

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2021		15 dez 2021 15:07 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	1.144.504.64 4.733.275.00	125.000.72	1.269.505.36	7.024.10 3.456.745.54
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.144.504.64 4.733.275.00	125.000.72	1.269.505.36	7.024.10 3.456.745.54
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.144.504.64 4.733.275.00	125.000.72	1.269.505.36	7.024.10 3.456.745.54
09	Previdencia Social	1.144.504.64 1.992.500.00	125.000.72	1.269.505.36	7.024.10 715.970.54
09.122	Administracao Geral	47.120.55 267.500.00	7.918.95	55.039.50	7.024.10 205.436.40
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	47.120.55 267.500.00	7.918.95	55.039.50	7.024.10 205.436.40
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR		0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.4.90.52.00 702	Equipamento e Material Permanente	20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000.00	0.00	0.00	
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR		0.00	0.00	0.00 30.000.00
4.4.90.51.00 703	Obras e Instalações	30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00	0.00	0.00	
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	47.120.55 217.500.00	7.918.95	55.039.50	7.024.10 155.436.40
3.1.90.11.00 704	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	50.000.00	2.943.54	2.943.54	0.00 47.056.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		2.943.54	2.943.54	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.943.54	2.943.54	
3.1.91.13.00 705	Obrigações Patronais RPPS	11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00 706	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00 707	Material de Consumo	238.00 25.000.00	0.00	238.00	0.00 24.762.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	238.00	0.00	238.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	238.00 0.00	0.00	238.00	
3.3.90.33.00 708	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00 709	Serviços de Consultoria	24.144.00 35.000.00	3.000.00	27.144.00	3.000.00 4.856.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	10.744.00	1.000.00	11.744.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.744.00 0.00	1.000.00	11.744.00	1.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	9.900.00	1.650.00	11.550.00	1.650.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

15 dez 2021 15:07
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.900.00 0.00	1.650.00	11.550.00	1.650.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	3.500.00	350.00	3.850.00	350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.500.00 0.00	350.00	3.850.00	350.00
3.3.90.36.00	710 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	711 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.070.39	1.475.41	18.545.80	1.903.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.000.00	0.00	0.00	10.550.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600.00	0.00	600.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00 0.00	0.00	600.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.283.25	1.044.75	11.328.00	1.044.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.283.25 0.00	1.044.75	11.328.00	1.044.75
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.558.73	184.93	2.743.66	256.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.558.73 0.00	184.93	2.743.66	256.34
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	276.65	27.98	304.63	295.37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	276.65 0.00	27.98	304.63	295.37
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.023.38	100.15	1.123.53	126.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.023.38 0.00	100.15	1.123.53	126.47
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	80.00	0.00	80.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00 0.00	0.00	80.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.455.48	117.60	1.573.08	180.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.455.48 0.00	117.60	1.573.08	180.92
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	792.90	0.00	792.90	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	792.90 0.00	0.00	792.90	
3.3.90.40.00	712 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.016.00	500.00	5.516.00	676.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00	0.00	0.00	18.808.00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	3.600.00	360.00	3.960.00	360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.600.00 0.00	360.00	3.960.00	360.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	1.416.00	140.00	1.556.00	316.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.416.00 0.00	140.00	1.556.00	316.00
3.3.90.47.00	713 Obrigações Tributárias e	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2021			15 dez 2021 15:07 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
3.3.90.91.00	714	Sentenças Judiciais	5.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.92.00	715	Despesas de Exercícios Anteriores	96.41	0.00	96.41	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00	0.00	0.00	1.903.59
			96.41	0.00	96.41	
			0.00			
3.3.90.93.00	716	Indenizações e Restituições	555.75	0.00	555.75	1.444.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.000.00	0.00	0.00	2.000.00
			4.000.00			
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	555.75	0.00	555.75	1.444.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	555.75	0.00	555.75	1.444.25
			0.00			
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	1.097.384.09	117.081.77	1.214.465.86	0.00
			1.725.000.00			510.534.14
09.272.0901		SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.097.384.09	117.081.77	1.214.465.86	0.00
			1.725.000.00			510.534.14
09.272.0901.6002		BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.097.384.09	117.081.77	1.214.465.86	0.00
			1.725.000.00			510.534.14
3.1.90.01.00	717	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	995.326.83	106.188.35	1.101.515.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.320.000.00	0.00	0.00	218.484.82
			1.320.000.00			
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	995.326.83	106.188.35	1.101.515.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	995.326.83	106.188.35	1.101.515.18	
			0.00			
3.1.90.03.00	718	Pensões do RPPS e do Militar	102.057.26	10.893.42	112.950.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	140.000.00	0.00	0.00	27.049.32
			140.000.00			
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	102.057.26	10.893.42	112.950.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	102.057.26	10.893.42	112.950.68	
			0.00			
3.1.90.91.00	720	Sentenças Judiciais	180.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
			180.000.00			
3.1.90.92.00	721	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
			5.000.00			
3.3.90.91.00	21	Sentenças Judiciais	80.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
			80.000.00			
99		Reserva de Contingencia	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00
			2.740.775.00			2.740.775.00
99.999		Reserva de Contingencia	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00
			2.740.775.00			2.740.775.00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00
			2.740.775.00			2.740.775.00
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00
			2.740.775.00			2.740.775.00
9.9.99.99.00	722	Reserva Contingência ou Reserva do	2.740.775.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.740.775.00	0.00	0.00	2.740.775.00
			2.740.775.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

15 dez 2021 15:07
FOLHA: 4

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 ORÇAMENTÁRIO:		1.144.504.64 4.733.275.00	125.000.72	1.269.505.36	7.024.10 4.733.275.00
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		323.79	323.79	
			323.79 1.00	323.79	
7	7 I.R.R.F IMPAR	25.924.59	2.789.32	28.713.91	
		25.924.59	2.789.32 1.00	28.713.91	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	4.950.00	495.00	5.445.00	
		4.950.00	495.00 1.00	5.445.00	
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	31.188.21	6.725.94	37.914.15	
		31.188.21	6.725.94 1.00	37.914.15	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	178.96	0.00	178.96	
		178.96	0.00 1.00	178.96	
9961	9961 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.186.384.31	0.00	1.186.384.31	
		1.186.384.31	0.00 1.00	1.186.384.31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.248.626.07	10.334.05	1.258.960.12	

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:		2.393.130.71	135.334.77	2.528.465.48	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		150.00	150.00	150.00	
CONTA VINCULADA		30.261.15	493.93	493.93	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.801.338.58	16.211.298.18	16.211.298.18	
SOMA DOS SALDOS:		15.831.749.73	16.211.942.11	16.211.942.11	
TOTAL GERAL:		18.224.880.44	16.347.276.88	18.740.407.59	
Despesas Correntes		1.144.504.64 1.942.500.00	125.000.72 0.00	1.269.505.36 0.00	7.024.10 665.970.54
Despesas de Capital		0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.740.775.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.740.775.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.144.504.64 4.733.275.00	125.000.72 0.00	1.269.505.36 0.00	7.024.10 3.456.745.54

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

JULIANO ALVES DE JESUS
CRC: 120572/0
CONTADOR