

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:54  
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	467.910.14	938.867.46	102.888.37	5.510.885.88		
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.942.114.12		
04.12	IPSEM	467.910.14	938.867.46	102.888.37	5.510.885.88		
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.942.114.12		
04.12.00	IPSEM	467.910.14	938.867.46	102.888.37	5.510.885.88		
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.942.114.12		
04	Administracao	19.321.56	37.529.06	1.584.90	221.536.64		
		365.000.00			143.463.36		
04.122	Administracao Geral	19.321.56	37.529.06	1.584.90	221.536.64		
		365.000.00			143.463.36		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	19.321.56	37.529.06	1.584.90	221.536.64		
		365.000.00			143.463.36		
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	19.321.56	37.529.06	1.584.90	221.536.64		
		350.000.00			128.463.36		
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	8.855.35	18.350.46	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	8.855.35	18.350.46	0.00	100.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.855.35	18.350.46	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	2.883.58	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	1.429.10	0.00	6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	714.55	1.429.10	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	727.24	1.454.48	0.00	6.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	727.24	1.454.48	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  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:54  
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	10.000.00	0.00	10.000.00	1.530.00	0.00	1.530.00	8.470.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	0.00	0.00	1.530.00	0.00	1.530.00	1.530.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.530.00	0.00	1.530.00	1.530.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.451.52	25.000.00	2.368.92	25.000.00	0.00	0.00	0.00	16.613.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.051.52	0.00	1.968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11.813.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.051.52	0.00	1.968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11.813.52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.800.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.893.10	100.000.00	9.688.15	100.000.00	54.90	0.00	54.90	66.220.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	33.779.52
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.616.69	0.00	9.233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	57.150.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.616.69	0.00	9.233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	57.150.28
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	94.20	0.00	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.20	0.00	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	38.36	0.00	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.36	0.00	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88.95	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.95	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	54.90	0.00	70.20	0.00	54.90	0.00	54.90	70.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	54.90	0.00	70.20	0.00	54.90	0.00	54.90	70.20
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.679.80	40.000.00	4.237.95	40.000.00	0.00	0.00	0.00	24.672.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	15.327.36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.706.58	0.00	2.753.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.292.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.706.58	0.00	2.753.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.292.64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	393.22	0.00	724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	393.22	0.00	724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:54  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2.400.00		
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1.980.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	360.00	360.00	360.00	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	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	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	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	0.00	0.00		
		2.000.00					2.000.00		
09	Previdencia Social	448.588.58	901.338.40	901.338.40	901.338.40	101.303.47	5.289.349.24		
		7.188.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	1.898.650.76		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	448.588.58	901.338.40	901.338.40	901.338.40	101.303.47	5.289.349.24		
		7.188.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	1.898.650.76		
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	448.588.58	901.338.40	901.338.40	901.338.40	101.303.47	5.289.349.24		
		7.188.000.00	200.000.00	200.000.00	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	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	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	0.00	0.00		
		1.200.000.00				200.000.00	1.000.000.00		
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	32.818.86	69.197.96	69.197.96	69.197.96	101.303.47	184.349.24		
		499.000.00	200.000.00	200.000.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00		
		1.000.00					1.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00		
		100.000.00					100.000.00		
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	32.179.10	68.558.20	68.558.20	68.558.20	97.303.47	180.349.24		
		100.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00		119.650.76		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00		300.000.00		
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	32.179.10	68.558.20	68.558.20	68.558.20	97.303.47	180.349.24		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.179.10	68.558.20	68.558.20	68.558.20	97.303.47	180.349.24		
		0.00							
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	639.76	639.76	639.76	639.76	4.000.00	4.000.00		
		100.000.00					96.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00					100.000.00		
		639.76	639.76	639.76	639.76	4.000.00	4.000.00		
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:54  
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	
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	386.129.50	5.100.000.00	772.871.44	0.00	0.00	4.750.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	364.154.78	4.650.000.00	728.938.06	0.00	0.00	4.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	364.154.78	4.650.000.00	728.938.06	0.00	0.00	4.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	364.154.78	4.650.000.00	728.938.06	0.00	0.00	4.400.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	21.974.72	445.000.00	43.933.38	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	445.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	21.974.72	445.000.00	43.933.38	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.974.72	445.000.00	43.933.38	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	29.640.22	389.000.00	59.269.00	0.00	0.00	355.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.110.69	204.000.00	32.219.09	0.00	0.00	185.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	204.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.110.69	204.000.00	32.219.09	0.00	0.00	185.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.110.69	204.000.00	32.219.09	0.00	0.00	185.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	13.529.53	184.000.00	27.049.91	0.00	0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	184.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.529.53	184.000.00	27.049.91	0.00	0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.529.53	184.000.00	27.049.91	0.00	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	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:54  
FOLHA: 5

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
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00		0.00		0.00		0.00
			900.000.00						900.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00		0.00		0.00		0.00
			900.000.00						900.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			900.000.00						900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			900.000.00						900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			467.910.14		938.867.46		102.888.37		5.510.885.88
			8.453.000.00		200.000.00		200.000.00		2.942.114.12
7	7 I.R.R.F		14.817.36		29.843.49		0.00		0.00
			14.817.36		29.843.49		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		522.50		1.042.00		0.00		0.00
			522.50		1.042.00		0.00		0.00
					1.00				
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		7.507.75		15.300.88		0.00		0.00
			7.507.75		15.300.88		0.00		0.00
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO CEF		5.881.77		5.881.77		0.00		0.00
			5.881.77		5.881.77		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			28.729.38		52.068.14				

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:54  
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:		496.639.52	990.935.60	102.888.37	5.510.885.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-42.694.95	-42.694.95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.468.343.44	17.468.343.44		
SOMA DOS SALDOS:		17.425.648.49	17.425.648.49		
TOTAL GERAL:		17.922.288.01	18.416.584.09	102.888.37	
Despesas Correntes		467.910.14 7.530.000.00	938.867.46 200.000.00	102.888.37 200.000.00	5.510.885.88 2.019.114.12
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:		467.910.14 8.453.000.00	938.867.46 200.000.00	102.888.37 200.000.00	5.510.885.88 2.942.114.12

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