

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

19 jan 2024 13:37  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	12.780.215.24	2.344.096.18	15.124.311.42
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	12.780.215.24	2.344.096.18	15.124.311.42
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	12.780.215.24	2.344.096.18	15.124.311.42
09	Previdência Social	12.780.215.24	2.344.096.18	15.124.311.42
09.122	Administracao Geral	396.341.95	60.872.71	457.214.66
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	396.341.95	60.872.71	457.214.66
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	396.341.95	60.872.71	457.214.66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.480.00	13.200.00	157.680.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	144.480.00	13.200.00	157.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	144.480.00	13.200.00	157.680.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.861.95	47.672.71	299.534.66
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	3.423.79	0.00	3.423.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.423.79		3.423.79
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	1.979.14	1.566.25	3.545.39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.979.14	1.566.25	3.545.39
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	107.312.13	9.448.83	116.760.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	107.312.13	9.448.83	116.760.96
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	68.244.00	6.260.00	74.504.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	68.244.00	6.260.00	74.504.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.537.03	24.021.13	40.558.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.537.03	24.021.13	40.558.16
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	51.995.50	6.376.50	58.372.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	51.995.50	6.376.50	58.372.00
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	1.470.36	0.00	1.470.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.470.36		1.470.36
3.3.90.92.00	700 Despesas de Exercícios Anteriores	900.00	0.00	900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	900.00		900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	12.383.873.29	2.283.223.47	14.667.096.76
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	160.247.88	14.342.76	174.590.64
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	160.247.88	14.342.76	174.590.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.247.88	14.342.76	174.590.64
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	160.247.88	14.342.76	174.590.64
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	160.247.88	14.342.76	174.590.64
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	12.223.625.41	2.268.880.71	14.492.506.12
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	10.931.814.68	2.028.263.12	12.960.077.80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.931.814.68	2.028.263.12	12.960.077.80
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.931.814.68	2.028.263.12	12.960.077.80
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.931.814.68	2.028.263.12	12.960.077.80
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.291.810.73	240.617.59	1.532.428.32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.291.810.73	240.617.59	1.532.428.32
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	1.291.810.73	240.617.59	1.532.428.32
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.291.810.73	240.617.59	1.532.428.32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.780.215.24	2.344.096.18	15.124.311.42
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.230.69	228.35	1.459.04
		1.230.69	228.35	1.459.04
84	84 IPREV-INSS	233.12	0.00	233.12
		233.12		233.12
255	255 Agente Responsável/Valores a	4.049.40	357.31	4.406.71
		4.049.40	357.31	4.406.71
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	22.786.95	0.00	22.786.95
		22.786.95		22.786.95

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

19 jan 2024 13:37  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		28.300.16	585.66	28.885.82
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	80.686.36	80.686.36
			80.686.36	80.686.36
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			80.686.36	80.686.36
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

19 jan 2024 13:37  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	12.808.515.40	2.425.368.20	15.233.883.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	2.023.19	-2.554.60	-2.554.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.361.759.92	26.069.928.71	26.069.928.71
SOMA DOS SALDOS:	26.363.783.11	26.067.374.11	26.067.374.11
TOTAL GERAL:	39.172.298.51	28.492.742.31	41.301.257.71

Anna Paula C. Ribeiro Araújo  
CPF: 003.182.126-09  
DIRETORA PRESIDENTE

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/0  
CONTADOR