

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023 RESUMIDO	04 mar 2024 10:45 FOLHA: 1
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
-------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------

03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.718.976.13	206.120.34	1.925.096.47
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	1.718.976.13	206.120.34	1.925.096.47
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.718.976.13	206.120.34	1.925.096.47
09	Previdencia Social	1.718.976.13	206.120.34	1.925.096.47
09.122	Administracao Geral	80.643.36	10.085.92	90.729.28
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	80.643.36	10.085.92	90.729.28
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	1.599.00	0.00	1.599.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.599.00	0.00	1.599.00
4.4.90.52.00	752 Equipamento e Material Permanente	1.599.00	0.00	1.599.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.599.00		1.599.00
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO	79.044.36	10.085.92	89.130.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.637.07	4.515.23	45.152.30
3.1.90.11.00	754 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	32.885.91	3.653.99	36.539.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	32.885.91	3.653.99	36.539.90
3.1.90.13.00	774 Obrigações Patronais	7.751.16	861.24	8.612.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.751.16	861.24	8.612.40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.407.29	5.570.69	43.977.98
3.3.90.30.00	757 Material de Consumo	178.00	0.00	178.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	178.00		178.00
3.3.90.35.00	759 Serviços de Consultoria	13.440.00	1.515.00	14.955.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.440.00	1.515.00	14.955.00
3.3.90.36.00	760 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.300.00	0.00	1.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.300.00		1.300.00
3.3.90.39.00	761 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.844.72	3.345.69	20.190.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.844.72	3.345.69	20.190.41
3.3.90.40.00	762 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.696.16	610.00	6.306.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.696.16	610.00	6.306.16
3.3.90.92.00	765 Despesas de Exercícios Anteriores	99.13	0.00	99.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	99.13		99.13
3.3.90.93.00	766 Indenizações e Restituições	849.28	100.00	949.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	849.28	100.00	949.28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.638.332.77	196.034.42	1.834.367.19
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.638.332.77	196.034.42	1.834.367.19
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.638.332.77	196.034.42	1.834.367.19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.638.332.77	196.034.42	1.834.367.19
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.471.877.65	177.590.74	1.649.468.39
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.471.877.65	177.590.74	1.649.468.39
3.1.90.03.00	768 Pensões	166.455.12	18.443.68	184.898.80
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	166.455.12	18.443.68	184.898.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.718.976.13	206.120.34	1.925.096.47
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	4.604.04	511.56	5.115.60
		4.604.04	511.56	5.115.60
7	7 I.R.R.F IMPAR	55.700.02	5.600.80	61.300.82
		55.700.02	5.600.80	61.300.82
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	5.273.10	585.90	5.859.00
		5.273.10	585.90	5.859.00
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICO0B	101.026.52	12.525.30	113.551.82
		101.026.52	12.525.30	113.551.82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		166.603.68	19.223.56	185.827.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023 RESUMIDO		04 mar 2024 10:45 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.885.579.81	225.343.90	2.110.923.71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO		892.80	150.00	150.00
CONTA VINCULADA		19.690.23	20.043.57	20.043.57
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.233.883.13	20.181.815.77	20.181.815.77
SOMA DOS SALDOS:		20.254.466.16	20.202.009.34	20.202.009.34
TOTAL GERAL:		22.140.045.97	20.427.353.24	22.312.933.05

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

JAQUELINE GOMES SOARES
CRC: MG123556
CONTADOR