

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO		02 mar 2026 10:17 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	2.217.850.15 6.997.800.00	271.120.04	2.488.970.19	15.262.35 4.493.567.46
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	2.217.850.15 6.997.800.00	271.120.04	2.488.970.19	15.262.35 4.493.567.46
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.217.850.15 6.997.800.00	271.120.04	2.488.970.19	15.262.35 4.493.567.46
09	Previdencia Social	2.217.850.15 4.469.800.00	271.120.04	2.488.970.19	15.262.35 1.965.567.46
09.122	Administracao Geral	86.871.72 442.800.00	14.206.41	101.078.13	13.744.35 327.977.52
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	86.871.72 442.800.00	14.206.41	101.078.13	13.744.35 327.977.52
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR		5.933.15	5.933.15	0.00
		22.000.00			16.066.85
4.4.90.52.00	777 Equipamento e Material Permanente		5.933.15	5.933.15	0.00
		22.000.00			16.066.85
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		22.000.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de		5.933.15	5.933.15	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		5.933.15	5.933.15	
		0.00			
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR		0.00	0.00	0.00
		33.000.00			33.000.00
4.4.90.51.00	778 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		33.000.00			33.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		33.000.00			
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	86.871.72 387.800.00	8.273.26	95.144.98	13.744.35 278.910.67
3.1.90.11.00	779 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	40.879.31 80.000.00	3.675.16	44.554.47	0.00 35.445.53
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		80.000.00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	37.680.57	3.675.16	41.355.73	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	37.680.57 0.00	3.675.16	41.355.73	
3.1.90.11.43	13º Salário	2.348.01	0.00	2.348.01	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.348.01 0.00	0.00	2.348.01	
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	850.73	0.00	850.73	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	850.73 0.00	0.00	850.73	
3.1.90.13.00	780 Obrigações Patronais	8.998.09 20.000.00	882.41	9.880.50	2.619.50 7.500.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		20.000.00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	8.998.09	882.41	9.880.50	2.619.50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.998.09 0.00	882.41	9.880.50	2.619.50
3.1.91.13.00	781 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
		12.000.00			
3.3.90.14.00	782 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
		11.000.00			
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	80.00 55.000.00	0.00	80.00	0.00 54.920.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO			02 mar 2026 10:17 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	55.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	80.00	0.00	80.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	80.00 0.00	0.00	80.00	
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoção	8.800.00	0.00	0.00	0.00 8.800.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	785 Serviços de Consultoria	14.400.00 55.000.00	1.620.00	16.020.00	3.240.00 35.740.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	55.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	11.250.00	1.270.00	12.520.00	2.540.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.250.00 0.00	1.270.00	12.520.00	2.540.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	3.150.00	350.00	3.500.00	700.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.150.00 0.00	350.00	3.500.00	700.00
3.3.90.36.00	786 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.500.00	0.00	0.00	0.00 16.500.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.816.10 57.000.00	825.69	17.641.79	5.862.97 33.495.24
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.000.00	0.00	0.00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	55.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.576.03	347.74	1.923.77	676.23
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.576.03 0.00	347.74	1.923.77	676.23
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	304.80	31.92	336.72	263.28
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	304.80 0.00	31.92	336.72	263.28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	579.08	0.00	579.08	620.92
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	579.08 0.00	0.00	579.08	620.92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.853.43	446.03	2.299.46	300.54
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.853.43 0.00	446.03	2.299.46	300.54
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	12.502.76	0.00	12.502.76	4.002.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.502.76 0.00	0.00	12.502.76	4.002.00
3.3.90.40.00	788 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.028.12 27.500.00	920.00	5.948.12	1.371.88 20.180.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	27.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	2.720.00	680.00	3.400.00	680.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.720.00 0.00	680.00	3.400.00	680.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	2.308.12	240.00	2.548.12	691.88
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.308.12 0.00	240.00	2.548.12	691.88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO			02 mar 2026 10:17 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
3.3.90.47.00	789 Obrigações Tributárias e	25.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.91.00	790 Sentenças Judiciais	6.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.92.00	791 Despesas de Exercícios Anteriores	99.84	0.00	99.84	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.000.00	0.00	0.00	2.900.16
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	99.84	0.00	99.84	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	99.84	0.00	99.84	0.00
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	570.26	350.00	920.26	650.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.000.00	0.00	0.00	9.429.74
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570.26	350.00	920.26	650.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	570.26	350.00	920.26	650.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.130.978.43	256.913.63	2.387.892.06	1.518.00
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	4.027.000.00	256.913.63	2.387.892.06	1.637.589.94
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	2.130.978.43	256.913.63	2.387.892.06	1.518.00
3.1.90.01.00	793 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.027.000.00	236.920.51	2.187.960.86	1.637.589.94
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.951.040.35	0.00	0.00	1.518.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.980.000.00	236.920.51	2.187.960.86	790.521.14
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.951.040.35	236.920.51	2.187.960.86	1.518.00
3.1.90.03.00	794 Pensões	179.938.08	19.993.12	199.931.20	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	491.000.00	0.00	0.00	291.068.80
3.1.90.03.01	Pensões Civis	179.938.08	19.993.12	199.931.20	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	179.938.08	19.993.12	199.931.20	0.00
3.1.90.91.00	795 Sentenças Judiciais	440.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	440.000.00	0.00	0.00	440.000.00
3.1.90.92.00	796 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.91.00	797 Sentenças Judiciais	110.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00
99	Reserva de Contingencia	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00
99.999	Reserva de Contingencia	2.528.000.00	0.00	0.00	2.528.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO			02 mar 2026 10:17 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
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.528.000.00			2.528.000.00
9.9.99.99.00	798 Reserva Contingência ou Reserva do	2.528.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	2.528.000.00
		2.528.000.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.217.850.15 6.997.800.00	271.120.04	2.488.970.19	15.262.35 6.997.800.00
	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	5.246.70	514.52	5.761.22	
		5.246.70	514.52 1.00	5.761.22	
	7 I.R.R.F IMPAR	51.372.74	6.111.52	57.484.26	
		51.372.74	6.111.52 1.00	57.484.26	
	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	6.147.90	683.10	6.831.00	
		6.147.90	683.10 1.00	6.831.00	
	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	135.550.85	15.860.09	151.410.94	
		135.550.85	15.860.09 1.00	151.410.94	
	23 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	3.113.91	345.99	3.459.90	
		3.113.91	345.99 1.00	3.459.90	
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	146.62	0.00	146.62	
		146.62	0.00 1.00	146.62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		201.578.72	23.515.22	225.093.94	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	24.623.44	0.00	24.623.44	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		24.623.44		24.623.44	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO			02 mar 2026 10:17 FOLHA: 5
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.444.052.31	294.635.26	2.738.687.57	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00	
CONTA VINCULADA		144.048.16	149.852.64	149.852.64	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.332.849.14	23.512.689.10	23.512.689.10	
SOMA DOS SALDOS:		23.476.897.30	23.662.541.74	23.662.541.74	
TOTAL GERAL:		25.920.949.61	23.957.177.00	26.401.229.31	
Despesas Correntes		2.217.850.15 4.414.800.00	265.186.89 0.00	2.483.037.04 0.00	15.262.35 1.916.500.61
Despesas de Capital		0.00 55.000.00	5.933.15 0.00	5.933.15 0.00	0.00 49.066.85
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:		2.217.850.15 6.997.800.00	271.120.04 0.00	2.488.970.19 0.00	15.262.35 4.493.567.46
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.