

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021							31 jan 2022 10:07 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV.	4.733.275.00			1.269.505.36	0.00	1.269.505.36	7.024.10	3.456.745.54
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV.	4.733.275.00			1.269.505.36	0.00	1.269.505.36	7.024.10	3.456.745.54
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.733.275.00			1.269.505.36	0.00	1.269.505.36	7.024.10	3.456.745.54
09	Previdencia Social	1.992.500.00			1.269.505.36	0.00	1.269.505.36	7.024.10	715.970.54
09.122	Administracao Geral	267.500.00			55.039.50	0.00	55.039.50	7.024.10	205.436.40
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	267.500.00			55.039.50	0.00	55.039.50	7.024.10	205.436.40
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	20.000.00				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	30.000.00				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	217.500.00			55.039.50	0.00	55.039.50	7.024.10	155.436.40
3.1.90.11.00	704 Vencimentos e Vant. Fixas-	50.000.00			2.943.54	0.00	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				2.943.54	0.00	2.943.54	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			2.943.54	0.00	2.943.54		
3.1.90.13.00	723 Obrigações Patronais					0.00	0.00	0.00	
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	25.000.00			238.00	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	0.00			238.00	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	35.000.00			27.144.00	0.00	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				11.744.00	0.00	11.744.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			11.744.00	0.00	11.744.00	1.000.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				11.550.00	0.00	11.550.00	1.650.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			11.550.00	0.00	11.550.00	1.650.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				3.850.00	0.00	3.850.00	350.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

31 jan 2022 10:07
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			3.850.00	0.00	3.850.00	350.00	
3.3.90.36.00	710 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.000.00				0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.00	711 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.000.00			18.545.80	0.00	18.545.80	1.903.85	10.550.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.000.00				0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				600.00	0.00	600.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			600.00	0.00	600.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				11.328.00	0.00	11.328.00	1.044.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			11.328.00	0.00	11.328.00	1.044.75	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.743.66	0.00	2.743.66	256.34	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			2.743.66	0.00	2.743.66	256.34	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				304.63	0.00	304.63	295.37	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			304.63	0.00	304.63	295.37	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.123.53	0.00	1.123.53	126.47	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.123.53	0.00	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	0.00			80.00	0.00	80.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.573.08	0.00	1.573.08	180.92	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.573.08	0.00	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	0.00			792.90	0.00	792.90		
3.3.90.40.00	712 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000.00			5.516.00	0.00	5.516.00	676.00	18.808.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				3.960.00	0.00	3.960.00	360.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			3.960.00	0.00	3.960.00	360.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				1.556.00	0.00	1.556.00	316.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.556.00	0.00	1.556.00	316.00	
3.3.90.47.00	713 Obrigações Tributárias e	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		
3.3.90.91.00	714 Sentenças Judiciais	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		
3.3.90.92.00	715 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00			96.41	0.00	96.41	0.00	1.903.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00				0.00	0.00		
		0.00			96.41	0.00	96.41		
3.3.90.93.00	716 Indenizações e Restituições	4.000.00			555.75	0.00	555.75	1.444.25	2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021							31 jan 2022 10:07 FOLHA: 3
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	4.000.00				0.00	0.00		
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	0.00			555.75	0.00	555.75	1.444.25	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.725.000.00			1.214.465.86	0.00	1.214.465.86	0.00	510.534.14
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.725.000.00			1.214.465.86	0.00	1.214.465.86	0.00	510.534.14
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.725.000.00			1.214.465.86	0.00	1.214.465.86	0.00	510.534.14
3.1.90.01.00	717 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.320.000.00			1.101.515.18	0.00	1.101.515.18	0.00	218.484.82
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.320.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos				1.101.515.18	0.00	1.101.515.18	0.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.101.515.18	0.00	1.101.515.18		
3.1.90.03.00	718 Pensões do RPPS e do Militar	140.000.00			112.950.68	0.00	112.950.68	0.00	27.049.32
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	140.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS				112.950.68	0.00	112.950.68	0.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			112.950.68	0.00	112.950.68		
3.1.90.91.00	720 Sentenças Judiciais	180.000.00				0.00	0.00	0.00	180.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	180.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.92.00	721 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00				0.00	0.00	0.00	5.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	5.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	80.000.00				0.00	0.00	0.00	80.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	80.000.00				0.00	0.00		
99	Reserva de Contingencia	2.740.775.00				0.00	0.00	0.00	2.740.775.00
99.999	Reserva de Contingencia	2.740.775.00				0.00	0.00	0.00	2.740.775.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.740.775.00				0.00	0.00	0.00	2.740.775.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.740.775.00				0.00	0.00	0.00	2.740.775.00
9.9.99.99.00	722 Reserva Contingência ou Reserva	2.740.775.00				0.00	0.00	0.00	2.740.775.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	2.740.775.00				0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.733.275.00			1.269.505.36		1.269.505.36	7.024.10	4.733.275.00
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				323.79	0.00	323.79		
			1.00		323.79	0.00	323.79		
7	7 I.R.R.F IMPAR				28.713.91	0.00	28.713.91		
			1.00		28.713.91	0.00	28.713.91		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR				5.445.00	0.00	5.445.00		
			1.00		5.445.00	0.00	5.445.00		
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				37.914.15	0.00	37.914.15		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
			1.00		37.914.15	0.00	37.914.15		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020				178.96	0.00	178.96		
			1.00		178.96	0.00	178.96		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					72.575.81		72.575.81		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021					0.00	0.00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									
9961	9961 PROVISÕES - PERDAS EM				1.186.384.31	0.00	1.186.384.31		
			1.00		1.186.384.31	0.00	1.186.384.31		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.186.384.31		1.186.384.31		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021							31 jan 2022 10:07 FOLHA: 5
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÊDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.528.465.48	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	493.93	493.93	493.93	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.211.298.18	16.211.298.18	16.211.298.18	
SOMA DOS SALDOS:	16.211.942.11	16.211.942.11	16.211.942.11	
TOTAL GERAL:	18.740.407.59	16.211.942.11	18.740.407.59	
Despesas Correntes	1.269.505.36	0.00	1.269.505.36	7.024.10
	1.942.500.00	0.00	0.00	665.970.54
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.740.775.00	0.00	0.00	2.740.775.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.269.505.36	0.00	1.269.505.36	7.024.10
	4.733.275.00	0.00	0.00	3.456.745.54

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

JULIANO ALVES DE JESUS
CRC: 120572/O
CONTADOR