

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
04	IPSEM	407.038.49	3.130.768.92	5.125.95	4.635.667.48		
		7.703.000.00	90.000.00	90.000.00	3.067.332.52		
04.12	IPSEM	407.038.49	3.130.768.92	5.125.95	4.635.667.48		
		7.703.000.00	90.000.00	90.000.00	3.067.332.52		
04.12.00	IPSEM	407.038.49	3.130.768.92	5.125.95	4.635.667.48		
		7.703.000.00	90.000.00	90.000.00	3.067.332.52		
04	Administracao	18.064.23	134.315.05	5.125.95	230.969.31		
		672.000.00			441.030.69		
04.122	Administracao Geral	18.064.23	134.315.05	5.125.95	230.969.31		
		672.000.00			441.030.69		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.064.23	134.315.05	5.125.95	230.969.31		
		672.000.00			441.030.69		
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	18.064.23	134.315.05	5.125.95	230.969.31		
		642.000.00			411.030.69		
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.209.48	59.582.94	0.00	100.000.00		
		190.000.00			90.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		190.000.00			190.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	7.209.48	59.582.94	0.00	100.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.209.48	59.582.94	0.00	100.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.135.11	9.061.14	5.000.00	15.000.00		
		25.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	562.56	4.492.21	0.00	6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	562.56	4.492.21	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	572.55	4.568.93	5.000.00	9.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	572.55	4.568.93	5.000.00	9.000.00		
		0.00					
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	1.543.06	0.00	1.543.06		
		25.000.00			23.456.94		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
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	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00		1.543.06	0.00		1.543.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.543.06	0.00		1.543.06
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	110.05		1.678.95	110.05		1.678.95
		30.000.00					28.321.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	78.49		432.35	78.49		432.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.49		432.35	78.49		432.35
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		1.072.50	0.00		1,072.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1,072.50	0.00		1,072.50
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	31.56		174.10	31.56		174.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.56		174.10	31.56		174.10
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.157.40		9.439.20	0.00		14.608.80
		80.000.00					65.391.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	917.40		7.339.20	0.00		11.008.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	917.40		7.339.20	0.00		11.008.80
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	240.00		2.100.00	0.00		3.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.00		2.100.00	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.050.55		34.395.56	15.90		73.397.10
		165.000.00					91.602.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		165.000.00					165.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.666.69		28.625.16	0.00		46.275.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.666.69		28.625.16	0.00		46.275.20
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	86.47		676.43	0.00		1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.47		676.43	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	69.04		276.18	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.04		276.18	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.160.00		3.139.88	0.00		18.649.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.160.00		3.139.88	0.00		18.649.70
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52.45		905.71	0.00		6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.45		905.71	0.00		6.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	15.90		172.20		15.90		172.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.90		172.20		15.90		172.20	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		600.00		0.00		600.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		600.00		0.00		600.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.401.64		18.614.20		0.00		24.741.40	
		35.000.00						10.258.60	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.673.30		12.726.40		0.00		16.026.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.673.30		12.726.40		0.00		16.026.40	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	200.00		1.600.00		0.00		2.400.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		1.600.00		0.00		2.400.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	528.34		4.287.80		0.00		6.315.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	528.34		4.287.80		0.00		6.315.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		7.000.00						7.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		7.000.00						7.000.00	
09	Previdencia Social	388.974.26		2.996.453.87		0.00		4.404.698.17	
		5.921.000.00		90.000.00		90.000.00		1.516.301.83	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	388.974.26		2.996.453.87		0.00		4.404.698.17	
		5.921.000.00		90.000.00		90.000.00		1.516.301.83	
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	388.974.26		2.996.453.87		0.00		4.404.698.17	
		5.921.000.00		90.000.00		90.000.00		1.516.301.83	
09.272.0030.2046	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS	11.596.56		105.295.16		0.00		339.000.00	
		900.000.00						561.000.00	
3.1.90.05.00	14 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.596.56		105.295.16		0.00		339.000.00	
		900.000.00						561.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	11.596.56		105.295.16		0.00		339.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.596.56		105.295.16		0.00		339.000.00	
		0.00							
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	17.307.05		101.626.46		0.00		154.698.17	
		500.000.00		90.000.00		90.000.00		345.301.83	
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	17.028.90		99.948.81		0.00		151.698.17	
		100.000.00		90.000.00				38.301.83	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00		90.000.00			190.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	17.028.90		99.948.81		0.00	151.698.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.028.90		99.948.81		0.00	151.698.17
		0.00					
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	278.15		1.677.65		0.00	3.000.00
		100.000.00				40.000.00	57.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00				40.000.00	60.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	278.15		1.677.65		0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	278.15		1.677.65		0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00				50.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00				50.000.00	50.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	333.463.67		2.576.676.41		0.00	3.551.000.00
		4.100.000.00					549.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	312.772.49		2.408.294.13		0.00	3.200.000.00
		3.600.000.00					400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.600.000.00					3.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	312.772.49		2.408.294.13		0.00	3.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	312.772.49		2.408.294.13		0.00	3.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	20.658.38		168.119.88		0.00	350.000.00
		495.000.00					145.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		495.000.00					495.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	20.658.38		168.119.88		0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.658.38		168.119.88		0.00	350.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80		262.40		0.00	1.000.00
		5.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80		262.40		0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80		262.40		0.00	1.000.00
		0.00					
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO	26.606.98		212.855.84		0.00	360.000.00
		421.000.00					61.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	14.239.13		113.913.04		0.00	190.000.00
		230.000.00					40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	14.239.13		113.913.04		0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.239.13		113.913.04		0.00	190.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	12.367.85		98.942.80		0.00	170.000.00
		190.000.00					20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		190.000.00					190.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.367.85		98.942.80		0.00	170.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
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 Ordinários	12.367.85	98.942.80	0.00	170.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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
		1.110.000.00			1.110.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.110.000.00			1.110.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.110.000.00			1.110.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.110.000.00			1.110.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.110.000.00			1.110.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.110.000.00			1.110.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		407.038.49	3.130.768.92	5.125.95	4.635.667.48
		7.703.000.00	90.000.00	90.000.00	3.067.332.52
7	7 I.R.R.F	9.626.47	86.534.50	0.00	0.00
		9.626.47	86.534.50	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00	998.00	0.00	0.00
		499.00	998.00	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.447.27	70.528.12	0.00	0.00
		8.447.27	70.528.12	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CEF	6.309.41	48.220.81	0.00	0.00
		6.309.41	48.220.81	0.00	0.00
			1.00		
27	27 EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	0.00	162.83	0.00	0.00
		0.00	162.83	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMP BRADESCO PREFEITURA	320.44	3.068.75	0.00	0.00
		320.44	3.068.75	0.00	0.00
			1.00		
34	34 EMP CEF PREFEITURA	652.82	8.023.79	0.00	0.00
		652.82	8.023.79	0.00	0.00
			1.00		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	600.00	0.00	0.00
		0.00	600.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		25.855.41	218.136.80		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
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:		432.893.90	3.348.905.72	5.125.95	4.635.667.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-272.07	-272.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.568.174.70	16.568.174.70		
SOMA DOS SALDOS:		16.567.902.63	16.567.902.63		
TOTAL GERAL:		17.000.796.53	19.916.808.35	5.125.95	
Despesas Correntes		407.038.49 6.563.000.00	3.130.768.92 90.000.00	5.125.95 90.000.00	4.635.667.48 1.927.332.52
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.110.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.110.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		407.038.49 7.703.000.00	3.130.768.92 90.000.00	5.125.95 90.000.00	4.635.667.48 3.067.332.52

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