

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:20
FOLHA: 1

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
04	IPSEM	454.739.93	3.667.566.28	2.321.34	5.514.152.29				
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.938.847.71				
04.12	IPSEM	454.739.93	3.667.566.28	2.321.34	5.514.152.29				
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.938.847.71				
04.12.00	IPSEM	454.739.93	3.667.566.28	2.321.34	5.514.152.29				
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.938.847.71				
04	Administracao	18.526.49	153.207.73	349.54	222.831.25				
		365.000.00			142.168.75				
04.122	Administracao Geral	18.526.49	153.207.73	349.54	222.831.25				
		365.000.00			142.168.75				
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.526.49	153.207.73	349.54	222.831.25				
		365.000.00			142.168.75				
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	18.526.49	153.207.73	349.54	222.831.25				
		350.000.00			127.168.75				
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	73.401.84	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	73.401.84	0.00	100.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.175.23	73.401.84	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	11.534.32	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	5.716.40	0.00	6.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	714.55	5.716.40	0.00	6.000.00				
		0.00							
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	727.24	5.817.92	0.00	6.500.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	727.24	5.817.92	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				

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:20
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	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	139.54	10.000.00	2.672.61	139.54	2.672.61	7.327.39
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	0.00	0.00	385.19	0.00	385.19	385.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	385.19	0.00	385.19	385.19
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	1.620.00	0.00	1.620.00	1.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.620.00	0.00	1.620.00	1.620.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	54.98	0.00	54.98	54.98	54.98	54.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	54.98	0.00	54.98	54.98	54.98	54.98
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	84.56	0.00	392.44	84.56	392.44	392.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.56	0.00	392.44	84.56	392.44	392.44
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	220.00
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	1.304.46	25.000.00	10.275.68	0.00	16.613.52	8.386.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	984.46	0.00	7.875.68	0.00	11.813.52	11.813.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	984.46	0.00	7.875.68	0.00	11.813.52	11.813.52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	320.00	0.00	2.400.00	0.00	4.800.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.00	0.00	2.400.00	0.00	4.800.00	4.800.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.202.20	100.000.00	37.542.68	210.00	66.372.48	33.627.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.756.89	0.00	35.304.12	0.00	57.150.28	57.150.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.756.89	0.00	35.304.12	0.00	57.150.28	57.150.28
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	88.69	0.00	667.29	0.00	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.69	0.00	667.29	0.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32.22	0.00	298.33	0.00	500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32.22	0.00	298.33	0.00	500.00	500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:20
FOLHA: 3

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		114.40		592.74		0.00		6.542.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		114.40		592.74		0.00		6.542.00
			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		2.263.27		17.780.60		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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.706.58		12.992.64		0.00		16.292.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.706.58		12.992.64		0.00		16.292.64
			0.00						
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados		176.69		1.747.96		0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		176.69		1.747.96		0.00		4.000.00
			0.00						
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de		200.00		1.600.00		0.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		200.00		1.600.00		0.00		2.400.00
			0.00						
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -		180.00		1.440.00		0.00		1.980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		180.00		1.440.00		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		436.213.44		3.514.358.55		1.971.80		5.291.321.04
			7.188.000.00		200.000.00		200.000.00		1.896.678.96
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		436.213.44		3.514.358.55		1.971.80		5.291.321.04
			7.188.000.00		200.000.00		200.000.00		1.896.678.96
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		436.213.44		3.514.358.55		1.971.80		5.291.321.04
			7.188.000.00		200.000.00		200.000.00		1.896.678.96
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		11.137.45		149.497.00		1.971.80		186.321.04
			499.000.00		200.000.00				512.678.96
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

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:20
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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		144.966.16	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		144.966.16	0.00		180.349.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77		144.966.16	0.00		180.349.24
		0.00					
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	2.291.68		4.530.84	1.971.80		5.971.80
		100.000.00					94.028.20
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	2.291.68		4.530.84	1.971.80		5.971.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.291.68		4.530.84	1.971.80		5.971.80
		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	396.985.90		3.131.755.73	0.00		4.750.000.00
		5.100.000.00					350.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	369.362.12		2.930.275.93	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	369.362.12		2.930.275.93	0.00		4.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	369.362.12		2.930.275.93	0.00		4.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	27.623.78		201.479.80	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	27.623.78		201.479.80	0.00		350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.623.78		201.479.80	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

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:20
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	
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO	28.090.09	389.000.00	233.105.82	0.00	355.000.00	34.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.110.69	204.000.00	129.529.12	0.00	185.000.00	19.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	204.000.00	0.00	0.00	0.00	204.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.110.69		129.529.12	0.00	185.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	16.110.69		129.529.12	0.00	185.000.00	
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	11.979.40	184.000.00	103.576.70	0.00	170.000.00	14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	184.000.00	0.00	0.00	0.00	184.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.979.40		103.576.70	0.00	170.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	11.979.40		103.576.70	0.00	170.000.00	
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		454.739.93	8.453.000.00	3.667.566.28	2.321.34	5.514.152.29	2.938.847.71
7	7 I.R.R.F	15.631.72	15.631.72	123.317.50	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	522.50	522.50	4.177.00	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.215.50	8.215.50	64.301.88	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO CEF	7.585.77	7.585.77	47.217.49	0.00	0.00	0.00
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	18.173.41	18.173.41	221.148.67	0.00	0.00	0.00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	229.93	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:20
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
		229.93	229.93	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		50.358.83	460.392.47		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:20
FOLHA: 7

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:		505.098.76	4.127.958.75	2.321.34	5.514.152.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-907.87	-907.87		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.209.386.66	18.209.386.66		
SOMA DOS SALDOS:		18.208.478.79	18.208.478.79		
TOTAL GERAL:		18.713.577.55	22.336.437.54	2.321.34	
Despesas Correntes		454.739.93 7.530.000.00	3.667.566.28 200.000.00	2.321.34 200.000.00	5.514.152.29 2.015.847.71
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:		454.739.93 8.453.000.00	3.667.566.28 200.000.00	2.321.34 200.000.00	5.514.152.29 2.938.847.71

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