

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:52
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	448.025.29	1.861.137.67		380.00	5.510.923.53	
		8.453.000.00	200.000.00		200.000.00	2.942.076.47	
04.12	IPSEM	448.025.29	1.861.137.67		380.00	5.510.923.53	
		8.453.000.00	200.000.00		200.000.00	2.942.076.47	
04.12.00	IPSEM	448.025.29	1.861.137.67		380.00	5.510.923.53	
		8.453.000.00	200.000.00		200.000.00	2.942.076.47	
04	Administracao	19.429.89	78.005.19		380.00	221.574.29	
		365.000.00				143.425.71	
04.122	Administracao Geral	19.429.89	78.005.19		380.00	221.574.29	
		365.000.00				143.425.71	
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	19.429.89	78.005.19		380.00	221.574.29	
		365.000.00				143.425.71	
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	19.429.89	78.005.19		380.00	221.574.29	
		350.000.00				128.425.71	
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.175.23	36.700.92		0.00	100.000.00	
		120.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		120.000.00				120.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.175.23	36.700.92		0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.175.23	36.700.92		0.00	100.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
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	1.441.79	5.767.16		0.00	12.500.00	
		20.000.00				7.500.00	
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	714.55	2.858.20		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	714.55	2.858.20		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	727.24	2.908.96		0.00	6.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	727.24	2.908.96		0.00	6.500.00	
		0.00					
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00		0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	380.00	2.125.65		380.00	2.125.65	
		10.000.00				7.874.35	
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
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:52
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70.00		181.63		70.00		181.63	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00		181.63		70.00		181.63	
		0.00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	90.00		1.620.00		90.00		1.620.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.00		1.620.00		90.00		1.620.00	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		104.02		0.00		104.02	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		104.02		0.00		104.02	
		0.00							
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	220.00		220.00		220.00		220.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		220.00		220.00		220.00	
		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	1.304.46		4.977.84		0.00		16.613.52	
		25.000.00						8.386.48	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	984.46		3.937.84		0.00		11.813.52	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	984.46		3.937.84		0.00		11.813.52	
		0.00							
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	320.00		1.040.00		0.00		4.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.00		1.040.00		0.00		4.800.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.872.15		19.686.54		0.00		65.662.48	
		100.000.00						34.337.52	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.616.69		18.466.76		0.00		57.150.28	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.616.69		18.466.76		0.00		57.150.28	
		0.00							
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	167.45		340.71		0.00		1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	167.45		340.71		0.00		1.500.00	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35.56		156.83		0.00		500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.56		156.83		0.00		500.00	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52.45		252.04		0.00		6.042.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.45		252.04		0.00		6.042.00	
		0.00							
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		70.20		0.00		70.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		70.20		0.00		70.20	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		400.00		0.00		400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		400.00		0.00		400.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.256.26		8.747.08		0.00		24.672.64	
		40.000.00						15.327.36	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:52
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	ACUMUL.
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.706.58	6.166.32	0.00	16.292.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.706.58	6.166.32	0.00	16.292.64	
		0.00				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169.68	1.060.76	0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.68	1.060.76	0.00	4.000.00	
		0.00				
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00	800.00	0.00	2.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	800.00	0.00	2.400.00	
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	720.00	0.00	1.980.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	720.00	0.00	1.980.00	
		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	428.595.40	1.783.132.48	0.00	5.289.349.24	
		7.188.000.00	200.000.00	200.000.00	1.898.650.76	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	428.595.40	1.783.132.48	0.00	5.289.349.24	
		7.188.000.00	200.000.00	200.000.00	1.898.650.76	
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	428.595.40	1.783.132.48	0.00	5.289.349.24	
		7.188.000.00	200.000.00	200.000.00	1.898.650.76	
09.272.0030.2046	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.200.000.00		200.000.00	1.000.000.00	
3.1.90.05.00	14 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.200.000.00		200.000.00	1.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.200.000.00		200.000.00	1.000.000.00	
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	9.165.65	110.862.60	0.00	184.349.24	
		499.000.00	200.000.00		514.650.76	
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	
		60.000.00			60.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		60.000.00			60.000.00	
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	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	
3.3.90.39.00	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	
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	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	8.845.77	109.583.08	0.00	180.349.24	
		100.000.00	200.000.00		119.650.76	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00	200.000.00		300.000.00	
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.845.77	109.583.08	0.00	180.349.24	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77	109.583.08	0.00	180.349.24	
		0.00				
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	319.88	1.279.52	0.00	4.000.00	
		100.000.00			96.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:52
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	319.88	1.279.52		0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	319.88	1.279.52		0.00		4.000.00
		0.00					
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
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	389.789.53	1.553.720.44		0.00		4.750.000.00
		5.100.000.00					350.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	364.134.57	1.456.627.86		0.00		4.400.000.00
		4.650.000.00					250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.650.000.00					4.650.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	364.134.57	1.456.627.86		0.00		4.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	364.134.57	1.456.627.86		0.00		4.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	25.654.96	97.092.58		0.00		350.000.00
		445.000.00					95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		445.000.00					445.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.654.96	97.092.58		0.00		350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.654.96	97.092.58		0.00		350.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	29.640.22	118.549.44		0.00		355.000.00
		389.000.00					34.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.110.69	64.440.47		0.00		185.000.00
		204.000.00					19.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		204.000.00					204.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.110.69	64.440.47		0.00		185.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.110.69	64.440.47		0.00		185.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	13.529.53	54.108.97		0.00		170.000.00
		184.000.00					14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		184.000.00					184.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.529.53	54.108.97		0.00		170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.529.53	54.108.97		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
		900.000.00					900.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:52
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		448.025.29	8.453.000.00	1.861.137.67	200.000.00	380.00	5.510.923.53
7	7 I.R.R.F	15.356.28	15.356.28	60.727.23	60.727.23	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	522.50	522.50	2.087.00	2.087.00	0.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.430.48	8.430.48	31.361.94	31.361.94	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO CEF	6.726.98	6.726.98	19.338.25	19.338.25	0.00	0.00
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	202.975.26	202.975.26	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.036.24	31.036.24	316.489.68	316.489.68		

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:52
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:		479.061.53	2.177.627.35	380.00	5.510.923.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-1.492.05	-1.492.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.474.507.98	17.474.507.98		
SOMA DOS SALDOS:		17.473.015.93	17.473.015.93		
TOTAL GERAL:		17.952.077.46	19.650.643.28	380.00	
Despesas Correntes		448.025.29 7.530.000.00	1.861.137.67 200.000.00	380.00 200.000.00	5.510.923.53 2.019.076.47
Despesas de Capital		0.00 23.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 23.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 900.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 900.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		448.025.29 8.453.000.00	1.861.137.67 200.000.00	380.00 200.000.00	5.510.923.53 2.942.076.47

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