

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

07 ago 2024 11:21  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.588.025.87	1.332.265.50	7.920.291.37
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.588.025.87	1.332.265.50	7.920.291.37
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.588.025.87	1.332.265.50	7.920.291.37
09	Previdência Social	6.588.025.87	1.332.265.50	7.920.291.37
09.122	Administracao Geral	188.001.16	38.035.98	226.037.14
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	188.001.16	38.035.98	226.037.14
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	188.001.16	38.035.98	226.037.14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.600.00	14.120.00	84.720.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	70.600.00	14.120.00	84.720.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	70.600.00	14.120.00	84.720.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.401.16	23.915.98	141.317.14
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	3.661.56	0.00	3.661.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.661.56		3.661.56
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	113.75	663.50	777.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	113.75	663.50	777.25
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	48.442.55	9.688.51	58.131.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	48.442.55	9.688.51	58.131.06
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	21.180.00	4.236.00	25.416.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21.180.00	4.236.00	25.416.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	22.032.80	4.703.47	26.736.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.032.80	4.703.47	26.736.27
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	21.970.50	4.624.50	26.595.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21.970.50	4.624.50	26.595.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	6.400.024.71	1.294.229.52	7.694.254.23
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	58.801.89	14.934.97	73.736.86
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	58.801.89	14.934.97	73.736.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.801.89	14.934.97	73.736.86
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	58.801.89	14.934.97	73.736.86
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	58.801.89	14.934.97	73.736.86
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.341.222.82	1.279.294.55	7.620.517.37
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.690.849.80	1.145.086.96	6.835.936.76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.690.849.80	1.145.086.96	6.835.936.76
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	5.690.849.80	1.145.086.96	6.835.936.76
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.690.849.80	1.145.086.96	6.835.936.76
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	650.373.02	134.207.59	784.580.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	650.373.02	134.207.59	784.580.61
3.1.90.03.00	691 Pensões	650.373.02	134.207.59	784.580.61
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	650.373.02	134.207.59	784.580.61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.588.025.87	1.332.265.50	7.920.291.37
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	642.36	322.59	964.95
		642.36	322.59	964.95
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.051.92	349.64	2.401.56
		2.051.92	349.64	2.401.56
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	76.409.74	0.00	76.409.74
		76.409.74		76.409.74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		79.104.02	672.23	79.776.25

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

07 ago 2024 11:21

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.667.129.89	1.332.937.73	8.000.067.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	13.83	14.19	14.19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.783.296.39	26.973.666.49	26.973.666.49
SOMA DOS SALDOS:	26.783.310.22	26.973.680.68	26.973.680.68
TOTAL GERAL:	33.450.440.11	28.306.618.41	34.973.748.30

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/0  
CONTADOR