

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

12 dez 2022 10:06
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.587.251.73	172.908.52	1.760.160.25
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.587.251.73	172.908.52	1.760.160.25
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.587.251.73	172.908.52	1.760.160.25
09	Previdencia Social	1.587.251.73	172.908.52	1.760.160.25
09.122	Administracao Geral	79.915.37	11.864.57	91.779.94
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	79.915.37	11.864.57	91.779.94
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	1.071.00	3.090.00	4.161.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.071.00	3.090.00	4.161.00
4.4.90.52.00	745 Equipamento e Material Permanente	1.071.00	3.090.00	4.161.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.071.00	3.090.00	4.161.00
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	78.844.37	8.774.57	87.618.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.267.09	3.999.22	45.266.31
3.1.90.11.00	747 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.452.58	3.241.91	36.694.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.452.58	3.241.91	36.694.49
3.1.90.13.00	766 Obrigações Patronais	7.814.51	757.31	8.571.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.814.51	757.31	8.571.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.577.28	4.775.35	42.352.63
3.3.90.30.00	750 Material de Consumo	244.30	0.00	244.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	244.30		244.30
3.3.90.35.00	752 Serviços de Consultoria	14.200.00	1.450.00	15.650.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.200.00	1.450.00	15.650.00
3.3.90.39.00	754 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.058.34	1.923.91	18.982.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.058.34	1.923.91	18.982.25
3.3.90.40.00	755 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.800.00	1.401.44	6.201.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.00	1.401.44	6.201.44
3.3.90.92.00	758 Despesas de Exercícios Anteriores	98.15	0.00	98.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	98.15		98.15
3.3.90.93.00	759 Indenizações e Restituições	1.176.49	0.00	1.176.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.176.49		1,176.49
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.507.336.36	161.043.95	1.668.380.31
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.507.336.36	161.043.95	1.668.380.31
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.507.336.36	161.043.95	1.668.380.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.507.336.36	161.043.95	1.668.380.31
3.1.90.01.00	760 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.355.272.72	144.505.03	1.499.777.75
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.355.272.72	144.505.03	1.499.777.75
3.1.90.03.00	761 Pensões	152.063.64	16.538.92	168.602.56
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	152.063.64	16.538.92	168.602.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.587.251.73	172.908.52	1.760.160.25
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	4.417.07	453.87	4.870.94
		4.417.07	453.87	4.870.94
7	7 I.R.R.F IMPAR	72.786.65	6.794.23	79.580.88
		72.786.65	6.794.23	79.580.88
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	5.454.00	545.40	5.999.40
		5.454.00	545.40	5.999.40
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	82.397.92	9.210.53	91.608.45
		82.397.92	9.210.53	91.608.45
9961	9961 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	366.131.49	117.178.84	483.310.33
		366.131.49	117.178.84	483.310.33
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		531.187.13	134.182.87	665.370.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

12 dez 2022 10:06
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.118.438.86	307.091.39	2.425.530.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	150.00	150.00	150.00
CONTA VINCULADA	17.929.95	20.539.54	20.539.54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.509.853.95	18.535.494.71	18.535.494.71
SOMA DOS SALDOS:	18.527.933.90	18.556.184.25	18.556.184.25
TOTAL GERAL:	20.646.372.76	18.863.275.64	20.981.714.50

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

JAQUELINE GOMES SOARES
CRC: MG123556
CONTADOR