

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

10 mar 2023 16:01
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	1.760.160.25	325.762.99	2.085.923.24
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.760.160.25	325.762.99	2.085.923.24
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.760.160.25	325.762.99	2.085.923.24
09	Previdencia Social	1.760.160.25	325.762.99	2.085.923.24
09.122	Administracao Geral	91.779.94	12.020.36	103.800.30
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	91.779.94	12.020.36	103.800.30
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	4.161.00	0.00	4.161.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.161.00	0.00	4.161.00
4.4.90.52.00	745 Equipamento e Material Permanente	4.161.00	0.00	4.161.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.161.00		4.161.00
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	87.618.94	12.020.36	99.639.30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.266.31	7.998.44	53.264.75
3.1.90.11.00	747 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.694.49	6.483.82	43.178.31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	36.694.49	6.483.82	43.178.31
3.1.90.13.00	766 Obrigações Patronais	8.571.82	1.514.62	10.086.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.571.82	1.514.62	10.086.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.352.63	4.021.92	46.374.55
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	15.650.00	1.450.00	17.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.650.00	1.450.00	17.100.00
3.3.90.39.00	754 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.982.25	1.641.92	20.624.17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.982.25	1.641.92	20.624.17
3.3.90.40.00	755 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.201.44	930.00	7.131.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.201.44	930.00	7.131.44
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	1.668.380.31	313.742.63	1.982.122.94
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.668.380.31	313.742.63	1.982.122.94
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.668.380.31	313.742.63	1.982.122.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.668.380.31	313.742.63	1.982.122.94
3.1.90.01.00	760 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.499.777.75	281.786.68	1.781.564.43
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.499.777.75	281.786.68	1.781.564.43
3.1.90.03.00	761 Pensões	168.602.56	31.955.95	200.558.51
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	168.602.56	31.955.95	200.558.51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.760.160.25	325.762.99	2.085.923.24
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	4.870.94	907.74	5.778.68
		4.870.94	907.74	5.778.68
7	7 I.R.R.F IMPAR	79.580.88	13.114.20	92.695.08
		79.580.88	13.114.20	92.695.08
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	5.999.40	545.40	6.544.80
		5.999.40	545.40	6.544.80
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	91.608.45	10.469.75	102.078.20
		91.608.45	10.469.75	102.078.20
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		182.059.67	25.037.09	207.096.76
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

10 mar 2023 16:01
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
9961	9961 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	483.310.33	47.425.80	530.736.13
		483.310.33	47.425.80	530.736.13
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		483.310.33	47.425.80	530.736.13

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

10 mar 2023 16:01
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.425.530.25	398.225.88	2.823.756.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	150.00	150.00	150.00
CONTA VINCULADA	20.539.54	576.30	576.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.535.494.71	18.582.831.81	18.582.831.81
SOMA DOS SALDOS:	18.556.184.25	18.583.558.11	18.583.558.11
TOTAL GERAL:	20.981.714.50	18.981.783.99	21.407.314.24

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

JAQUELINE GOMES SOARES
CRC: MG123556
CONTADOR