

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:28
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	506.855.15	2.986.707.55	7.790.95	6.728.588.29		
		8.908.000.00			2.179.411.71		
04.12	IPSEM	506.855.15	2.986.707.55	7.790.95	6.728.588.29		
		8.908.000.00			2.179.411.71		
04.12.00	IPSEM	506.855.15	2.986.707.55	7.790.95	6.728.588.29		
		8.908.000.00			2.179.411.71		
04	Administracao	20.088.45	118.100.88	7.790.95	267.284.82		
		427.000.00			159.715.18		
04.122	Administracao Geral	20.088.45	118.100.88	7.790.95	267.284.82		
		427.000.00			159.715.18		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	20.088.45	118.100.88	7.790.95	267.284.82		
		427.000.00			159.715.18		
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	20.088.45	118.100.88	7.790.95	267.284.82		
		407.000.00			139.715.18		
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	57.966.60	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	57.966.60	0.00	130.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.661.10	57.966.60	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	9.122.16	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	4.520.94	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	753.49	4.520.94	0.00	8.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	766.87	4.601.22	0.00	8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.87	4.601.22	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
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:28
FOLHA: 2

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
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	12.000.00	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	12.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	277.17	10.000.00	2.002.29	277.17	2.002.29	7.997.71
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	233.15	0.00	478.09	233.15	478.09	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	233.15	0.00	478.09	233.15	478.09	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	44.02	0.00	260.70	44.02	260.70	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.02	0.00	260.70	44.02	260.70	0.00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	0.00	901.50	0.00	901.50	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	901.50	0.00	901.50	0.00
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	1.200.00	30.000.00	8.223.07	0.00	15.823.07	14.176.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	800.00	0.00	5.854.57	0.00	10.654.57	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00	0.00	5.854.57	0.00	10.654.57	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	400.00	0.00	2.000.00	0.00	4.800.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	0.00	2.000.00	0.00	4.800.00	0.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	368.50	0.00	368.50	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	368.50	0.00	368.50	0.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.790.04	120.000.00	25.039.74	7.513.78	71.234.46	48.765.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.556.89	0.00	23.384.45	7.513.78	64.396.46	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.556.89	0.00	23.384.45	7.513.78	64.396.46	0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	112.75	0.00	629.33	0.00	2.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	112.75	0.00	629.33	0.00	2.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:28
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	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		162.96	0.00		600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		162.96	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		625.00	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.40		625.00	0.00		4.000.00
		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	2.639.78		15.747.02	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		11.400.00	0.00		22.770.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010.00		11.400.00	0.00		22.770.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	209.78		1.827.02	0.00		4.635.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.78		1.827.02	0.00		4.635.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		1.200.00	0.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		1.200.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.320.00	0.00		2.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.320.00	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	486.766.70		2.868.606.67	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	486.766.70		2.868.606.67	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	486.766.70		2.868.606.67	0.00		6.461.303.47
		7.481.000.00					1.019.696.53
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	9.183.08		55.098.48	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

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:28
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	8.845.77		53.074.62	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		53.074.62	0.00		97.303.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.845.77		53.074.62	0.00		97.303.47
		0.00					
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	337.31		2.023.86	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	337.31		2.023.86	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	337.31		2.023.86	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.98.00	35 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		106.000.00					106.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		106.000.00					106.000.00
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	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		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	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		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	447.962.61		2.635.782.13	0.00		5.960.000.00
		6.500.000.00					540.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	417.088.22		2.450.535.79	0.00		5.500.000.00
		6.000.000.00					500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.000.000.00					6.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	417.088.22		2.450.535.79	0.00		5.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	417.088.22		2.450.535.79	0.00		5.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	30.874.39		185.246.34	0.00		460.000.00
		500.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.000.00					500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.874.39		185.246.34	0.00		460.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.874.39		185.246.34	0.00		460.000.00
		0.00					
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	29.621.01		177.726.06	0.00		400.000.00
		444.000.00					44.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.988.72		101.932.32	0.00		220.000.00
		230.000.00					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.988.72		101.932.32	0.00		220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.988.72		101.932.32	0.00		220.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:28
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	
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.632.29		75.793.74	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		75.793.74	0.00		180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.632.29		75.793.74	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:		506.855.15		2.986.707.55	7.790.95		6.728.588.29
		8.908.000.00					2.179.411.71
7	7 I.R.R.F	19.752.83		115.749.66	0.00		0.00
		19.752.83		115.749.66	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00		3.300.00	0.00		0.00
		550.00		3.300.00	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.360.40		44.845.41	0.00		0.00
		8.360.40		44.845.41	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CEF	17.673.17		52.645.25	0.00		0.00
		17.673.17		52.645.25	0.00		0.00
				1.00			
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		121.492.29	0.00		0.00
		0.00		121.492.29	0.00		0.00
				1.00			
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	4.308.33		21.541.65	0.00		0.00
		4.308.33		21.541.65	0.00		0.00
				1.00			
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	640.03		3.200.15	0.00		0.00
		640.03		3.200.15	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		51.284.76		362.774.41			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:28
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:		558.139.91	3.349.481.96	7.790.95	6.728.588.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		188.11	188.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.195.965.85	19.195.965.85		
SOMA DOS SALDOS:		19.196.153.96	19.196.153.96		
TOTAL GERAL:		19.754.293.87	22.545.635.92	7.790.95	
Despesas Correntes		506.855.15 7.878.000.00	2.986.707.55 0.00	7.790.95 0.00	6.728.588.29 1.149.411.71
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:		506.855.15 8.908.000.00	2.986.707.55 0.00	7.790.95 0.00	6.728.588.29 2.179.411.71

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