

|                                                                                    |  |                                                          |  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: RIACHINHO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>RESUMIDO |  | 02 jan 2025 09:46<br>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    | 1.772.944.54         | 223.192.86        | 1.996.137.40        |
| 03.01               | INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC    | 1.772.944.54         | 223.192.86        | 1.996.137.40        |
| 03.01.01            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL     | 1.772.944.54         | 223.192.86        | 1.996.137.40        |
| 09                  | Previdencia Social                     | 1.772.944.54         | 223.192.86        | 1.996.137.40        |
| 09.122              | Administracao Geral                    | 79.430.08            | 8.701.25          | 88.131.33           |
| 09.122.0901         | SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR          | 79.430.08            | 8.701.25          | 88.131.33           |
| 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      | 74.390.08            | 8.701.25          | 83.091.33           |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                     | 37.268.74            | 4.703.82          | 41.972.56           |
| 3.1.90.11.00        | 767 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 30.108.82            | 3.800.14          | 33.908.96           |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa     | 30.108.82            | 3.800.14          | 33.908.96           |
| 3.1.90.13.00        | 768 Obrigações Patronais               | 7.159.92             | 903.68            | 8.063.60            |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa     | 7.159.92             | 903.68            | 8.063.60            |
| 3.3.90.00.00        | Aplicações Diretas                     | 37.121.34            | 3.997.43          | 41.118.77           |
| 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            | 12.345.00            | 1.560.00          | 13.905.00           |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa     | 12.345.00            | 1.560.00          | 13.905.00           |
| 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    | 15.931.47            | 1.827.43          | 17.758.90           |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa     | 15.931.47            | 1.827.43          | 17.758.90           |
| 3.3.90.40.00        | 776 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 5.039.00             | 610.00            | 5.649.00            |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa     | 5.039.00             | 610.00            | 5.649.00            |
| 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      | 1.693.514.46         | 214.491.61        | 1.908.006.07        |
| 09.272.0901         | SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR          | 1.693.514.46         | 214.491.61        | 1.908.006.07        |
| 09.272.0901.6002    | BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E          | 1.693.514.46         | 214.491.61        | 1.908.006.07        |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                     | 1.693.514.46         | 214.491.61        | 1.908.006.07        |
| 3.1.90.01.00        | 781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma  | 1.519.677.18         | 195.212.17        | 1.714.889.35        |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo            | 1.519.677.18         | 195.212.17        | 1.714.889.35        |
| 3.1.90.03.00        | 782 Pensões                            | 154.235.52           | 19.279.44         | 173.514.96          |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo            | 154.235.52           | 19.279.44         | 173.514.96          |
| 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: |                                        | 1.772.944.54         | 223.192.86        | 1.996.137.40        |
| 6                   | 6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA   | 4.215.24             | 532.02            | 4.747.26            |
|                     |                                        | 4.215.24             | 532.02            | 4.747.26            |
| 7                   | 7 I.R.R.F IMPAR                        | 42.562.70            | 5.257.67          | 47.820.37           |
|                     |                                        | 42.562.70            | 5.257.67          | 47.820.37           |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR             | 5.033.70             | 635.40            | 5.669.10            |
|                     |                                        | 5.033.70             | 635.40            | 5.669.10            |
| 22                  | 22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB        | 105.930.54           | 13.131.39         | 119.061.93          |

|                                                                                    |                                     |                                                          |                   |                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: RIACHINHO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                     | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>RESUMIDO |                   |                     | 02 jan 2025 09:46<br>FOLHA: 2 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS                                     | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |                               |
|                                                                                    |                                     | 105.930.54                                               | 13.131.39         | 119.061.93          |                               |
| 23                                                                                 | 23 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR         | 664.28                                                   | 332.14            | 996.42              |                               |
|                                                                                    |                                     | 664.28                                                   | 332.14            | 996.42              |                               |
| 2023                                                                               | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023          | 150.00                                                   | 0.00              | 150.00              |                               |
|                                                                                    |                                     | 150.00                                                   |                   | 150.00              |                               |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:                                                           |                                     | 158.556.46                                               | 19.888.62         | 178.445.08          |                               |
|                                                                                    | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1) | 299.894.44                                               | 45.689.94         | 345.584.38          |                               |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:                                               |                                     | 299.894.44                                               | 45.689.94         | 345.584.38          |                               |

|                                                                                |  |                                                          |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: RIACHINHO<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>RESUMIDO |               | 02 jan 2025 09:46<br>FOLHA: 3 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                                                        |  | 2.231.395.44                                             | 288.771.42    | 2.520.166.86                  |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                      |  |                                                          |               |                               |
| EM CAIXA                                                                       |  | 0.00                                                     | 0.00          | 0.00                          |
| CONTA MOVIMENTO                                                                |  | 180.00                                                   | -0.01         | -0.01                         |
| CONTA VINCULADA                                                                |  | 9.404.55                                                 | 9.412.15      | 9.412.15                      |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           |  | 21.791.435.16                                            | 21.858.611.89 | 21.858.611.89                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                               |  | 21.801.019.71                                            | 21.868.024.03 | 21.868.024.03                 |
| TOTAL GERAL:                                                                   |  | 24.032.415.15                                            | 22.156.795.45 | 24.388.190.89                 |

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.