

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:24
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	603.142.29	1.733.630.11		8.627.71	7.802.515.63	
		9.920.000.00				2.117.484.37	
04.12	IPSEM	603.142.29	1.733.630.11		8.627.71	7.802.515.63	
		9.920.000.00				2.117.484.37	
04.12.00	IPSEM	603.142.29	1.733.630.11		8.627.71	7.802.515.63	
		9.920.000.00				2.117.484.37	
04	Administracao	33.639.18	72.757.70		8.627.71	282.015.63	
		530.000.00				247.984.37	
04.122	Administracao Geral	33.639.18	72.757.70		8.627.71	282.015.63	
		530.000.00				247.984.37	
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	33.639.18	72.757.70		8.627.71	282.015.63	
		530.000.00				247.984.37	
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	33.639.18	72.757.70		8.627.71	282.015.63	
		530.000.00				247.984.37	
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	10.143.32	35.008.38		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	10.143.32	35.008.38		0.00	150.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.143.32	35.008.38		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	2.075.16	3.817.30		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	1.068.88	1.966.23		0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.068.88	1.966.23		0.00	12.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.006.28	1.851.07		0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.006.28	1.851.07		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	568.91	568.91		289.71	568.91	
		20.000.00				19.431.09	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:24
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	248.51		248.51		89.31		248.51	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	248.51		248.51		89.31		248.51	
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	120.00		120.00		0.00		120.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00		120.00		0.00		120.00	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	200.40		200.40		200.40		200.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.40		200.40		200.40		200.40	
		0.00							
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.35.00	36 Serviços de Consultoria	950.00		2.850.00		0.00		8.550.00	
		25.000.00						16.450.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	950.00		2.850.00		0.00		8.550.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	950.00		2.850.00		0.00		8.550.00	
		0.00							
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.760.00		3.872.00		55.00		15.895.00	
		30.000.00						14.105.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	880.00		2.640.00		0.00		10.560.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		2.640.00		0.00		10.560.00	
		0.00							
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	880.00		1.232.00		0.00		5.280.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		1.232.00		0.00		5.280.00	
		0.00							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		0.00		55.00		55.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		55.00		55.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.265.93		18.902.32		8.283.00		50.409.49	
		120.000.00						69.590.51	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.000.00						120.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.600.00		14.400.00		5.330.00		38.930.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.600.00		14.400.00		5.330.00		38.930.00	
		0.00							
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	260.14		319.02		0.00		1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	260.14		319.02		0.00		1.500.00	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	46.66		175.59		0.00		500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	46.66		175.59		0.00		500.00	
		0.00							
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	500.00		500.00		500.00		500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:24
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	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	228.64	0.00	685.92	0.00	0.00	2.515.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	228.64	0.00	685.92	0.00	0.00	2.515.04
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0.00	0.00	11.45	0.00	0.00	11.45
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	Serviços Bancários	177.49	0.00	357.34	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	177.49	0.00	357.34	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.453.00	0.00	2.453.00	2.453.00	0.00	2.453.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.453.00	0.00	2.453.00	2.453.00	0.00	2.453.00
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.875.86	0.00	7.738.79	0.00	0.00	32.592.23
		60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	27.407.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.845.86	0.00	6.193.79	0.00	0.00	26.677.23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.845.86	0.00	6.193.79	0.00	0.00	26.677.23
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	530.00	0.00	795.00	0.00	0.00	2.915.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530.00	0.00	795.00	0.00	0.00	2.915.00
3.3.90.47.00	37 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
09	Previdencia Social	569.503.11	0.00	1.660.872.41	0.00	0.00	7.520.500.00
		8.890.000.00	0.00	1.660.872.41	0.00	0.00	1.369.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	569.503.11	0.00	1.660.872.41	0.00	0.00	7.520.500.00
		8.890.000.00	0.00	1.660.872.41	0.00	0.00	1.369.500.00
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	569.503.11	0.00	1.660.872.41	0.00	0.00	7.520.500.00
		8.890.000.00	0.00	1.660.872.41	0.00	0.00	1.369.500.00
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	945.86	0.00	3.918.79	0.00	0.00	8.500.00
		456.000.00	0.00	3.918.79	0.00	0.00	447.500.00
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:24
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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2.500.00	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	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	0.00	2.500.00	2.500.00
		0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	945.86	1.418.79	0.00	0.00	6.000.00	44.000.00
		50.000.00					44.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	945.86	1.418.79	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
		945.86	1.418.79	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.418.79	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	535.926.74	1.559.062.09	0.00	0.00	7.082.000.00	7.082.000.00
		7.935.000.00					853.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	481.955.42	1.423.790.86	0.00	0.00	6.500.000.00	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	0.00	0.00
		7.000.000.00					7.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	481.955.42	1.423.790.86	0.00	0.00	6.500.000.00	6.500.000.00
		481.955.42	1.423.790.86	0.00	0.00	6.500.000.00	6.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.423.790.86	0.00	0.00	6.500.000.00	6.500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:24
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	19 Pensões	37.971.32	750.000.00	111.271.23	0.00	550.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	37.971.32		111.271.23	0.00	550.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	37.971.32		111.271.23	0.00	550.000.00	
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	16.000.00	180.000.00	24.000.00	0.00	32.000.00	148.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	16.000.00		24.000.00	0.00	32.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.000.00		24.000.00	0.00	32.000.00	
3.1.90.92.00	42 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	32.630.51	499.000.00	97.891.53	0.00	430.000.00	69.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	18.714.78	250.000.00	56.144.34	0.00	230.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	18.714.78		56.144.34	0.00	230.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.714.78		56.144.34	0.00	230.000.00	
3.1.90.03.00	22 Pensões	13.915.73	230.000.00	41.747.19	0.00	200.000.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.915.73		41.747.19	0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.915.73		41.747.19	0.00	200.000.00	
3.1.90.91.00	43 Sentenças Judiciais	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.92.00	44 Despesas de Exercícios Anteriores	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
99	Reserva de Contingencia	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:24
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		603.142.29	1.733.630.11	8.627.71	7.802.515.63
		9.920.000.00			2.117.484.37
7	7 I.R.R.F	26.852.50	53.316.78	0.00	0.00
		26.852.50	53.316.78	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.212.00	1.818.00	0.00	0.00
		1.212.00	1.818.00	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	28.386.57	42.848.87	0.00	0.00
		28.386.57	42.848.87	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CEF	12.451.63	37.683.64	0.00	0.00
		12.451.63	37.683.64	0.00	0.00
			1.00		
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	7.035.51	19.613.94	0.00	0.00
		7.035.51	19.613.94	0.00	0.00
			1.00		
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	897.35	2.863.58	0.00	0.00
		897.35	2.863.58	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		76.835.56	158.144.81		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:24
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:		679.977.85	1.891.774.92	8.627.71	7.802.515.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		180.11	180.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.198.363.00	20.198.363.00		
SOMA DOS SALDOS:		20.198.543.11	20.198.543.11		
TOTAL GERAL:		20.878.520.96	22.090.318.03	8.627.71	
Despesas Correntes		603.142.29 9.393.000.00	1.733.630.11 0.00	8.627.71 0.00	7.802.515.63 1.590.484.37
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:		603.142.29 9.920.000.00	1.733.630.11 0.00	8.627.71 0.00	7.802.515.63 2.117.484.37

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