

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:39
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	0.00	1.861.192.62		0.00		5.511.423.53
		8.453.000.00		200.000.00	200.000.00		2.941.576.47
04.12	IPSEM	0.00	1.861.192.62		0.00		5.511.423.53
		8.453.000.00		200.000.00	200.000.00		2.941.576.47
04.12.00	IPSEM	0.00	1.861.192.62		0.00		5.511.423.53
		8.453.000.00		200.000.00	200.000.00		2.941.576.47
04	Administracao	0.00	78.060.14		0.00		222.074.29
		365.000.00					142.925.71
04.122	Administracao Geral	0.00	78.060.14		0.00		222.074.29
		365.000.00					142.925.71
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	78.060.14		0.00		222.074.29
		365.000.00					142.925.71
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	0.00	78.060.14		0.00		222.074.29
		350.000.00					127.925.71
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	0.00	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	0.00	36.700.92		0.00		100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00	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	0.00	2.858.20		0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.858.20		0.00		6.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	2.908.96		0.00		6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:39
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	0.00	2.125.65	2.125.65	0.00	2.125.65	7.874.35
		10.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		10.000.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	181.63	181.63	0.00	181.63	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	181.63	181.63	0.00	181.63	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.620.00	1.620.00	0.00	1.620.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.620.00	1.620.00	0.00	1.620.00	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	104.02	104.02	0.00	104.02	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	104.02	104.02	0.00	104.02	
		0.00					
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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	2.000.00
		2.000.00					
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	4.977.84	4.977.84	0.00	4.977.84	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	25.000.00
		25.000.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	3.937.84	3.937.84	0.00	3.937.84	11.813.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.937.84	3.937.84	0.00	3.937.84	11.813.52
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	1.040.00	1.040.00	0.00	1.040.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.040.00	1.040.00	0.00	1.040.00	4.800.00
		0.00					
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	19.741.49	19.741.49	0.00	19.741.49	66.162.48
		100.000.00					33.837.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		100.000.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	18.466.76	18.466.76	0.00	18.466.76	57.150.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	18.466.76	18.466.76	0.00	18.466.76	57.150.28
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	340.71	340.71	0.00	340.71	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	340.71	340.71	0.00	340.71	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	156.83	156.83	0.00	156.83	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	156.83	156.83	0.00	156.83	500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	306.99	306.99	0.00	306.99	6.542.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	306.99	306.99	0.00	306.99	6.542.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	70.20	70.20	0.00	70.20	70.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	70.20	70.20	0.00	70.20	70.20
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:39
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		
3.3.90.39.99	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	0.00		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	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		6.166.32		0.00		16.292.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		6.166.32		0.00		16.292.64	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		1.060.76		0.00		4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.060.76		0.00		4.000.00	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		800.00		0.00		2.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		800.00		0.00		2.400.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		720.00		0.00		1.980.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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	0.00		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	0.00		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	0.00		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	0.00		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	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:39
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	100.000.00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	109.583.08	0.00	0.00	180.349.24
				200.000.00			119.650.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	100.000.00	109.583.08	0.00	0.00	180.349.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	109.583.08	0.00	0.00	180.349.24
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	1.279.52	0.00	0.00	4.000.00
				100.000.00			96.000.00
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	0.00	100.000.00	1.279.52	0.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	1.279.52	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
				100.000.00			100.000.00
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
				4.000.00			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
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	100.000.00	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	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	0.00	100.000.00	1.553.720.44	0.00	0.00	4.750.000.00
				5.100.000.00			350.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	100.000.00	1.456.627.86	0.00	0.00	4.400.000.00
				4.650.000.00			250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	100.000.00	1.456.627.86	0.00	0.00	4.400.000.00
				4.650.000.00			4.650.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	1.456.627.86	0.00	0.00	4.400.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	100.000.00	97.092.58	0.00	0.00	350.000.00
				445.000.00			95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	100.000.00	97.092.58	0.00	0.00	350.000.00
				445.000.00			445.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	97.092.58	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	100.000.00	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	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	0.00	100.000.00	118.549.44	0.00	0.00	355.000.00
				389.000.00			34.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	100.000.00	64.440.47	0.00	0.00	185.000.00
				204.000.00			19.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	100.000.00	64.440.47	0.00	0.00	185.000.00
				204.000.00			204.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:39
FOLHA: 5

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	64.440.47	0.00	0.00	185.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	54.108.97	0.00	0.00	170.000.00
		184.000.00					14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		184.000.00					184.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	54.108.97	0.00	0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	54.108.97	0.00	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	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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.861.192.62			5.511.423.53
		8.453.000.00		200.000.00	200.000.00		2.941.576.47
7	7 I.R.R.F	0.00	0.00	60.727.23	0.00	0.00	0.00
		0.00		60.727.23	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	0.00	2.087.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		2.087.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	31.361.94	0.00	0.00	0.00
		0.00		31.361.94	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CEF	0.00	0.00	19.338.25	0.00	0.00	0.00
		0.00		19.338.25	0.00	0.00	0.00
				1.00			
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	202.975.26	0.00	0.00	0.00
		0.00		202.975.26	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				316.489.68			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:39
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:			2.177.682.30		5.511.423.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		553.997.16	553.997.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.474.507.98	17.474.507.98		
SOMA DOS SALDOS:		18.028.505.14	18.028.505.14		
TOTAL GERAL:		18.028.505.14	20.206.187.44	0.00	
Despesas Correntes		0.00	1.861.192.62	0.00	5.511.423.53
		7.530.000.00	200.000.00	200.000.00	2.018.576.47
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:		0.00	1.861.192.62	0.00	5.511.423.53
		8.453.000.00	200.000.00	200.000.00	2.941.576.47

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