

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:17
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
04	IPSEM	453.009.42	3.212.826.35	123.99	5.511.830.95		
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.941.169.05		
04.12	IPSEM	453.009.42	3.212.826.35	123.99	5.511.830.95		
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.941.169.05		
04.12.00	IPSEM	453.009.42	3.212.826.35	123.99	5.511.830.95		
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.941.169.05		
04	Administracao	19.579.53	134.681.24	123.99	222.481.71		
		365.000.00			142.518.29		
04.122	Administracao Geral	19.579.53	134.681.24	123.99	222.481.71		
		365.000.00			142.518.29		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	19.579.53	134.681.24	123.99	222.481.71		
		365.000.00			142.518.29		
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	19.579.53	134.681.24	123.99	222.481.71		
		350.000.00			127.518.29		
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	64.226.61	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	64.226.61	0.00	100.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.175.23	64.226.61	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	10.092.53	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	5.001.85	0.00	6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	714.55	5.001.85	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	727.24	5.090.68	0.00	6.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	727.24	5.090.68	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
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:17
FOLHA: 2

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	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	123.99	10.000.00	2.533.07	123.99	2.533.07	7.466.93
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	28.00		385.19	28.00	385.19	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.00		385.19	28.00	385.19	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		1.620.00	0.00	1.620.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.620.00	0.00	1.620.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	95.99		307.88	95.99	307.88	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	95.99		307.88	95.99	307.88	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0.00		220.00	0.00	220.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		220.00	0.00	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	1.704.46	25.000.00	8.971.22	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		6.891.22	0.00	11.813.52	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	984.46		6.891.22	0.00	11.813.52	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	720.00		2.080.00	0.00	4.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00		2.080.00	0.00	4.800.00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.876.38	100.000.00	33.340.48	0.00	66.162.48	33.837.52
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	4.706.89		31.547.23	0.00	57.150.28	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.706.89		31.547.23	0.00	57.150.28	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	71.47		578.60	0.00	1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.47		578.60	0.00	1.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	38.57		266.11	0.00	500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.57		266.11	0.00	500.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	59.45		478.34	0.00	6.542.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.45		478.34	0.00	6.542.00	
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	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:17
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	2.257.68		15.517.33		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		11.286.06		0.00		16.292.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.706.58		11.286.06		0.00		16.292.64	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	171.10		1.571.27		0.00		4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.10		1.571.27		0.00		4.000.00	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		1.400.00		0.00		2.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		1.400.00		0.00		2.400.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.260.00		0.00		1.980.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.260.00		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	433.429.89		3.078.145.11		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	433.429.89		3.078.145.11		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	433.429.89		3.078.145.11		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		138.359.55		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	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:17
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	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	8.845.77	100.000.00	136.120.39	200.000.00	0.00	180.349.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.845.77	100.000.00	136.120.39	200.000.00	0.00	180.349.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77	100.000.00	136.120.39	0.00	0.00	180.349.24
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	319.88	100.000.00	2.239.16	0.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	319.88	100.000.00	2.239.16	0.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	319.88	100.000.00	2.239.16	0.00	0.00	4.000.00
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	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
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	396.174.15	5.100.000.00	2.734.769.83	0.00	0.00	4.750.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	369.362.12	4.650.000.00	2.560.913.81	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	369.362.12	4.650.000.00	2.560.913.81	0.00	0.00	4.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	369.362.12	4.650.000.00	2.560.913.81	0.00	0.00	4.400.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	26.812.03	445.000.00	173.856.02	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	26.812.03	445.000.00	173.856.02	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.812.03	445.000.00	173.856.02	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	28.090.09	389.000.00	205.015.73	0.00	0.00	355.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.110.69	204.000.00	113.418.43	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	113.418.43	0.00	0.00	185.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:17
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	16.110.69 0.00	113.418.43	0.00	185.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	11.979.40	91.597.30	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.	11.979.40	91.597.30	0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.979.40 0.00	91.597.30	0.00	170.000.00
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
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
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:		453.009.42	3.212.826.35	123.99	5.511.830.95
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.941.169.05
7	7 I.R.R.F	15.719.43	107.685.78	0.00	0.00
		15.719.43	107.685.78	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	522.50	3.654.50	0.00	0.00
		522.50	3.654.50	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.146.98	56.086.38	0.00	0.00
		8.146.98	56.086.38	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CEF	6.837.18	39.631.72	0.00	0.00
		6.837.18	39.631.72	0.00	0.00
			1.00		
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	202.975.26	0.00	0.00
		0.00	202.975.26	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.226.09	410.033.64		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:17
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:		484.235.51	3.622.859.99	123.99	5.511.830.95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		417.92	417.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.085.444.12	18.085.444.12		
SOMA DOS SALDOS:		18.085.862.04	18.085.862.04		
TOTAL GERAL:		18.570.097.55	21.708.722.03	123.99	
Despesas Correntes		453.009.42 7.530.000.00	3.212.826.35 200.000.00	123.99 200.000.00	5.511.830.95 2.018.169.05
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:		453.009.42 8.453.000.00	3.212.826.35 200.000.00	123.99 200.000.00	5.511.830.95 2.941.169.05

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