

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 14:30  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
04	IPSEM		470.957.32	470.957.32	5.407.997.51		5.407.997.51
			8.453.000.00				3.045.002.49
04.12	IPSEM		470.957.32	470.957.32	5.407.997.51		5.407.997.51
			8.453.000.00				3.045.002.49
04.12.00	IPSEM		470.957.32	470.957.32	5.407.997.51		5.407.997.51
			8.453.000.00				3.045.002.49
04	Administracao		18.207.50	18.207.50	219.951.74		219.951.74
			365.000.00				145.048.26
04.122	Administracao Geral		18.207.50	18.207.50	219.951.74		219.951.74
			365.000.00				145.048.26
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		18.207.50	18.207.50	219.951.74		219.951.74
			365.000.00				145.048.26
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		18.207.50	18.207.50	219.951.74		219.951.74
			350.000.00				130.048.26
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		9.495.11	9.495.11	100.000.00		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		9.495.11	9.495.11	100.000.00		100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.495.11	9.495.11	100.000.00		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	1.441.79	12.500.00		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	714.55	6.000.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		714.55	714.55	6.000.00		6.000.00
			0.00				
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS		727.24	727.24	6.500.00		6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		727.24	727.24	6.500.00		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  
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 14:30  
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
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo			0.00	0.00	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	0.00	0.00
				10.000.00				10.000.00	
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção			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	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa			917.40	917.40	16.613.52		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	0.00	0.00
				25.000.00				25.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis			917.40	917.40	11.813.52		11.813.52	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			917.40	917.40	11.813.52		11.813.52	
				0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação			0.00	0.00	4.800.00		4.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	4.800.00		4.800.00	
				0.00					
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa			4.795.05	4.795.05	66.165.58		66.165.58	
				100.000.00				33.834.42	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	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	4.616.69	57.150.28		57.150.28	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			4.616.69	4.616.69	57.150.28		57.150.28	
				0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica			79.06	79.06	1.500.00		1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			79.06	79.06	1.500.00		1.500.00	
				0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto			31.55	31.55	500.00		500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			31.55	31.55	500.00		500.00	
				0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			52.45	52.45	7.000.00		7.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			52.45	52.45	7.000.00		7.000.00	
				0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de			15.30	15.30	15.30		15.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			15.30	15.30	15.30		15.30	
				0.00					
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ			1.558.15	1.558.15	24.672.64		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	0.00	0.00
				40.000.00				40.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares			1.046.58	1.046.58	16.292.64		16.292.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			1.046.58	1.046.58	16.292.64		16.292.64	
				0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados			331.57	331.57	4.000.00		4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			331.57	331.57	4.000.00		4.000.00	
				0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de			0.00	0.00	2.400.00		2.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	2.400.00		2.400.00	
				0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 14:30  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	180.00	1.980.00	1.980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	180.00	1.980.00	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	452.749.82	452.749.82	5.188.045.77	5.188.045.77
		7.188.000.00			1.999.954.23
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	452.749.82	452.749.82	5.188.045.77	5.188.045.77
		7.188.000.00			1.999.954.23
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	452.749.82	452.749.82	5.188.045.77	5.188.045.77
		7.188.000.00			1.999.954.23
09.272.0030.2046	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00			1.200.000.00
3.1.90.05.00	14 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00			1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00			1.200.000.00
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	36.379.10	36.379.10	83.045.77	83.045.77
		499.000.00			415.954.23
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	36.379.10	36.379.10	83.045.77	83.045.77
		100.000.00			16.954.23
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	36.379.10	36.379.10	83.045.77	83.045.77
		36.379.10	36.379.10	83.045.77	83.045.77
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			
		36.379.10			83.045.77
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
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



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 14:30  
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
		900.000.00					900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		470.957.32		470.957.32		5.407.997.51	5.407.997.51
		8.453.000.00					3.045.002.49
7	7 I.R.R.F	15.026.13		15.026.13		0.00	0.00
		15.026.13		15.026.13		0.00	0.00
					1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	519.50		519.50		0.00	0.00
		519.50		519.50		0.00	0.00
					1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.793.13		7.793.13		0.00	0.00
		7.793.13		7.793.13		0.00	0.00
					1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		23.338.76		23.338.76			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 14:30  
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:		494.296.08	494.296.08	5.407.997.51	5.407.997.51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		308.01	308.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.291.192.15	17.291.192.15		
SOMA DOS SALDOS:		17.291.500.16	17.291.500.16		
TOTAL GERAL:		17.785.796.24	17.785.796.24	5.407.997.51	
Despesas Correntes		470.957.32	470.957.32	5.407.997.51	5.407.997.51
		7.530.000.00	0.00	0.00	2.122.002.49
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00	0.00	0.00	23.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00	0.00	0.00	900.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		470.957.32	470.957.32	5.407.997.51	5.407.997.51
		8.453.000.00	0.00	0.00	3.045.002.49

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