

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021		15 dez 2021 14:59 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.022.169.47 4.733.275.00	122.335.17	1.144.504.64	11.995.51 3.576.774.85
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.022.169.47 4.733.275.00	122.335.17	1.144.504.64	11.995.51 3.576.774.85
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.022.169.47 4.733.275.00	122.335.17	1.144.504.64	11.995.51 3.576.774.85
09	Previdencia Social	1.022.169.47 1.992.500.00	122.335.17	1.144.504.64	11.995.51 835.999.85
09.122	Administracao Geral	41.867.15 267.500.00	5.253.40	47.120.55	11.995.51 208.383.94
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	41.867.15 267.500.00	5.253.40	47.120.55	11.995.51 208.383.94
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR		0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.4.90.52.00	702 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
		20.000.00			
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR		0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
4.4.90.51.00	703 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
		30.000.00			
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	41.867.15 217.500.00	5.253.40	47.120.55	11.995.51 158.383.94
3.1.90.11.00	704 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
		50.000.00			
3.1.91.13.00	705 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
		11.500.00			
3.3.90.14.00	706 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.30.00	707 Material de Consumo	238.00 25.000.00	0.00	238.00	0.00
		25.000.00			24.762.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
		25.000.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	238.00	0.00	238.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	238.00 0.00	0.00	238.00	
3.3.90.33.00	708 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
		4.000.00			
3.3.90.35.00	709 Serviços de Consultoria	21.144.00 35.000.00	3.000.00	24.144.00	6.000.00
		35.000.00			4.856.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
		35.000.00			
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	9.744.00	1.000.00	10.744.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.744.00 0.00	1.000.00	10.744.00	2.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	8.250.00	1.650.00	9.900.00	3.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.250.00 0.00	1.650.00	9.900.00	3.300.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	3.150.00	350.00	3.500.00	700.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021		15 dez 2021 14:59 FOLHA: 2	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.150.00 0.00	350.00	3.500.00	700.00
3.3.90.36.00	710 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.000.00	0.00	0.00	0.00
					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	711 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.316.99	1.753.40	17.070.39	3.375.26
		31.000.00			10.554.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.000.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600.00	0.00	600.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00 0.00	0.00	600.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.238.50	1.044.75	10.283.25	2.089.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.238.50 0.00	1.044.75	10.283.25	2.089.50
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.102.32	456.41	2.558.73	441.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.102.32 0.00	456.41	2.558.73	441.27
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	248.67	27.98	276.65	323.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	248.67 0.00	27.98	276.65	323.35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	926.32	97.06	1.023.38	226.62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	926.32 0.00	97.06	1.023.38	226.62
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	80.00	0.00	80.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00 0.00	0.00	80.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.328.28	127.20	1.455.48	294.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.328.28 0.00	127.20	1.455.48	294.52
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	792.90	0.00	792.90	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	792.90 0.00	0.00	792.90	
3.3.90.40.00	712 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.516.00	500.00	5.016.00	1.176.00
		25.000.00			18.808.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	3.240.00	360.00	3.600.00	720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.240.00 0.00	360.00	3.600.00	720.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	1.276.00	140.00	1.416.00	456.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.276.00 0.00	140.00	1.416.00	456.00
3.3.90.47.00	713 Obrigações Tributárias e	5.000.00	0.00	0.00	0.00
					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.00	714 Sentenças Judiciais	5.000.00	0.00	0.00	0.00
					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021			15 dez 2021 14:59 FOLHA: 3
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	715	Despesas de Exercícios Anteriores	96.41 2.000.00	0.00	96.41	0.00 1.903.59
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	2.000.00 96.41 0.00	0.00	0.00 96.41	
3.3.90.93.00	716	Indenizações e Restituições	555.75 4.000.00	0.00	555.75	1.444.25 2.000.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	4.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	555.75	0.00	555.75	1.444.25
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	555.75 0.00	0.00	555.75	1.444.25
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	980.302.32 1.725.000.00	117.081.77	1.097.384.09	0.00 627.615.91
09.272.0901		SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	980.302.32 1.725.000.00	117.081.77	1.097.384.09	0.00 627.615.91
09.272.0901.6002		BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	980.302.32 1.725.000.00	117.081.77	1.097.384.09	0.00 627.615.91
3.1.90.01.00	717	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	889.138.48 1.320.000.00	106.188.35	995.326.83	0.00 324.673.17
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.320.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	889.138.48	106.188.35	995.326.83	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	889.138.48 0.00	106.188.35	995.326.83	
3.1.90.03.00	718	Pensões do RPPS e do Militar	91.163.84 140.000.00	10.893.42	102.057.26	0.00 37.942.74
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	140.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	91.163.84	10.893.42	102.057.26	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	91.163.84 0.00	10.893.42	102.057.26	
3.1.90.91.00	720	Sentenças Judiciais	180.000.00	0.00	0.00	0.00 180.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	180.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	721	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.00	21	Sentenças Judiciais	80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	80.000.00	0.00	0.00	
99		Reserva de Contingencia	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00 2.740.775.00
99.999		Reserva de Contingencia	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00 2.740.775.00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00 2.740.775.00
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00 2.740.775.00
9.9.99.99.00	722	Reserva Contingência ou Reserva do	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00 2.740.775.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.740.775.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.022.169.47 4.733.275.00	122.335.17	1.144.504.64	11.995.51 4.733.275.00
7	7	I.R.R.F IMPAR	23.174.73	2.749.86	25.924.59	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		23.174.73	2.749.86 1.00	25.924.59	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	4.455.00	495.00	4.950.00	
		4.455.00	495.00 1.00	4.950.00	
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	25.081.48	6.106.73	31.188.21	
		25.081.48	6.106.73 1.00	31.188.21	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	178.96	0.00	178.96	
		178.96	0.00 1.00	178.96	
9961	9961 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	900.631.63	285.752.68	1.186.384.31	
		900.631.63	285.752.68 1.00	1.186.384.31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		953.521.80	295.104.27	1.248.626.07	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.975.691.27	417.439.44	2.393.130.71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		150.00	150.00	150.00	
CONTA VINCULADA		482.02	30.261.15	30.261.15	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.029.709.14	15.801.338.58	15.801.338.58	
SOMA DOS SALDOS:		16.030.341.16	15.831.749.73	15.831.749.73	
TOTAL GERAL:		18.006.032.43	16.249.189.17	18.224.880.44	
Despesas Correntes		1.022.169.47 1.942.500.00	122.335.17 0.00	1.144.504.64 0.00	11.995.51 785.999.85
Despesas de Capital		0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.740.775.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.740.775.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.022.169.47 4.733.275.00	122.335.17 0.00	1.144.504.64 0.00	11.995.51 3.576.774.85

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

JULIANO ALVES DE JESUS
CRC: 120572/0
CONTADOR