

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:11
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
04	IPSEM	488.655.74	976.015.72	218.59	6.715.854.66		
		8.908.000.00			2.192.145.34		
04.12	IPSEM	488.655.74	976.015.72	218.59	6.715.854.66		
		8.908.000.00			2.192.145.34		
04.12.00	IPSEM	488.655.74	976.015.72	218.59	6.715.854.66		
		8.908.000.00			2.192.145.34		
04	Administracao	20.397.41	39.161.75	218.59	254.551.19		
		427.000.00			172.448.81		
04.122	Administracao Geral	20.397.41	39.161.75	218.59	254.551.19		
		427.000.00			172.448.81		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	20.397.41	39.161.75	218.59	254.551.19		
		427.000.00			172.448.81		
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	20.397.41	39.161.75	218.59	254.551.19		
		407.000.00			152.448.81		
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.998.41	19.659.51	0.00	130.000.00		
		140.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		140.000.00			140.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.998.41	19.659.51	0.00	130.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.998.41	19.659.51	0.00	130.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
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	1.520.36	3.040.72	0.00	16.000.00		
		20.000.00			4.000.00		
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	753.49	1.506.98	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	753.49	1.506.98	0.00	8.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	766.87	1.533.74	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.87	1.533.74	0.00	8.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	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		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:11
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	
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							12.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	448.59	10.000.00	448.59	218.59	448.59	9.551.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	158.06		158.06	158.06	158.06	158.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	158.06		158.06	158.06	158.06	158.06
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	80.00		80.00	0.00	80.00	80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00		80.00	0.00	80.00	80.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	150.00		150.00	0.00	150.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00		150.00	0.00	150.00	150.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	60.53		60.53	60.53	60.53	60.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	60.53		60.53	60.53	60.53	60.53
		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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2.000.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.082.91		2.067.37	0.00	17.794.92	12.205.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.082.91		2.067.37	0.00	12.994.92	12.994.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.082.91		2.067.37	0.00	12.994.92	12.994.92
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		0.00	0.00	4.800.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	4.800.00	4.800.00
		0.00					
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.741.08		8.758.44	0.00	58.082.68	61.917.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.556.89		8.313.78	0.00	51.482.68	51.482.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.556.89		8.313.78	0.00	51.482.68	51.482.68
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	88.61		170.50	0.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.61		170.50	0.00	2.000.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36.13		72.26	0.00	600.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	36.13		72.26	0.00	600.00	600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	59.45		201.90	0.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.45		201.90	0.00	4.000.00	4.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:11
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.606.06		5.187.12	0.00		32.225.00
		45.000.00					12.775.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010.00		3.360.00	0.00		22.770.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010.00		3.360.00	0.00		22.770.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	176.06		987.12	0.00		4.635.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	176.06		987.12	0.00		4.635.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		400.00	0.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		400.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		440.00	0.00		2.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		440.00	0.00		2.420.00
		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	468.258.33		936.853.97	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	468.258.33		936.853.97	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	468.258.33		936.853.97	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	8.845.77		18.028.85	0.00		101.303.47
		537.000.00					435.696.53
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		17.691.54	0.00		97.303.47
		220.000.00					122.696.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.845.77		17.691.54	0.00		97.303.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77		17.691.54	0.00		97.303.47
		0.00					
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00		337.31	0.00		4.000.00
		50.000.00					46.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		337.31	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		337.31	0.00		4.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:11
FOLHA: 4

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	
3.3.90.98.00	35	Compensações ao RGPS	0.00	106.000.00	0.00	0.00	0.00	106.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	106.000.00	0.00	0.00	0.00	106.000.00
3.3.91.93.00	17	Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	32	Principal da Dívida Contratual	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.73.00	33	Correção M.Cambial Dívida	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
09.272.0030.2245		MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	429.791.55	6.500.000.00	859.583.10	0.00	0.00	5.960.000.00
3.1.90.01.00	18	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	398.917.16	6.000.000.00	797.834.32	0.00	0.00	5.500.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.000.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	398.917.16		797.834.32	0.00	0.00	5.500.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	398.917.16		797.834.32	0.00	0.00	5.500.000.00
3.1.90.03.00	19	Pensões do RPPS e do Militar	30.874.39	500.000.00	61.748.78	0.00	0.00	460.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.874.39		61.748.78	0.00	0.00	460.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.874.39		61.748.78	0.00	0.00	460.000.00
09.272.0030.2247		MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO	29.621.01	444.000.00	59.242.02	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.01.00	21	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.988.72	230.000.00	33.977.44	0.00	0.00	220.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos	16.988.72		33.977.44	0.00	0.00	220.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	16.988.72		33.977.44	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.00	22	Pensões do RPPS e do Militar	12.632.29	214.000.00	25.264.58	0.00	0.00	180.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	0.00	214.000.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.632.29		25.264.58	0.00	0.00	180.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	12.632.29		25.264.58	0.00	0.00	180.000.00
99		Reserva de Contingencia	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:11
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		488.655.74	976.015.72	218.59	6.715.854.66
		8.908.000.00			2.192.145.34
7	7 I.R.R.F	18.526.30	37.052.60	0.00	0.00
		18.526.30	37.052.60	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00	1.100.00	0.00	0.00
		550.00	1.100.00	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.861.52	13.982.43	0.00	0.00
		6.861.52	13.982.43	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CEF	8.701.39	8.701.39	0.00	0.00
		8.701.39	8.701.39	0.00	0.00
			1.00		
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	103.215.07	121.492.29	0.00	0.00
		103.215.07	121.492.29	0.00	0.00
			1.00		
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	4.308.33	4.308.33	0.00	0.00
		4.308.33	4.308.33	0.00	0.00
			1.00		
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	640.03	640.03	0.00	0.00
		640.03	640.03	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		142.802.64	187.277.07		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:11
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:		631.458.38	1.163.292.79	218.59	6.715.854.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		362.96	362.96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.784.508.12	18.784.508.12		
SOMA DOS SALDOS:		18.784.871.08	18.784.871.08		
TOTAL GERAL:		19.416.329.46	19.948.163.87	218.59	
Despesas Correntes		488.655.74	976.015.72	218.59	6.715.854.66
		7.878.000.00	0.00	0.00	1.162.145.34
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		488.655.74	976.015.72	218.59	6.715.854.66
		8.908.000.00	0.00	0.00	2.192.145.34

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