

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

11 ago 2021 09:51  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
04	IPSEM	523.780.03	3.510.487.58	48.181.98	6.776.770.27
		8.908.000.00			2.131.229.73
04.12	IPSEM	523.780.03	3.510.487.58	48.181.98	6.776.770.27
		8.908.000.00			2.131.229.73
04.12.00	IPSEM	523.780.03	3.510.487.58	48.181.98	6.776.770.27
		8.908.000.00			2.131.229.73
04	Administracao	20.072.01	138.172.89	-5.659.62	261.625.20
		427.000.00			165.374.80
04.122	Administracao Geral	20.072.01	138.172.89	-5.659.62	261.625.20
		427.000.00			165.374.80
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	20.072.01	138.172.89	-5.659.62	261.625.20
		427.000.00			165.374.80
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	20.072.01	138.172.89	-5.659.62	261.625.20
		407.000.00			145.374.80
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	9.661.10	67.627.70	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	9.661.10	67.627.70	0.00	130.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.661.10	67.627.70	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	1.540.73	10.662.89	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	773.86	5.294.80	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	773.86	5.294.80	0.00	8.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	766.87	5.368.09	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.87	5.368.09	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  
JULHO DE 2021

11 ago 2021 09:51  
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	10.000.00	2.002.29	0.00	0.00	2.002.29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	478.09	0.00	0.00	478.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	478.09	0.00	0.00	478.09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	212.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	212.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	260.70	0.00	0.00	260.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	260.70	0.00	0.00	260.70
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	0.00	901.50	0.00	0.00	901.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	901.50	0.00	0.00	901.50
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.120.00	30.000.00	9.343.07	0.00	0.00	15.823.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	800.00	0.00	6.654.57	0.00	0.00	10.654.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00	0.00	6.654.57	0.00	0.00	10.654.57
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	320.00	0.00	2.320.00	0.00	0.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.00	0.00	2.320.00	0.00	0.00	4.800.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	368.50	0.00	0.00	368.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	368.50	0.00	0.00	368.50
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.098.78	120.000.00	30.138.52	-5.659.62	0.00	65.574.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	54.425.16
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.556.89	0.00	27.941.34	-6.055.12	0.00	58.341.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.556.89	0.00	27.941.34	-6.055.12	0.00	58.341.34
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	629.33	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	629.33	0.00	0.00	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

11 ago 2021 09:51  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	25.99		188.95		0.00		600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.99		188.95		0.00		600.00	
		0.00							
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		38.00		0.00		38.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		38.00		0.00		38.00	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	120.40		745.40		0.00		4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.40		745.40		0.00		4.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	395.50		395.50		395.50		395.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	395.50		395.50		395.50		395.50	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		200.00		0.00		200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		200.00		0.00		200.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.651.40		18.398.42		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		13.410.00		0.00		22.770.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010.00		13.410.00		0.00		22.770.00	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	221.40		2.048.42		0.00		4.635.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	221.40		2.048.42		0.00		4.635.00	
		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 -	220.00		1.540.00		0.00		2.420.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.540.00		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	503.708.02		3.372.314.69		53.841.60		6.515.145.07	
		7.481.000.00						965.854.93	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	503.708.02		3.372.314.69		53.841.60		6.515.145.07	
		7.481.000.00						965.854.93	
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	503.708.02		3.372.314.69		53.841.60		6.515.145.07	
		7.481.000.00						965.854.93	
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	23.055.35		78.153.83		53.841.60		155.145.07	
		537.000.00						381.854.93	
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	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

11 ago 2021 09:51  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
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	22.687.37	220.000.00	75.761.99	53.841.60	151.145.07	68.854.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	22.687.37	22.687.37	75.761.99	53.841.60	151.145.07	151.145.07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.687.37	22.687.37	75.761.99	53.841.60	151.145.07	151.145.07
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	367.98	50.000.00	2.391.84	0.00	4.000.00	46.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	367.98	367.98	2.391.84	0.00	4.000.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	367.98	367.98	2.391.84	0.00	4.000.00	4.000.00
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	451.031.66	6.500.000.00	3.086.813.79	0.00	5.960.000.00	540.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	420.157.27	6.000.000.00	2.870.693.06	0.00	5.500.000.00	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	420.157.27	420.157.27	2.870.693.06	0.00	5.500.000.00	5.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420.157.27	420.157.27	2.870.693.06	0.00	5.500.000.00	5.500.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	30.874.39	500.000.00	216.120.73	0.00	460.000.00	40.000.00
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	30.874.39	216.120.73	0.00	460.000.00	460.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.874.39	30.874.39	216.120.73	0.00	460.000.00	460.000.00
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	29.621.01	444.000.00	207.347.07	0.00	400.000.00	44.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.988.72	230.000.00	118.921.04	0.00	220.000.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

11 ago 2021 09:51  
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		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.988.72	118.921.04	0.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.988.72	118.921.04	0.00	220.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.632.29	88.426.03	0.00	180.000.00
		214.000.00			34.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		214.000.00			214.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.632.29	88.426.03	0.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.632.29	88.426.03	0.00	180.000.00
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
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:		523.780.03	3.510.487.58	48.181.98	6.776.770.27
		8.908.000.00			2.131.229.73
7	7 I.R.R.F	21.196.52	136.946.18	0.00	0.00
		21.196.52	136.946.18	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00	3.850.00	0.00	0.00
		550.00	3.850.00	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.890.66	54.736.07	0.00	0.00
		9.890.66	54.736.07	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CEF	8.793.74	61.438.99	0.00	0.00
		8.793.74	61.438.99	0.00	0.00
			1.00		
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	28.596.00	150.088.29	0.00	0.00
		28.596.00	150.088.29	0.00	0.00
			1.00		
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	5.197.53	26.739.18	0.00	0.00
		5.197.53	26.739.18	0.00	0.00
			1.00		
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	698.22	3.898.37	0.00	0.00
		698.22	3.898.37	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		74.922.67	437.697.08		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

11 ago 2021 09:51  
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:		598.702.70	3.948.184.66	48.181.98	6.776.770.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		127.16	127.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.199.954.41	19.199.954.41		
SOMA DOS SALDOS:		19.200.081.57	19.200.081.57		
TOTAL GERAL:		19.798.784.27	23.148.266.23	48.181.98	
Despesas Correntes		523.780.03 7.878.000.00	3.510.487.58 0.00	48.181.98 0.00	6.776.770.27 1.101.229.73
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		523.780.03 8.908.000.00	3.510.487.58 0.00	48.181.98 0.00	6.776.770.27 2.131.229.73

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