

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 COMPLETO				26 out 2026 10:19 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	2.275.676.91 7.424.240.00	339.506.93 12.338.52	2.615.183.84 12.338.52	45.500.87 4.763.555.29	
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	2.275.676.91 7.424.240.00	339.506.93 12.338.52	2.615.183.84 12.338.52	45.500.87 4.763.555.29	
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.275.676.91 7.424.240.00	339.506.93 12.338.52	2.615.183.84 12.338.52	45.500.87 4.763.555.29	
09	Previdencia Social	2.275.676.91 4.896.240.00	339.506.93 12.338.52	2.615.183.84 12.338.52	45.500.87 2.235.555.29	
09.122	Administracao Geral	67.459.45 455.740.00	22.341.52 12.338.52	89.800.97 12.338.52	43.879.87 322.059.16	
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	67.459.45 455.740.00	22.341.52 12.338.52	89.800.97 12.338.52	43.879.87 322.059.16	
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	67.459.45 397.990.00	22.341.52 12.338.52	89.800.97 12.338.52	43.879.87 264.309.16	
3.1.90.11.00	809 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	29.400.00 84.000.00	4.200.00	33.600.00 12.338.52	0.00 38.061.48	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00		
		84.000.00		12.338.52		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	29.400.00	4.200.00	33.600.00	0.00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	29.400.00 0.00	4.200.00	33.600.00		
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	7.126.56 21.000.00	1.018.08	8.144.64	5.155.36 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	5.647.74	806.82	6.454.56	4.045.44	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.647.74 0.00	806.82	6.454.56	4.045.44	
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.478.82	211.26	1.690.08	1.109.92	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.478.82 0.00	211.26	1.690.08	1.109.92	
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	13.629.12 57.750.00	2.362.28	15.991.40	10.535.96 31.222.64	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 COMPLETO			26 out 2026 10:19 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	57.750.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	11.130.00	2.000.00	13.130.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.130.00 0.00	2.000.00	13.130.00	8.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	2.499.12	362.28	2.861.40	2.535.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.499.12 0.00	362.28	2.861.40	2.535.96
3.3.90.36.00	816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.325.00	0.00	0.00	0.00 17.325.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.325.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.425.71 61.950.00	1.946.39	15.372.10	12.375.74 34.202.16
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.100.00	0.00	0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	59.850.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	100.00	0.00	100.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	100.00 0.00	0.00	100.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.856.76	299.19	2.155.95	844.05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.856.76 0.00	299.19	2.155.95	844.05
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	271.15	36.43	307.58	292.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	271.15 0.00	36.43	307.58	292.42
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.680.52	231.95	1.912.47	1.587.53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.680.52 0.00	231.95	1.912.47	1.587.53
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	9.517.28	1.378.82	10.896.10	9.651.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.517.28 0.00	1.378.82	10.896.10	9.651.74
3.3.90.40.00	818 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.878.06 28.875.00	870.51	4.748.57	3.868.55 20.257.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.875.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	2.523.06	420.51	2.943.57	2.102.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.523.06 0.00	420.51	2.943.57	2.102.55
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	1.355.00	450.00	1.805.00	1.766.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.355.00 0.00	450.00	1.805.00	1.766.00
3.3.90.47.00	819 Obrigações Tributárias e	15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.00	820 Sentenças Judiciais	6.300.00	0.00	0.00	0.00 6.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.300.00	0.00	0.00	
3.3.90.92.00	821 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150.00	0.00	0.00	0.00 3.150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.150.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 COMPLETO			26 out 2026 10:19 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
3.3.90.93.00	822 Indenizações e Restituições	11.550.00	11.944.26 12.338.52	11.944.26	11.944.26
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.550.00	0.00 12.338.52	0.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		11.944.26	11.944.26	11.944.26
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		11.944.26	11.944.26	11.944.26
		0.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.208.217.46 4.440.500.00	317.165.41	2.525.382.87	1.621.00 1.913.496.13
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	2.208.217.46 4.440.500.00	317.165.41	2.525.382.87	1.621.00 1.913.496.13
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	2.208.217.46 4.440.500.00	317.165.41	2.525.382.87	1.621.00 1.913.496.13
3.1.90.01.00	823 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.056.106.25 3.510.000.00	295.435.24	2.351.541.49	1.621.00 1.156.837.51
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	
		3.510.000.00			
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.056.106.25	295.435.24	2.351.541.49	1.621.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	2.056.106.25	295.435.24	2.351.541.49	1.621.00
		0.00			
3.1.90.03.00	824 Pensões	152.111.21 350.000.00	21.730.17	173.841.38	0.00 176.158.62
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	
		350.000.00			
3.1.90.03.01	Pensões Civis	152.111.21	21.730.17	173.841.38	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	152.111.21	21.730.17	173.841.38	0.00
		0.00			
3.1.90.91.00	825 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	462.000.00	0.00	0.00	462.000.00
		462.000.00			
3.1.90.92.00	826 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00			
3.3.90.91.00	827 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	115.500.00	0.00	0.00	115.500.00
		115.500.00			
99	Reserva de Contingencia		0.00	0.00	0.00
		2.528.000.00			2.528.000.00
99.999	Reserva de Contingencia		0.00	0.00	0.00
		2.528.000.00			2.528.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.00	0.00	0.00
		2.528.000.00			2.528.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.00	0.00	0.00
		2.528.000.00			2.528.000.00
9.9.99.99.00	828 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00	0.00	0.00
		2.528.000.00			2.528.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	
		2.528.000.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.275.676.91 7.424.240.00	339.506.93 12.338.52	2.615.183.84 12.338.52	45.500.87 7.424.240.00
	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	4.116.00	588.00	4.704.00	
		4.116.00	588.00 1.00	4.704.00	
	7 I.R.R.F IMPAR	62.764.35	9.645.22	72.409.57	
		62.764.35	9.645.22 1.00	72.409.57	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 COMPLETO			26 out 2026 10:19 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
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	5.059.80	729.45	5.789.25	
		5.059.80	729.45 1.00	5.789.25	
22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	124.719.33	18.872.54	143.591.87	
		124.719.33	18.872.54 1.00	143.591.87	
23	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	2.541.63	365.94	2.907.57	
		2.541.63	365.94 1.00	2.907.57	
2025	RESTOS A PAGAR - 2025	3.830.00	0.00	3.830.00	
		3.830.00	0.00 1.00	3.830.00	
9963	REPASSE JUDICIAL	3.118.32	1.559.16	4.677.48	
		3.118.32	1.559.16 1.00	4.677.48	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		206.149.43	31.760.31	237.909.74	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	38.800.40	0.00	38.800.40	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		38.800.40		38.800.40	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 COMPLETO			26 out 2026 10:19 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:		2.520.626.74	371.267.24	2.891.893.98	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00	
CONTA VINCULADA		0.00	0.00	0.00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.030.069.25	25.169.085.41	25.169.085.41	
SOMA DOS SALDOS:		25.030.069.25	25.169.085.41	25.169.085.41	
TOTAL GERAL:		27.550.695.99	25.540.352.65	28.060.979.39	
Despesas Correntes		2.275.676.91 4.838.490.00	339.506.93 12.338.52	2.615.183.84 12.338.52	45.500.87 2.177.805.29
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:		2.275.676.91 7.424.240.00	339.506.93 12.338.52	2.615.183.84 12.338.52	45.500.87 4.763.555.29

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.