

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
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	1.151.284.18	7.621.577.00		-250.256.05	7.622.477.00	
		9.920.000.00				2.297.523.00	
04.12	IPSEM	1.151.284.18	7.621.577.00		-250.256.05	7.622.477.00	
		9.920.000.00				2.297.523.00	
04.12.00	IPSEM	1.151.284.18	7.621.577.00		-250.256.05	7.622.477.00	
		9.920.000.00				2.297.523.00	
04	Administracao	38.088.00	323.089.81		-3.743.24	323.989.81	
		530.000.00				206.010.19	
04.122	Administracao Geral	38.088.00	323.089.81		-3.743.24	323.989.81	
		530.000.00				206.010.19	
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	38.088.00	323.089.81		-3.743.24	323.989.81	
		530.000.00				206.010.19	
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	38.088.00	323.089.81		-3.743.24	323.989.81	
		530.000.00				206.010.19	
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	20.972.50	147.641.71		-2.358.29	147.641.71	
		170.000.00				22.358.29	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		170.000.00				170.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	20.972.50	147.641.71		-2.358.29	147.641.71	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.972.50	147.641.71		-2.358.29	147.641.71	
		0.00					
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	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	
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	3.484.28	23.695.96		-304.04	23.695.96	
		30.000.00				6.304.04	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.794.70	12.205.42		205.42	12.205.42	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.794.70	12.205.42		205.42	12.205.42	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.689.58	11.490.54		-509.46	11.490.54	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.689.58	11.490.54		-509.46	11.490.54	
		0.00					
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	2.107.94		0.00	2.107.94	
		10.000.00				7.892.06	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	2.107.94		0.00	2.107.94	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.107.94	0.00	0.00	2.107.94
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	791.25	20.000.00	3.597.06	791.25	0.00	3.597.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	158.07		921.10	158.07		921.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	158.07		921.10	158.07		921.10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	299.18		934.05	299.18		934.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	299.18		934.05	299.18		934.05
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	240.00		780.00	240.00		780.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.00		780.00	240.00		780.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	94.00		961.91	94.00		961.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.00		961.91	94.00		961.91
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.35.00	36 Serviços de Consultoria	1.995.00	25.000.00	10.735.00	-950.00		10.735.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00		25.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.995.00		10.735.00	-950.00		10.735.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.995.00		10.735.00	-950.00		10.735.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	968.00	30.000.00	16.478.25	-406.40		16.478.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00		30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	880.00		10.560.00	0.00		10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		10.560.00	0.00		10.560.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		5.280.00	0.00		5.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.280.00	0.00		5.280.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	88.00		638.25	-406.40		638.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.00		638.25	-406.40		638.25
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.732.27	120.000.00	77.316.95	-542.54		77.316.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.000.00	0.00	0.00		120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.285.99		65.359.95	2.429.95		65.359.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.285.99		65.359.95	2.429.95		65.359.95
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	60.44		1.104.99	-395.01		1.104.99

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	60.44		1.104.99		-395.01	1.104.99
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	23.07		407.86		-92.14	407.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.07		407.86		-92.14	407.86
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		1.500.00		0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.500.00		0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		2.450.00		0.00	2.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.450.00		0.00	2.450.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	217.49		2.665.93		150.89	2.665.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	217.49		2.665.93		150.89	2.665.93
		0.00					
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0.00		11.45		0.00	11.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		11.45		0.00	11.45
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	145.28		1.363.77		-2.636.23	1.363.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145.28		1.363.77		-2.636.23	1.363.77
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.453.00		0.00	2.453.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.453.00		0.00	2.453.00
		0.00					
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.144.70		35.916.94		26.78	36.816.94
		60.000.00					23.183.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.594.70		29.701.94		-273.22	30.601.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.594.70		29.701.94		-273.22	30.601.94
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	250.00		3.000.00		0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		3.000.00		0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		3.215.00		300.00	3.215.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00		3.215.00		300.00	3.215.00
		0.00					
3.3.90.47.00	37 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
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
		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
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00		5.600.00		0.00	5.600.00
		25.000.00					19.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	5.600.00	5.600.00	0.00	0.00	5.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.600.00	0.00	0.00	5.600.00
09	Previdencia Social	1.113.196.18	8.890.000.00	7.298.487.19	-246.512.81	7.298.487.19	1.591.512.81
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.113.196.18	8.890.000.00	7.298.487.19	-246.512.81	7.298.487.19	1.591.512.81
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.113.196.18	8.890.000.00	7.298.487.19	-246.512.81	7.298.487.19	1.591.512.81
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	945.86	456.000.00	8.844.90	344.90	8.844.90	447.155.10
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.86.00	35 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	2.500.00	0.00	2.500.00	97.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	2.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	945.86	50.000.00	6.344.90	344.90	6.344.90	43.655.10
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	945.86	0.00	6.344.90	344.90	6.344.90	6.344.90
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	945.86	0.00	6.344.90	344.90	6.344.90	6.344.90
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	1.051.755.41		6.867.681.16	-238.818.84		6.867.681.16
		7.935.000.00					1.067.318.84
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	975.574.65		6.324.536.94	-175.463.06		6.324.536.94
		7.000.000.00					675.463.06
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.000.00					7.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	975.574.65		6.324.536.94	-175.463.06		6.324.536.94
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	975.574.65		6.324.536.94	-175.463.06		6.324.536.94
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	76.180.76		486.644.22	-63.355.78		486.644.22
		750.000.00					263.355.78
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		750.000.00					750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	76.180.76		486.644.22	-63.355.78		486.644.22
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	76.180.76		486.644.22	-63.355.78		486.644.22
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00		56.500.00	0.00		56.500.00
		180.000.00					123.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		180.000.00					180.000.00
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	0.00		56.500.00	0.00		56.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		56.500.00	0.00		56.500.00
		0.00					
3.1.90.92.00	42 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	60.494.91		421.961.13	-8.038.87		421.961.13
		499.000.00					77.038.87
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	28.445.76		231.665.25	1.665.25		231.665.25
		250.000.00					18.334.75
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	28.445.76		231.665.25	1.665.25		231.665.25
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.445.76		231.665.25	1.665.25		231.665.25
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	32.049.15		190.295.88	-9.704.12		190.295.88
		230.000.00					39.704.12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	32.049.15		190.295.88	-9.704.12		190.295.88
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.049.15		190.295.88	-9.704.12		190.295.88
		0.00					
3.1.90.91.00	43 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.1.90.92.00	44 Despesas de Exercícios Anteriores	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
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
FOLHA: 6

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 Não Vinculados de Impostos	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
		500.000.00					500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.151.284.18	7.621.577.00				7.622.477.00
		9.920.000.00					2.297.523.00
4	4 I.N.S.S	48.40	106.48		0.00		0.00
		48.40	106.48		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	25.931.18	314.996.98		0.00		0.00
		25.931.18	314.996.98		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	606.00	7.272.00		0.00		0.00
		606.00	7.272.00		0.00		0.00
			1.00				
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.298.77	180.307.47		0.00		0.00
		14.298.77	180.307.47		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO CEF	14.618.34	163.749.82		0.00		0.00
		14.618.34	163.749.82		0.00		0.00
			1.00				
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	12.080.90	80.605.67		0.00		0.00
		12.080.90	80.605.67		0.00		0.00
			1.00				
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	1.794.70	12.205.42		0.00		0.00
		1.794.70	12.205.42		0.00		0.00
			1.00				
41	41 SINDBEM MENSAL	145.00	1.120.00		0.00		0.00
		145.00	1.120.00		0.00		0.00
			1.00				
42	42 SINDBEM CARTAO	0.00	15.00		0.00		0.00
		0.00	15.00		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		69.523.29	760.378.84				
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	0.00		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
FOLHA: 7

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
		900.00	900.00	0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
FOLHA: 8

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:		1.220.807.47	8.381.955.84		7.622.477.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		241.06	241.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.541.308.55	22.541.308.55		
SOMA DOS SALDOS:		22.541.549.61	22.541.549.61		
TOTAL GERAL:		23.762.357.08	30.923.505.45	-250.256.05	
Despesas Correntes		1.151.284.18 9.393.000.00	7.615.977.00 0.00	-250.256.05 0.00	7.616.877.00 1.776.123.00
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	5.600.00 0.00	0.00 0.00	5.600.00 21.400.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.151.284.18 9.920.000.00	7.621.577.00 0.00	-250.256.05 0.00	7.622.477.00 2.297.523.00

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