

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2023 RESUMIDO	04 mar 2024 10:50 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	1.925.096.47	205.833.33	2.130.929.80
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.925.096.47	205.833.33	2.130.929.80
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.925.096.47	205.833.33	2.130.929.80
09	Previdencia Social	1.925.096.47	205.833.33	2.130.929.80
09.122	Administracao Geral	90.729.28	9.798.91	100.528.19
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	90.729.28	9.798.91	100.528.19
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	1.599.00	0.00	1.599.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.599.00	0.00	1.599.00
4.4.90.52.00	752 Equipamento e Material Permanente	1.599.00	0.00	1.599.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.599.00		1.599.00
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	89.130.28	9.798.91	98.929.19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.152.30	6.020.32	51.172.62
3.1.90.11.00	754 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.539.90	4.871.99	41.411.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	36.539.90	4.871.99	41.411.89
3.1.90.13.00	774 Obrigações Patronais	8.612.40	1.148.33	9.760.73
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.612.40	1.148.33	9.760.73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.977.98	3.778.59	47.756.57
3.3.90.30.00	757 Material de Consumo	178.00	0.00	178.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	178.00		178.00
3.3.90.35.00	759 Serviços de Consultoria	14.955.00	1.515.00	16.470.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	14.955.00	1.515.00	16.470.00
3.3.90.36.00	760 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.300.00	-88.56	1.211.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.300.00		1.211.44
3.3.90.39.00	761 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.190.41	1.742.15	21.932.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.190.41	1.742.15	21.932.56
3.3.90.40.00	762 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.306.16	610.00	6.916.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.306.16	610.00	6.916.16
3.3.90.92.00	765 Despesas de Exercícios Anteriores	99.13	0.00	99.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	99.13		99.13
3.3.90.93.00	766 Indenizações e Restituições	949.28	0.00	949.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	949.28		949.28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.834.367.19	196.034.42	2.030.401.61
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.834.367.19	196.034.42	2.030.401.61
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.834.367.19	196.034.42	2.030.401.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.834.367.19	196.034.42	2.030.401.61
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.649.468.39	177.590.74	1.827.059.13
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.649.468.39	177.590.74	1.827.059.13
3.1.90.03.00	768 Pensões	184.898.80	18.443.68	203.342.48
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	184.898.80	18.443.68	203.342.48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.925.096.47	205.833.33	2.130.929.80
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	5.115.60	682.08	5.797.68
		5.115.60	682.08	5.797.68
7	7 I.R.R.F IMPAR	61.300.82	5.570.11	66.870.93
		61.300.82	5.570.11	66.870.93
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	5.859.00	585.90	6.444.90
		5.859.00	585.90	6.444.90
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICO0B	113.551.82	13.314.91	126.866.73
		113.551.82	13.314.91	126.866.73
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		185.827.24	20.153.00	205.980.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2023 RESUMIDO		04 mar 2024 10:50 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.110.923.71	225.986.33	2.336.910.04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO		150.00	150.00	150.00
CONTA VINCULADA		20.043.57	20.032.69	20.032.69
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.181.815.77	20.468.029.75	20.468.029.75
SOMA DOS SALDOS:		20.202.009.34	20.488.212.44	20.488.212.44
TOTAL GERAL:		22.312.933.05	20.714.198.77	22.825.122.48

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

JAQUELINE GOMES SOARES
CRC: MG123556
CONTADOR