277.591.16		0.00	3.551.000.00
		4.100.000.00					549.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	346.759.90		3.067.826.52		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	0.00
		3.600.000.00					3.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	346.759.90		3.067.826.52		0.00	3.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	346.759.90		3.067.826.52	0.00		3.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	20.658.38		209.436.64		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	0.00
		495.000.00					495.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	20.658.38		209.436.64		0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.658.38		209.436.64	0.00		350.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80		328.00		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	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80		328.00		0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80		328.00	0.00		1.000.00
		0.00					
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	26.606.98		266.069.80		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		142.391.30		0.00	190.000.00
		230.000.00					40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		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		142.391.30		0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.239.13		142.391.30	0.00		190.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.367.85		123.678.50		0.00	170.000.00
		190.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:35
FOLHA: 5

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		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		123.678.50		0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.367.85		123.678.50		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 Contigência - RPPS	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:		445.896.35		3.980.094.91		11.791.82	4.651.572.50
		7.703.000.00		90.000.00		90.000.00	3.051.427.50
7	7 I.R.R.F	16.015.58		112.176.55		0.00	0.00
		16.015.58		112.176.55		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00		1.996.00		0.00	0.00
		499.00		1.996.00		0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.774.69		88.267.17		0.00	0.00
		8.774.69		88.267.17		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CEF	0.00		54.530.22		0.00	0.00
		0.00		54.530.22		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	852.63		4.241.82		0.00	0.00
		852.63		4.241.82		0.00	0.00
				1.00			
34	34 EMP CEF PREFEITURA	1.334.99		11.019.93		0.00	0.00
		1.334.99		11.019.93		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:		27.476.89		272.994.52			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:35
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		473.373.24	4.253.089.43	11.791.82	4.651.572.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		246.76	246.76		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.809.213.56	16.809.213.56		
SOMA DOS SALDOS:		16.809.460.32	16.809.460.32		
TOTAL GERAL:		17.282.833.56	21.062.549.75	11.791.82	
Despesas Correntes		445.896.35 6.563.000.00	3.980.094.91 90.000.00	11.791.82 90.000.00	4.651.572.50 1.911.427.50
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:		445.896.35 7.703.000.00	3.980.094.91 90.000.00	11.791.82 90.000.00	4.651.572.50 3.051.427.50

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