

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

08 mai 2026 10:02
FOLHA: 1

COMPLETO

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
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	7.424.240.00	302.999.45	302.999.45	38.301.44 7.082.939.11
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	7.424.240.00	302.999.45	302.999.45	38.301.44 7.082.939.11
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	7.424.240.00	302.999.45	302.999.45	38.301.44 7.082.939.11
09	Previdencia Social	4.896.240.00	302.999.45	302.999.45	38.301.44 4.554.939.11
09.122	Administracao Geral	455.740.00	8.785.82	8.785.82	31.642.30 415.311.88
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	455.740.00	8.785.82	8.785.82	31.642.30 415.311.88
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	23.100.00	0.00	0.00	0.00 23.100.00
4.4.90.52.00	807 Equipamento e Material Permanente	23.100.00	0.00	0.00	0.00 23.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	23.100.00	0.00	0.00	
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR	34.650.00	0.00	0.00	0.00 34.650.00
4.4.90.51.00	808 Obras e Instalações	34.650.00	0.00	0.00	0.00 34.650.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	34.650.00	0.00	0.00	
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	397.990.00	8.785.82	8.785.82	31.642.30 357.561.88
3.1.90.11.00	809 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.000.00	4.200.00	4.200.00	0.00 79.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	84.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	84.000.00	4.200.00	4.200.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	4.200.00	4.200.00	
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	21.000.00	1.018.08	1.018.08	12.281.92 7.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	806.82	806.82	806.82	9.693.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	806.82	806.82	9.693.18
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	211.26	211.26	211.26	2.588.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	211.26	211.26	2.588.74
3.1.91.13.00	811 Obrigações Patronais RPPS	12.600.00	0.00	0.00	0.00 12.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.600.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	812 Diárias - Pessoal Civil	11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	813 Material de Consumo	57.750.00	0.00	0.00	0.00 57.750.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	57.750.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.00	814 Passagens e Despesas com Locomoção	9.240.00	0.00	0.00	0.00 9.240.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.240.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	815 Serviços de Consultoria	57.750.00	1.620.00	1.620.00	3.240.00 52.890.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

08 mai 2026 10:02
FOLHA: 2

COMPLETO

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	57.750.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil		1.270.00	1.270.00	2.540.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	1.270.00	1.270.00	2.540.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria		350.00	350.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	350.00	350.00	700.00
3.3.90.36.00	816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.325.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.325.00	0.00	0.00	17.325.00
3.3.90.39.00	817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.950.00	1.827.74	1.827.74	9.274.26
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.100.00	0.00	0.00	50.848.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	59.850.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		234.53	234.53	2.765.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	234.53	234.53	2.765.47
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		35.90	35.90	564.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	35.90	35.90	564.10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		223.31	223.31	3.276.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	223.31	223.31	3.276.69
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		1.334.00	1.334.00	2.668.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	1.334.00	1.334.00	2.668.00
3.3.90.40.00	818 Serv. de TI e Comunicação - PJ	28.875.00	120.00	120.00	6.846.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.875.00	0.00	0.00	21.908.88
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software		0.00	0.00	5.046.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	0.00	0.00	5.046.12
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados		120.00	120.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0.00	120.00	120.00	1.800.00
3.3.90.47.00	819 Obrigações Tributárias e	15.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.91.00	820 Sentenças Judiciais	6.300.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.300.00	0.00	0.00	6.300.00
3.3.90.92.00	821 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.150.00	0.00	0.00	3.150.00
3.3.90.93.00	822 Indenizações e Restituições	11.550.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.550.00	0.00	0.00	11.550.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

08 mai 2026 10:02
FOLHA: 3

COMPLETO

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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.440.500.00	294.213.63	294.213.63	6.659.14
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	4.440.500.00	294.213.63	294.213.63	4.139.627.23
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	4.440.500.00	294.213.63	294.213.63	6.659.14
3.1.90.01.00	823 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.510.000.00	272.737.46	272.737.46	4.139.627.23
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.510.000.00	0.00	0.00	6.659.14
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		272.737.46	272.737.46	3.230.603.40
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0.00	272.737.46	272.737.46	6.659.14
3.1.90.03.00	824 Pensões	350.000.00	21.476.17	21.476.17	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	350.000.00	0.00	0.00	328.523.83
3.1.90.03.01	Pensões Civis		21.476.17	21.476.17	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0.00	21.476.17	21.476.17	
3.1.90.91.00	825 Sentenças Judiciais	462.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	462.000.00	0.00	0.00	462.000.00
3.1.90.92.00	826 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.91.00	827 Sentenças Judiciais	115.500.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	115.500.00	0.00	0.00	115.500.00
99	Reserva de Contingencia	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00
99.999	Reserva de Contingencia	2.528.000.00	0.00	0.00	2.528.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.528.000.00	0.00	0.00	2.528.000.00
9.9.99.99.00	828 Reserva Contingência ou Reserva do	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.528.000.00	0.00	0.00	2.528.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.424.240.00	302.999.45	302.999.45	38.301.44
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		588.00	588.00	
			588.00	588.00	
			1.00		
7	I.R.R.F IMPAR		7.094.65	7.094.65	
			7.094.65	7.094.65	
			1.00		
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR		683.10	683.10	
			683.10	683.10	
			1.00		
22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		14.997.83	14.997.83	
			14.997.83	14.997.83	
			1.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026
COMPLETO

08 mai 2026 10:02
FOLHA: 4

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
23	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR		345.99	345.99	
			345.99	345.99	
			1.00		
2025	RESTOS A PAGAR - 2025		2.330.00	2.330.00	
			2.330.00	2.330.00	
			1.00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			26.039.57	26.039.57	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026
COMPLETO

08 mai 2026 10:02
FOLHA: 5

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:			329.039.02	329.039.02	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		0.00	-3.40	-3.40	
CONTA VINCULADA		54.881.83	6.472.95	6.472.95	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.034.290.94	24.413.091.23	24.413.091.23	
SOMA DOS SALDOS:		24.089.172.77	24.419.560.78	24.419.560.78	
TOTAL GERAL:		24.089.172.77	24.748.599.80	24.748.599.80	
Despesas Correntes					
		0.00	302.999.45	302.999.45	38.301.44
		4.838.490.00	0.00	0.00	4.497.189.11
Despesas de Capital					
		0.00	0.00	0.00	0.00
		57.750.00	0.00	0.00	57.750.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					
		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.528.000.00	0.00	0.00	2.528.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					
		0.00	302.999.45	302.999.45	38.301.44
		7.424.240.00	0.00	0.00	7.082.939.11

GERALDO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO
CPF: 060.101.356-56
ORDENADOR

JAQUELINE GOMES SOARES
CRC: MG123556
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.