

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 RESUMIDO		02 jan 2025 09:47 FOLHA: 1
--	--	---	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.996.137.40	227.417.49	2.223.554.89
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.996.137.40	227.417.49	2.223.554.89
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.996.137.40	227.417.49	2.223.554.89
09	Previdencia Social	1.996.137.40	227.417.49	2.223.554.89
09.122	Administracao Geral	88.131.33	8.784.38	96.915.71
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	88.131.33	8.784.38	96.915.71
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	5.040.00	0.00	5.040.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.040.00	0.00	5.040.00
4.4.90.52.00	765 Equipamento e Material Permanente	5.040.00	0.00	5.040.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.040.00		5.040.00
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	83.091.33	8.784.38	91.875.71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.972.56	4.703.82	46.676.38
3.1.90.11.00	767 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.908.96	3.800.14	37.709.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.908.96	3.800.14	37.709.10
3.1.90.13.00	768 Obrigações Patronais	8.063.60	903.68	8.967.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.063.60	903.68	8.967.28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.118.77	4.080.56	45.199.33
3.3.90.30.00	771 Material de Consumo	335.00	0.00	335.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	335.00		335.00
3.3.90.35.00	773 Serviços de Consultoria	13.905.00	1.560.00	15.465.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.905.00	1.560.00	15.465.00
3.3.90.36.00	774 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	994.74	0.00	994.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	994.74		994.74
3.3.90.39.00	775 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.758.90	1.910.56	19.669.46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.758.90	1.910.56	19.669.46
3.3.90.40.00	776 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.649.00	610.00	6.259.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.649.00	610.00	6.259.00
3.3.90.91.00	778 Sentenças Judiciais	1.960.18	0.00	1.960.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.960.18		1.960.18
3.3.90.92.00	779 Despesas de Exercícios Anteriores	86.79	0.00	86.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	86.79		86.79
3.3.90.93.00	780 Indenizações e Restituições	429.16	0.00	429.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	429.16		429.16
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.908.006.07	218.633.11	2.126.639.18
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.908.006.07	218.633.11	2.126.639.18
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.908.006.07	218.633.11	2.126.639.18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.908.006.07	218.633.11	2.126.639.18
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.714.889.35	199.353.67	1.914.243.02
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.714.889.35	199.353.67	1.914.243.02
3.1.90.03.00	782 Pensões	173.514.96	19.279.44	192.794.40
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	173.514.96	19.279.44	192.794.40
3.1.90.91.00	783 Sentenças Judiciais	19.601.76	0.00	19.601.76
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	19.601.76		19.601.76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.996.137.40	227.417.49	2.223.554.89
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	4.747.26	532.02	5.279.28
		4.747.26	532.02	5.279.28
7	7 I.R.R.F IMPAR	47.820.37	5.190.39	53.010.76
		47.820.37	5.190.39	53.010.76
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	5.669.10	635.40	6.304.50
		5.669.10	635.40	6.304.50
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	119.061.93	12.748.20	131.810.13

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 RESUMIDO			02 jan 2025 09:47 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		119.061.93	12.748.20	131.810.13	
23	23 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	996.42	332.14	1.328.56	
		996.42	332.14	1.328.56	
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	150.00	0.00	150.00	
		150.00		150.00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		178.445.08	19.438.15	197.883.23	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	345.584.38	39.798.37	385.382.75	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		345.584.38	39.798.37	385.382.75	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 RESUMIDO		02 jan 2025 09:47 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.520.166.86	286.654.01	2.806.820.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO		-0.01	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		9.412.15	9.580.25	9.580.25
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.858.611.89	21.883.916.31	21.883.916.31
SOMA DOS SALDOS:		21.868.024.03	21.893.496.56	21.893.496.56
TOTAL GERAL:		24.388.190.89	22.180.150.57	24.700.317.43

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
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.