

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 COMPLETO			26 fev 2025 15:52 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	2.446.338.91 6.529.900.00	433.960.87	2.880.299.78	344.38 3.649.255.84
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	2.446.338.91 6.529.900.00	433.960.87	2.880.299.78	344.38 3.649.255.84
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.446.338.91 6.529.900.00	433.960.87	2.880.299.78	344.38 3.649.255.84
09	Previdencia Social	2.446.338.91 4.001.900.00	433.960.87	2.880.299.78	344.38 1.121.255.84
09.122	Administracao Geral	107.007.86 402.000.00	13.492.33	120.500.19	344.38 281.155.43
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	107.007.86 402.000.00	13.492.33	120.500.19	344.38 281.155.43
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	5.040.00 20.000.00	0.00	5.040.00	0.00 14.960.00
4.4.90.52.00	765 Equipamento e Material Permanente	5.040.00 20.000.00	0.00	5.040.00	0.00 14.960.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	5.040.00	0.00	5.040.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.040.00 0.00	0.00	5.040.00	
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR		0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00	766 Obras e Instalações	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	101.967.86 352.000.00	13.492.33	115.460.19	344.38 236.195.43
3.1.90.11.00	767 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	42.775.95 75.000.00	7.600.28	50.376.23	0.00 24.623.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	75.000.00 41.509.24	3.800.14	45.309.38	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.509.24 0.00	3.800.14	45.309.38	
3.1.90.11.43	13º Salário		3.800.14	3.800.14	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		3.800.14	3.800.14	0.00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.266.71	0.00	1.266.71	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.266.71 0.00	0.00	1.266.71	
3.1.90.13.00	768 Obrigações Patronais	10.172.18 14.000.00	1.807.36	11.979.54	197.76 1.822.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	14.000.00 10.172.18	1.807.36	11.979.54	197.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.172.18 0.00	1.807.36	11.979.54	197.76
3.1.91.13.00	769 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.14.00	770 Diárias - Pessoal Civil	12.000.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
3.3.90.30.00	771 Material de Consumo	10.000.00 335.00 50.000.00	0.00	335.00	0.00 49.665.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 COMPLETO			26 fev 2025 15:52 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	237.00	0.00	237.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	237.00 0.00	0.00	237.00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	98.00	0.00	98.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	98.00 0.00	0.00	98.00	
3.3.90.33.00	772 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	773 Serviços de Consultoria	17.025.00 50.000.00	1.560.00	18.585.00	0.00 31.415.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	13.175.00	1.210.00	14.385.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.175.00 0.00	1.210.00	14.385.00	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	3.850.00	350.00	4.200.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.850.00 0.00	350.00	4.200.00	
3.3.90.36.00	774 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	994.74 15.000.00	0.00	994.74	0.00 14.005.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	994.74	0.00	994.74	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	994.74 0.00	0.00	994.74	
3.3.90.39.00	775 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.319.86 51.000.00	1.918.07	23.237.93	0.00 27.762.07
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.000.00	0.00	0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	60.00	0.00	60.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.00 0.00	0.00	60.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.129.84	224.76	2.354.60	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.129.84 0.00	224.76	2.354.60	0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426.90	34.44	461.34	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	426.90 0.00	34.44	461.34	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	795.96	0.00	795.96	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	795.96 0.00	0.00	795.96	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.011.07	386.78	2.397.85	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.011.07 0.00	386.78	2.397.85	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	15.896.09	1.272.09	17.168.18	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.896.09 0.00	1.272.09	17.168.18	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 COMPLETO			26 fev 2025 15:52 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
3.3.90.40.00	776 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.869.00 25.000.00	606.62	7.475.62	146.62 17.377.76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	3.740.00	340.00	4.080.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.740.00 0.00	340.00	4.080.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	2.820.00	266.62	3.086.62	146.62
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.820.00 0.00	266.62	3.086.62	146.62
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.00	0.00	309.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	309.00 0.00	0.00	309.00	
3.3.90.47.00	777 Obrigações Tributárias e	25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.00	778 Sentenças Judiciais	1.960.18 5.000.00	0.00	1.960.18	0.00 3.039.82
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	1.960.18	0.00	1.960.18	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.960.18 0.00	0.00	1.960.18	
3.3.90.92.00	779 Despesas de Exercícios Anteriores	86.79 2.000.00	0.00	86.79	0.00 1.913.21
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.000.00 86.79 0.00	0.00	86.79	
3.3.90.93.00	780 Indenizações e Restituições	429.16 10.000.00	0.00	429.16	0.00 9.570.84
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	429.16	0.00	429.16	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	429.16 0.00	0.00	429.16	0.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.339.331.05 3.599.900.00	420.468.54	2.759.799.59	0.00 840.100.41
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	2.339.331.05 3.599.900.00	420.468.54	2.759.799.59	0.00 840.100.41
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	2.339.331.05 3.599.900.00	420.468.54	2.759.799.59	0.00 840.100.41
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.107.655.45 2.627.000.00	381.909.66	2.489.565.11	0.00 137.434.89
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.627.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.549.919.12	193.412.43	1.743.331.55	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.549.919.12 0.00	193.412.43	1.743.331.55	0.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil		188.497.23	188.497.23	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0.00	188.497.23	188.497.23	0.00
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	557.736.33	0.00	557.736.33	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	557.736.33 0.00	0.00	557.736.33	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 COMPLETO			26 fev 2025 15:52 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
3.1.90.03.00	782 Pensões	212.073.84 447.900.00	38.558.88	250.632.72	0.00 197.267.28
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	447.900.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	212.073.84	19.279.44	231.353.28	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	212.073.84 0.00	19.279.44	231.353.28	0.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis		19.279.44	19.279.44	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0.00	19.279.44	19.279.44	
3.1.90.91.00	783 Sentenças Judiciais	19.601.76 420.000.00	0.00	19.601.76	0.00 400.398.24
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	420.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.91.09	Sentença Judicial - Inativo Civil	19.601.76	0.00	19.601.76	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	19.601.76 0.00	0.00	19.601.76	
3.1.90.92.00	784 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.00	785 Sentenças Judiciais	100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	100.000.00	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	786 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:		2.446.338.91 6.529.900.00	433.960.87	2.880.299.78	344.38 6.529.900.00
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	5.988.64	1.064.04	7.052.68	
		5.988.64	1.064.04 1.00	7.052.68	
7	I.R.R.F IMPAR	58.155.30	10.221.69	68.376.99	
		58.155.30	10.221.69 1.00	68.376.99	
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	6.939.90	635.40	7.575.30	
		6.939.90	635.40 1.00	7.575.30	
22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	146.597.51	14.787.38	161.384.89	
		146.597.51	14.787.38 1.00	161.384.89	
23	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	1.660.70	332.14	1.992.84	
		1.660.70	332.14 1.00	1.992.84	
2023	RESTOS A PAGAR - 2023	150.00	0.00	150.00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		150.00	0.00 1.00	150.00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		219.492.05	27.040.65	246.532.70	
2024 RESTOS A PAGAR - 2024			0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		465.645.72	206.623.42	672.269.14	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		465.645.72	206.623.42	672.269.14	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 COMPLETO			26 fev 2025 15:52 FOLHA: 6
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:		3.131.476.68	667.624.94	3.799.101.62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		16.80	0.00	0.00	
CONTA VINCULADA		9.977.06	9.742.30	9.742.30	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.821.593.16	21.668.830.99	21.668.830.99	
SOMA DOS SALDOS:		21.831.587.02	21.678.573.29	21.678.573.29	
TOTAL GERAL:		24.963.063.70	22.346.198.23	25.477.674.91	
Despesas Correntes		2.441.309.43 3.951.900.00	433.960.87 0.00	2.875.270.30 0.00	333.86 1.076.295.84
Despesas de Capital		5.040.00 50.000.00	0.00 0.00	5.040.00 0.00	0.00 44.960.00
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:		2.446.349.43 6.529.900.00	433.960.87 0.00	2.880.310.30 0.00	333.86 3.649.255.84

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.