

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
04	IPSEM	615.621.63	6.470.292.82		10.084.39	7.872.733.05	
		9.920.000.00				2.047.266.95	
04.12	IPSEM	615.621.63	6.470.292.82		10.084.39	7.872.733.05	
		9.920.000.00				2.047.266.95	
04.12.00	IPSEM	615.621.63	6.470.292.82		10.084.39	7.872.733.05	
		9.920.000.00				2.047.266.95	
04	Administracao	37.196.36	285.001.81		10.084.39	327.733.05	
		530.000.00				202.266.95	
04.122	Administracao Geral	37.196.36	285.001.81		10.084.39	327.733.05	
		530.000.00				202.266.95	
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	37.196.36	285.001.81		10.084.39	327.733.05	
		530.000.00				202.266.95	
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	37.196.36	285.001.81		10.084.39	327.733.05	
		530.000.00				202.266.95	
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	14.187.45	126.669.21		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	14.187.45	126.669.21		0.00	150.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.187.45	126.669.21		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	2.124.24	20.211.68		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	1.094.16	10.410.72		0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.094.16	10.410.72		0.00	12.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.030.08	9.800.96		0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.030.08	9.800.96		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	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
NOVEMBRO 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	146.81	20.000.00	2.805.81	146.81	0.00	2.805.81
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	71.08	0.00	763.03	71.08	0.00	763.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.08	0.00	763.03	71.08	0.00	763.03
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	634.87	0.00	0.00	634.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	634.87	0.00	0.00	634.87
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	75.73	0.00	867.91	75.73	0.00	867.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.73	0.00	867.91	75.73	0.00	867.91
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
3.3.90.35.00	36 Serviços de Consultoria	1.140.00	25.000.00	8.740.00	0.00	0.00	11.685.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.140.00	0.00	8.740.00	0.00	0.00	11.685.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.140.00	0.00	8.740.00	0.00	0.00	11.685.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.815.25	30.000.00	15.510.25	389.65	0.00	16.884.65
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	880.00	0.00	9.680.00	0.00	0.00	10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	0.00	9.680.00	0.00	0.00	10.560.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	440.00	0.00	5.280.00	0.00	0.00	5.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00	0.00	5.280.00	0.00	0.00	5.280.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	495.25	0.00	550.25	389.65	0.00	1.044.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	495.25	0.00	550.25	389.65	0.00	1.044.65
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.189.67	120.000.00	71.584.68	2.450.00	0.00	77.859.49
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	5.285.99	0.00	60.073.96	0.00	0.00	62.930.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.285.99	0.00	60.073.96	0.00	0.00	62.930.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	81.01	0.00	1.044.55	0.00	0.00	1.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
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	81.01	0.00	1.044.55	0.00	1.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	24.89		384.79	0.00	500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.89	0.00	384.79	0.00	500.00	
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	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.450.00		2.450.00	2.450.00	2.450.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.450.00	0.00	2.450.00	2.450.00	2.450.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	213.12		2.448.44	0.00	2.515.04	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	213.12	0.00	2.448.44	0.00	2.515.04	
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	0.00	11.45	0.00	11.45	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	134.66		1.218.49	0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	134.66	0.00	1.218.49	0.00	4.000.00	
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	0.00	2.453.00	0.00	2.453.00	
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.992.94		31.772.24	1.497.93	36.790.16	
		60.000.00				23.209.84	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.477.94		26.107.24	1.497.93	30.875.16	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.477.94	0.00	26.107.24	1.497.93	30.875.16	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	250.00		2.750.00	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	2.750.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		2.915.00	0.00	2.915.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	0.00	2.915.00	0.00	2.915.00	
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	5.600.00		5.600.00	5.600.00	5.600.00	
		25.000.00				19.400.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	5.600.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.600.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00
		0.00			
09	Previdencia Social	578.425.27	6.185.291.01	0.00	7.545.000.00
		8.890.000.00			1.345.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	578.425.27	6.185.291.01	0.00	7.545.000.00
		8.890.000.00			1.345.000.00
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	578.425.27	6.185.291.01	0.00	7.545.000.00
		8.890.000.00			1.345.000.00
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	669.74	7.899.04	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
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	669.74	5.399.04	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	669.74	5.399.04	0.00	6.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	669.74	5.399.04	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

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	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
		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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	543.325.47		5.815.925.75	0.00	0.00	7.106.500.00
		7.935.000.00					828.500.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	503.931.48		5.348.962.29	0.00	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	0.00
		7.000.000.00					7.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	503.931.48		5.348.962.29	0.00	0.00	6.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	503.931.48		5.348.962.29	0.00	0.00	6.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	39.393.99		410.463.46	0.00	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	0.00
		750.000.00					750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	39.393.99		410.463.46	0.00	0.00	550.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	39.393.99		410.463.46	0.00	0.00	550.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00		56.500.00	0.00	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	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	0.00	56.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		56.500.00	0.00	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	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	0.00
		5.000.00					5.000.00
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO	34.430.06		361.466.22	0.00	0.00	430.000.00
		499.000.00					69.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	15.340.63		203.219.49	0.00	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	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	15.340.63		203.219.49	0.00	0.00	230.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.340.63		203.219.49	0.00	0.00	230.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	19.089.43		158.246.73	0.00	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	0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	19.089.43		158.246.73	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.089.43		158.246.73	0.00	0.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	43 Sentenças Judiciais	0.00		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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:46
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		500.000.00							500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		615.621.63	6.470.292.82	10.084.39	7.872.733.05	9.920.000.00	2.047.266.95		
4	4 I.N.S.S	58.08	58.08	0.00	0.00				
		58.08	58.08	0.00	0.00				
			1.00						
7	7 I.R.R.F	52.698.17	289.065.80	0.00	0.00				
		52.698.17	289.065.80	0.00	0.00				
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	606.00	6.666.00	0.00	0.00				
		606.00	6.666.00	0.00	0.00				
			1.00						
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.298.77	166.008.70	0.00	0.00				
		14.298.77	166.008.70	0.00	0.00				
			1.00						
21	21 EMPRESTIMO CEF	15.148.64	149.131.48	0.00	0.00				
		15.148.64	149.131.48	0.00	0.00				
			1.00						
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	6.040.45	68.524.77	0.00	0.00				
		6.040.45	68.524.77	0.00	0.00				
			1.00						
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	1.094.16	10.410.72	0.00	0.00				
		1.094.16	10.410.72	0.00	0.00				
			1.00						
41	41 SINDBEM MENSAL	145.00	975.00	0.00	0.00				
		145.00	975.00	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:		90.089.27	690.855.55						

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		705.710.90	7.161.148.37	10.084.39	7.872.733.05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		122.968.48	122.968.48		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.737.941.82	21.737.941.82		
SOMA DOS SALDOS:		21.860.910.30	21.860.910.30		
TOTAL GERAL:		22.566.621.20	29.022.058.67	10.084.39	
Despesas Correntes		610.021.63 9.393.000.00	6.464.692.82 0.00	4.484.39 0.00	7.867.133.05 1.525.866.95
Despesas de Capital		5.600.00 27.000.00	5.600.00 0.00	5.600.00 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:		615.621.63 9.920.000.00	6.470.292.82 0.00	10.084.39 0.00	7.872.733.05 2.047.266.95

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 087977/0-7
CONTADOR