

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

08 mai 2026 10:04
FOLHA: 1

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	618.111.97	339.811.48	957.923.45	21.522.86
		7.424.240.00			6.444.793.69
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	618.111.97	339.811.48	957.923.45	21.522.86
		7.424.240.00			6.444.793.69
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	618.111.97	339.811.48	957.923.45	21.522.86
		7.424.240.00			6.444.793.69
09	Previdencia Social	618.111.97	339.811.48	957.923.45	21.522.86
		4.896.240.00			3.916.793.69
09.122	Administracao Geral	17.987.43	9.444.83	27.432.26	21.522.86
		455.740.00			406.784.88
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	17.987.43	9.444.83	27.432.26	21.522.86
		455.740.00			406.784.88
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	17.987.43	9.444.83	27.432.26	21.522.86
		397.990.00			349.034.88
3.1.90.11.00	809 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.400.00	4.200.00	12.600.00	0.00
		84.000.00			71.400.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0.00	0.00	
		84.000.00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.400.00	4.200.00	12.600.00	0.00
		8.400.00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.400.00	4.200.00	12.600.00	
		0.00			
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	2.036.16	1.018.08	3.054.24	10.245.76
		21.000.00			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	1.613.64	806.82	2.420.46	8.079.54
		1.613.64			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.613.64	806.82	2.420.46	8.079.54
		0.00			
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	422.52	211.26	633.78	2.166.22
		422.52			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	422.52	211.26	633.78	2.166.22
		0.00			
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	3.240.00	1.620.00	4.860.00	0.00
		57.750.00			52.890.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

08 mai 2026 10:04
FOLHA: 2

COMPLETO

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
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	2.540.00	1.270.00	3.810.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.540.00	1.270.00	3.810.00	
		0.00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	700.00	350.00	1.050.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	700.00	350.00	1.050.00	
		0.00			
3.3.90.36.00	816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.325.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.325.00	0.00	0.00	
		0.00			
3.3.90.39.00	817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.770.76	1.909.24	5.680.00	5.422.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.100.00	0.00	0.00	
		0.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	59.850.00	0.00	0.00	
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	573.42	301.74	875.16	2.124.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	573.42	301.74	875.16	
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	70.48	42.19	112.67	487.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	70.48	42.19	112.67	
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	458.86	231.31	690.17	2.809.83
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	458.86	231.31	690.17	
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.668.00	1.334.00	4.002.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.668.00	1.334.00	4.002.00	
		0.00			
3.3.90.40.00	818 Serv. de TI e Comunicação - PJ	540.51	697.51	1.238.02	5.855.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.875.00	0.00	0.00	
		0.00			
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	420.51	420.51	841.02	4.205.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	420.51	420.51	841.02	
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	120.00	277.00	397.00	1.650.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	120.00	277.00	397.00	
		0.00			
3.3.90.47.00	819 Obrigações Tributárias e	15.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000.00	0.00	0.00	
		0.00			
3.3.90.91.00	820 Sentenças Judiciais	6.300.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.300.00	0.00	0.00	
		0.00			
3.3.90.92.00	821 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.150.00	0.00	0.00	
		0.00			
3.3.90.93.00	822 Indenizações e Restituições	11.550.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.550.00	0.00	0.00	
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

08 mai 2026 10:04
FOLHA: 3

COMPLETO

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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	600.124.54 4.440.500.00	330.366.65	930.491.19	0.00 3.510.008.81
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	600.124.54 4.440.500.00	330.366.65	930.491.19	0.00 3.510.008.81
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	600.124.54 4.440.500.00	330.366.65	930.491.19	0.00 3.510.008.81
3.1.90.01.00	823 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	557.172.20 3.510.000.00	308.417.32	865.589.52	0.00 2.644.410.48
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	
		3.510.000.00			
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	557.172.20	308.417.32	865.589.52	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	557.172.20 0.00	308.417.32	865.589.52	
3.1.90.03.00	824 Pensões	42.952.34 350.000.00	21.949.33	64.901.67	0.00 285.098.33
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	
		350.000.00			
3.1.90.03.01	Pensões Civis	42.952.34	21.949.33	64.901.67	0.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	42.952.34 0.00	21.949.33	64.901.67	
3.1.90.91.00	825 Sentenças Judiciais	462.000.00	0.00	0.00	0.00 462.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	
		462.000.00			
3.1.90.92.00	826 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	
		3.000.00			
3.3.90.91.00	827 Sentenças Judiciais	115.500.00	0.00	0.00	0.00 115.500.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0.00	0.00	
		115.500.00			
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	828 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		0.00	0.00	
		2.528.000.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		618.111.97 7.424.240.00	339.811.48	957.923.45	21.522.86 7.424.240.00
	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	1.176.00	588.00	1.764.00	
		1.176.00	588.00 1.00	1.764.00	
	7 I.R.R.F IMPAR	14.190.16	9.645.22	23.835.38	
		14.190.16	9.645.22 1.00	23.835.38	
	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	1.412.55	729.45	2.142.00	
		1.412.55	729.45 1.00	2.142.00	
	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	33.319.96	8.180.19	41.500.15	
		33.319.96	8.180.19 1.00	41.500.15	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

08 mai 2026 10:04
FOLHA: 4

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
23	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	711.93	365.94	1.077.87	
		711.93	365.94 1.00	1.077.87	
2025	RESTOS A PAGAR - 2025	2.330.00	0.00	2.330.00	
		2.330.00	0.00 1.00	2.330.00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		53.140.60	19.508.80	72.649.40	
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)			11.785.12	11.785.12	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			11.785.12	11.785.12	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026
COMPLETO

08 mai 2026 10:04
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		671.252.57	371.105.40	1.042.357.97		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00		
CONTA MOVIMENTO		-0.22	0.00	0.00		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.450.915.24	24.414.941.21	24.414.941.21		
SOMA DOS SALDOS:		24.450.915.02	24.414.941.21	24.414.941.21		
TOTAL GERAL:		25.122.167.59	24.786.046.61	25.457.299.18		
Despesas Correntes		618.111.97 4.838.490.00	339.811.48 0.00	957.923.45 0.00	21.522.86 3.859.043.69	
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:		618.111.97 7.424.240.00	339.811.48 0.00	957.923.45 0.00	21.522.86 6.444.793.69	

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.