

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 COMPLETO		28 jul 2026 10:34 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.281.164.77 7.424.240.00	323.058.09	1.604.222.86	49.901.91 5.770.115.23
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.281.164.77 7.424.240.00	323.058.09	1.604.222.86	49.901.91 5.770.115.23
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.281.164.77 7.424.240.00	323.058.09	1.604.222.86	49.901.91 5.770.115.23
09	Previdencia Social	1.281.164.77 4.896.240.00	323.058.09	1.604.222.86	49.901.91 3.242.115.23
09.122	Administracao Geral	37.402.95 455.740.00	9.787.46	47.190.41	49.901.91 358.647.68
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	37.402.95 455.740.00	9.787.46	47.190.41	49.901.91 358.647.68
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR		0.00	0.00	0.00
		23.100.00			23.100.00
4.4.90.52.00	807 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		23.100.00			23.100.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		23.100.00			
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR		0.00	0.00	0.00
		34.650.00			34.650.00
4.4.90.51.00	808 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		34.650.00			34.650.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		34.650.00			
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	37.402.95 397.990.00	9.787.46	47.190.41	49.901.91 300.897.68
3.1.90.11.00	809 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.800.00 84.000.00	4.200.00	21.000.00	0.00 63.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		84.000.00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	16.800.00	4.200.00	21.000.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.800.00 0.00	4.200.00	21.000.00	
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	4.072.32 21.000.00	1.018.08	5.090.40	8.209.60 7.700.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		21.000.00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	3.227.28	806.82	4.034.10	6.465.90
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.227.28 0.00	806.82	4.034.10	6.465.90
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	845.04	211.26	1.056.30	1.743.70
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	845.04 0.00	211.26	1.056.30	1.743.70
3.1.91.13.00	811 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	0.00
		12.600.00			12.600.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		12.600.00			
3.3.90.14.00	812 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		11.500.00			
3.3.90.30.00	813 Material de Consumo		0.00	0.00	0.00
		57.750.00			57.750.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		57.750.00			
3.3.90.33.00	814 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00
		9.240.00			9.240.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		9.240.00			
3.3.90.35.00	815 Serviços de Consultoria	6.542.28 57.750.00	2.362.28	8.904.56	17.622.80 31.222.64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 COMPLETO			28 jul 2026 10:34 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	57.750.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	5.130.00	2.000.00	7.130.00	14.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.130.00 0.00	2.000.00	7.130.00	14.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.412.28	362.28	1.774.56	3.622.80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.412.28 0.00	362.28	1.774.56	3.622.80
3.3.90.36.00	816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.325.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.325.00	0.00	0.00	17.325.00
3.3.90.39.00	817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.759.31 61.950.00	1.953.10	9.712.41	17.935.43
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.100.00	0.00	0.00	34.302.16
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	59.850.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.284.03	304.84	1.588.87	1.411.13
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.284.03 0.00	304.84	1.588.87	1.411.13
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	150.04	42.27	192.31	407.69
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	150.04 0.00	42.27	192.31	407.69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	944.42	227.17	1.171.59	2.328.41
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	944.42 0.00	227.17	1.171.59	2.328.41
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.380.82	1.378.82	6.759.64	13.788.20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.380.82 0.00	1.378.82	6.759.64	13.788.20
3.3.90.40.00	818 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.229.04 28.875.00	254.00	2.483.04	6.134.08
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.875.00	0.00	0.00	20.257.88
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	1.682.04	0.00	1.682.04	3.364.08
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.682.04 0.00	0.00	1.682.04	3.364.08
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	547.00	254.00	801.00	2.770.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	547.00 0.00	254.00	801.00	2.770.00
3.3.90.47.00	819 Obrigações Tributárias e	15.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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 MAIO DE 2026 COMPLETO		28 jul 2026 10:34 FOLHA: 3	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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	1.243.761.82 4.440.500.00	313.270.63	1.557.032.45	0.00 2.883.467.55
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.243.761.82 4.440.500.00	313.270.63	1.557.032.45	0.00 2.883.467.55
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.243.761.82 4.440.500.00	313.270.63	1.557.032.45	0.00 2.883.467.55
3.1.90.01.00	823 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.157.226.26 3.510.000.00	291.636.74	1.448.863.00	0.00 2.061.137.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.510.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.157.226.26	291.636.74	1.448.863.00	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.157.226.26 0.00	291.636.74	1.448.863.00	0.00
3.1.90.03.00	824 Pensões	86.535.56 350.000.00	21.633.89	108.169.45	0.00 241.830.55
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	350.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	86.535.56	21.633.89	108.169.45	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	86.535.56 0.00	21.633.89	108.169.45	0.00
3.1.90.91.00	825 Sentenças Judiciais	462.000.00	0.00	0.00	0.00 462.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	462.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	826 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.00	827 Sentenças Judiciais	115.500.00	0.00	0.00	0.00 115.500.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	115.500.00	0.00	0.00	
99	Reserva de Contingencia	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00 2.528.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00 2.528.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00 2.528.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.528.000.00	0.00	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 2.528.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.528.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.281.164.77 7.424.240.00	323.058.09	1.604.222.86	49.901.91 7.424.240.00
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2.352.00	588.00	2.940.00	
		2.352.00 1.00	588.00 1.00	2.940.00	
7	I.R.R.F IMPAR	33.568.51	9.731.98	43.300.49	
		33.568.51 1.00	9.731.98 1.00	43.300.49	
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	2.871.45	729.45	3.600.90	
		2.871.45 1.00	729.45 1.00	3.600.90	
22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	69.680.34	18.664.40	88.344.74	
		69.680.34 1.00	18.664.40 1.00	88.344.74	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 COMPLETO			28 jul 2026 10:34 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	1.443.81	365.94	1.809.75	
		1.443.81	365.94 1.00	1.809.75	
2025	RESTOS A PAGAR - 2025	3.830.00	0.00	3.830.00	
		3.830.00	0.00 1.00	3.830.00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		113.746.11	30.079.77	143.825.88	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	11.785.12	111.74	11.896.86	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		11.785.12	111.74	11.896.86	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 COMPLETO			28 jul 2026 10:34 FOLHA: 5
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.406.696.00	353.249.60	1.759.945.60	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		0.00	-127.00	-127.00	
CONTA VINCULADA		0.00	127.00	127.00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.430.204.08	24.759.593.13	24.759.593.13	
SOMA DOS SALDOS:		24.430.204.08	24.759.593.13	24.759.593.13	
TOTAL GERAL:		25.836.900.08	25.112.842.73	26.519.538.73	
Despesas Correntes		1.281.164.77 4.838.490.00	323.058.09 0.00	1.604.222.86 0.00	49.901.91 3.184.365.23
Despesas de Capital		0.00 57.750.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 57.750.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.528.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.528.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.281.164.77 7.424.240.00	323.058.09 0.00	1.604.222.86 0.00	49.901.91 5.770.115.23
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.