

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:40  
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	570.319.70	570.319.70	570.319.70	7.793.597.27	7.793.597.27	7.793.597.27
		9.920.000.00				2.126.402.73	2.126.402.73
04.12	IPSEM	570.319.70	570.319.70	570.319.70	7.793.597.27	7.793.597.27	7.793.597.27
		9.920.000.00				2.126.402.73	2.126.402.73
04.12.00	IPSEM	570.319.70	570.319.70	570.319.70	7.793.597.27	7.793.597.27	7.793.597.27
		9.920.000.00				2.126.402.73	2.126.402.73
04	Administracao	18.705.08	18.705.08	18.705.08	273.097.27	273.097.27	273.097.27
		530.000.00				256.902.73	256.902.73
04.122	Administracao Geral	18.705.08	18.705.08	18.705.08	273.097.27	273.097.27	273.097.27
		530.000.00				256.902.73	256.902.73
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.705.08	18.705.08	18.705.08	273.097.27	273.097.27	273.097.27
		530.000.00				256.902.73	256.902.73
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	18.705.08	18.705.08	18.705.08	273.097.27	273.097.27	273.097.27
		530.000.00				256.902.73	256.902.73
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	10.000.00
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.616.25	10.616.25	10.616.25	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		170.000.00				20.000.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00				170.000.00	170.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.616.25	10.616.25	10.616.25	150.000.00	150.000.00	150.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.616.25	10.616.25	10.616.25	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00				15.000.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00				15.000.00	15.000.00
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00
		30.000.00				6.000.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	10.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:40  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>9 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>36 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.550.00</b>	<b>8.550.00</b>
		<b>25.000.00</b>			<b>16.450.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.550.00</b>	<b>8.550.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	8.550.00	8.550.00
		0.00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>15.840.00</b>	<b>15.840.00</b>
		<b>30.000.00</b>			<b>14.160.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>10.560.00</b>	<b>10.560.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00	800.00	10.560.00	10.560.00
		0.00			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.280.00</b>	<b>5.280.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.280.00	5.280.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.275.90</b>	<b>5.275.90</b>	<b>42.115.04</b>	<b>42.115.04</b>
		<b>120.000.00</b>			<b>77.884.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.800.00</b>	<b>4.800.00</b>	<b>33.600.00</b>	<b>33.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.00	4.800.00	33.600.00	33.600.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>58.88</b>	<b>58.88</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.88	58.88	1.500.00	1.500.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>128.93</b>	<b>128.93</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	128.93	128.93	500.00	500.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>228.64</b>	<b>228.64</b>	<b>2.515.04</b>	<b>2.515.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	228.64	228.64	2.515.04	2.515.04
		0.00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>59.45</b>	<b>59.45</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.45	59.45	4.000.00	4.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>3 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.012.93</b>	<b>2.012.93</b>	<b>32.592.23</b>	<b>32.592.23</b>
		<b>60.000.00</b>			<b>27.407.77</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.497.93</b>	<b>1.497.93</b>	<b>26.677.23</b>	<b>26.677.23</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.497.93	1,497.93	26.677.23	26.677.23
		0.00			
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>3.000.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:40  
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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>16 Indenizações e Restituições</b>	<b>472.93</b>		<b>472.93</b>	<b>6.000.00</b>		<b>6.000.00</b>
		50.000.00					44.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>472.93</b>		<b>472.93</b>	<b>6.000.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	472.93		472.93	6.000.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>17 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>32 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		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
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>33 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		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
<b>09.272.0030.2245</b>	<b>MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS</b>	<b>516.011.18</b>		<b>516.011.18</b>	<b>7.082.000.00</b>		<b>7.082.000.00</b>
		7.935.000.00					853.000.00
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>18 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>473.999.70</b>		<b>473.999.70</b>	<b>6.500.000.00</b>		<b>6.500.000.00</b>
		7.000.000.00					500.000.00
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>473.999.70</b>		<b>473.999.70</b>	<b>6.500.000.00</b>		<b>6.500.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	473.999.70		473.999.70	6.500.000.00		6.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>19 Pensões</b>	<b>34.011.48</b>		<b>34.011.48</b>	<b>550.000.00</b>		<b>550.000.00</b>
		750.000.00					200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		750.000.00					750.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>34.011.48</b>		<b>34.011.48</b>	<b>550.000.00</b>		<b>550.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	34.011.48		34.011.48	550.000.00		550.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>41 Sentenças Judiciais</b>	<b>8.000.00</b>		<b>8.000.00</b>	<b>32.000.00</b>		<b>32.000.00</b>
		180.000.00					148.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		180.000.00					180.000.00
<b>3.1.90.91.02</b>	<b>Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS</b>	<b>8.000.00</b>		<b>8.000.00</b>	<b>32.000.00</b>		<b>32.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.000.00		8.000.00	32.000.00		32.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>42 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		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
<b>09.272.0030.2247</b>	<b>MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO</b>	<b>32.630.51</b>		<b>32.630.51</b>	<b>430.000.00</b>		<b>430.000.00</b>
		499.000.00					69.000.00
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>18.714.78</b>		<b>18.714.78</b>	<b>230.000.00</b>		<b>230.000.00</b>
		250.000.00					20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>18.714.78</b>		<b>18.714.78</b>	<b>230.000.00</b>		<b>230.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:40  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.714.78	18.714.78	230.000.00	230.000.00
		0.00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>22 Pensões</b>	<b>13.915.73</b>	<b>13.915.73</b>	<b>200.000.00</b>	<b>200.000.00</b>
		<b>230.000.00</b>			<b>30.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		230.000.00			230.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>13.915.73</b>	<b>13.915.73</b>	<b>200.000.00</b>	<b>200.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.915.73	13.915.73	200.000.00	200.000.00
		0.00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>43 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>18.000.00</b>			<b>18.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>44 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>			<b>500.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>			<b>500.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>			<b>500.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>			<b>500.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>24 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>			<b>500.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		570.319.70	570.319.70	7.793.597.27	7.793.597.27
		9.920.000.00			2.126.402.73
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>24.911.11</b>	<b>24.911.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		24.911.11	24.911.11	0.00	0.00
			1.00		
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		606.00	606.00	0.00	0.00
			1.00		
<b>20</b>	<b>20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	<b>14.462.30</b>	<b>14.462.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		14.462.30	14.462.30	0.00	0.00
			1.00		
<b>21</b>	<b>21 EMPRESTIMO CEF</b>	<b>12.696.76</b>	<b>12.696.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		12.696.76	12.696.76	0.00	0.00
			1.00		
<b>39</b>	<b>39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO</b>	<b>6.537.98</b>	<b>6.537.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		6.537.98	6.537.98	0.00	0.00
			1.00		
<b>40</b>	<b>40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO</b>	<b>897.35</b>	<b>897.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		897.35	897.35	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		60.111.50	60.111.50		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:40  
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:		630.431.20	630.431.20	7.793.597.27	7.793.597.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.846.85	21.846.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.987.912.52	19.987.912.52		
SOMA DOS SALDOS:		20.009.759.37	20.009.759.37		
TOTAL GERAL:		20.640.190.57	20.640.190.57	7.793.597.27	
Despesas Correntes		570.319.70 9.393.000.00	570.319.70 0.00	7.793.597.27 0.00	7.793.597.27 1.599.402.73
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 27.000.00
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:		570.319.70 9.920.000.00	570.319.70 0.00	7.793.597.27 0.00	7.793.597.27 2.126.402.73

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