

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:44  
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	593.145.47	2.912.441.49	24.711.45	7.830.286.90		
		9.920.000.00			2.089.713.10		
04.12	IPSEM	593.145.47	2.912.441.49	24.711.45	7.830.286.90		
		9.920.000.00			2.089.713.10		
04.12.00	IPSEM	593.145.47	2.912.441.49	24.711.45	7.830.286.90		
		9.920.000.00			2.089.713.10		
04	Administracao	33.450.93	129.358.73	211.45	285.286.90		
		530.000.00			244.713.10		
04.122	Administracao Geral	33.450.93	129.358.73	211.45	285.286.90		
		530.000.00			244.713.10		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	33.450.93	129.358.73	211.45	285.286.90		
		530.000.00			244.713.10		
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	33.450.93	129.358.73	211.45	285.286.90		
		530.000.00			244.713.10		
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	13.775.88	59.400.51	0.00	150.000.00		
		170.000.00			20.000.00		
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	13.775.88	59.400.51	0.00	150.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.775.88	59.400.51	0.00	150.000.00		
		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	3.817.30	9.376.74	0.00	24.000.00		
		30.000.00			6.000.00		
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	1.966.23	4.829.81	0.00	12.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.966.23	4.829.81	0.00	12.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.851.07	4.546.93	0.00	12.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.851.07	4.546.93	0.00	12.000.00		
		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	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		
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	211.45	1.140.18	211.45	1.140.18		
		20.000.00			18.859.82		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:44  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>87.72</b>		<b>199.72</b>		<b>87.72</b>	<b>199.72</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	87.72		199.72	87.72	87.72	199.72
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>51.98</b>		<b>300.49</b>		<b>51.98</b>	<b>300.49</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51.98		300.49	51.98	51.98	300.49
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>120.00</b>		<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		120.00	0.00	0.00	120.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>71.75</b>		<b>519.97</b>		<b>71.75</b>	<b>519.97</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.75		519.97	71.75	71.75	519.97
		0.00					
<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	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>36 Serviços de Consultoria</b>	<b>950.00</b>		<b>4.750.00</b>		<b>0.00</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	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>950.00</b>		<b>4.750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.550.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	950.00		4.750.00	0.00	0.00	8.550.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.232.00</b>		<b>6.391.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15.895.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>14.105.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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>880.00</b>		<b>4.400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10.560.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		4.400.00	0.00	0.00	10.560.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>352.00</b>		<b>1.936.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.280.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	352.00		1.936.00	0.00	0.00	5.280.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>55.00</b>		<b>0.00</b>	<b>55.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		55.00	0.00	0.00	55.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.601.37</b>		<b>34.835.65</b>		<b>0.00</b>	<b>50.409.49</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>69.590.51</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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>10.130.00</b>		<b>29.330.00</b>		<b>0.00</b>	<b>38.930.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.130.00		29.330.00	0.00	0.00	38.930.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>93.41</b>		<b>547.67</b>		<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	93.41		547.67	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>24.89</b>		<b>223.55</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:44  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.89	0.00	223.55	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.34	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>228.64</b>		<b>1.134.26</b>	<b>0.00</b>		<b>2.515.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	228.64	0.00	1.134.26	0.00	0.00	2.515.04
3.3.90.39.50	<b>Serviços Judiciários</b>	<b>0.00</b>		<b>11.45</b>	<b>0.00</b>		<b>11.45</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	11.45	0.00	0.00	11.45
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	<b>124.43</b>		<b>635.72</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	124.43	0.00	635.72	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>2.453.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.453.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.453.00	0.00	0.00	2.453.00
3.3.90.40.00	<b>3 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.862.93</b>		<b>13.464.65</b>	<b>0.00</b>		<b>35.292.23</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>24.707.77</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.347.93</b>		<b>10.889.65</b>	<b>0.00</b>		<b>29.377.23</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.347.93	0.00	10.889.65	0.00	0.00	29.377.23
3.3.90.40.10	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>250.00</b>		<b>1.250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	1.250.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.99	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>265.00</b>		<b>1.325.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.915.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	0.00	1.325.00	0.00	0.00	2.915.00
3.3.90.47.00	<b>37 Obrigações Tributárias e</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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	<b>29 Despesas de Exercícios Anteriores</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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	<b>13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	<b>1 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							25.000.00
09	<b>Previdencia Social</b>	<b>559.694.54</b>		<b>2.783.082.76</b>	<b>24.500.00</b>		<b>7.545.000.00</b>
		<b>8.890.000.00</b>					<b>1.345.000.00</b>
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>559.694.54</b>		<b>2.783.082.76</b>	<b>24.500.00</b>		<b>7.545.000.00</b>
		<b>8.890.000.00</b>					<b>1.345.000.00</b>
09.272.0030	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>559.694.54</b>		<b>2.783.082.76</b>	<b>24.500.00</b>		<b>7.545.000.00</b>
		<b>8.890.000.00</b>					<b>1.345.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:44  
FOLHA: 4

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
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS		472.93		4.864.65		0.00		8.500.00
			456.000.00						447.500.00
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			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
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			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
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 Não Vinculados de Impostos		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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			100.000.00						100.000.00
3.3.90.86.00	35 Comp. Regimes de Previdência		0.00		0.00		0.00		0.00
			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
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais		0.00		2.500.00		0.00		2.500.00
			100.000.00						97.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			100.000.00						100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões		0.00		2.500.00		0.00		2.500.00
			0.00		2.500.00		0.00		2.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		2.500.00		0.00		2.500.00
			0.00						
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00
			3.000.00						3.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			3.000.00						3.000.00
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições		472.93		2.364.65		0.00		6.000.00
			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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		472.93		2.364.65		0.00		6.000.00
			472.93		2.364.65		0.00		6.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		2.364.65		0.00		6.000.00
			0.00						
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
			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
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		526.591.10		2.615.065.56		24.500.00		7.106.500.00
			7.935.000.00						828.500.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		475.849.90		2.391.000.45		0.00		6.500.000.00
			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

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:44  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	475.849.90	2.391.000.45		0.00	6.500.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	475.849.90	2.391.000.45		0.00	6.500.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	37.709.56	187.033.47		0.00	550.000.00	
		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	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	37.709.56	187.033.47		0.00	550.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	37.709.56	187.033.47		0.00	550.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	13.031.64	37.031.64		24.500.00	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	13.031.64	37.031.64		24.500.00	56.500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	13.031.64	37.031.64		24.500.00	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. TESOUREO	32.630.51	163.152.55		0.00	430.000.00	
		499.000.00				69.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	18.714.78	93.573.90		0.00	230.000.00	
		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	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	18.714.78	93.573.90		0.00	230.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.714.78	93.573.90		0.00	230.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	13.915.73	69.578.65		0.00	200.000.00	
		230.000.00				30.000.00	
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.	13.915.73	69.578.65		0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.915.73	69.578.65		0.00	200.000.00	
		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	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	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	
		500.000.00				500.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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	
		500.000.00				500.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	
		500.000.00				500.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:44  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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:			593.145.47		2.912.441.49		24.711.45		7.830.286.90
			9.920.000.00						2.089.713.10
7	7 I.R.R.F		53.012.28		133.268.07		0.00		0.00
			53.012.28		133.268.07		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		606.00		3.030.00		0.00		0.00
			606.00		3.030.00		0.00		0.00
					1.00				
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		15.427.95		72.277.11		0.00		0.00
			15.427.95		72.277.11		0.00		0.00
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO CEF		12.909.24		62.770.56		0.00		0.00
			12.909.24		62.770.56		0.00		0.00
					1.00				
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		6.040.45		32.192.37		0.00		0.00
			6.040.45		32.192.37		0.00		0.00
					1.00				
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		1.068.88		4.829.81		0.00		0.00
			1.068.88		4.829.81		0.00		0.00
					1.00				
41	41 SINDBEM MENSAL		137.00		137.00		0.00		0.00
			137.00		137.00		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			89.201.80		308.504.92				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:44  
FOLHA: 7

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:		682.347.27	3.220.946.41	24.711.45	7.830.286.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		180.11	180.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.688.287.38	20.688.287.38		
SOMA DOS SALDOS:		20.688.467.49	20.688.467.49		
TOTAL GERAL:		21.370.814.76	23.909.413.90	24.711.45	
Despesas Correntes		593.145.47 9.393.000.00	2.912.441.49 0.00	24.711.45 0.00	7.830.286.90 1.562.713.10
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:		593.145.47 9.920.000.00	2.912.441.49 0.00	24.711.45 0.00	7.830.286.90 2.089.713.10

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