

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 | 5.265.958.00 | 1.322.067.87 | 6.588.025.87 |
| 03.01 | AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA | 5.265.958.00 | 1.322.067.87 | 6.588.025.87 |
| 03.01.01 | Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de | 5.265.958.00 | 1.322.067.87 | 6.588.025.87 |
| 09 | Previdência Social | 5.265.958.00 | 1.322.067.87 | 6.588.025.87 |
| 09.122 | Administracao Geral | 151.181.78 | 36.819.38 | 188.001.16 |
| 09.122.0400 | GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE | 151.181.78 | 36.819.38 | 188.001.16 |
| 09.122.0400.4001 | Atividades de Suporte ao RPPS | 151.181.78 | 36.819.38 | 188.001.16 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 56.480.00 | 14.120.00 | 70.600.00 |
| 3.1.90.11.00 | 677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 56.480.00 | 14.120.00 | 70.600.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 56.480.00 | 14.120.00 | 70.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 94.701.78 | 22.699.38 | 117.401.16 |
| 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 | 96.25 | 17.50 | 113.75 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 96.25 | 17.50 | 113.75 |
| 3.3.90.35.00 | 681 Serviços de Consultoria | 38.754.04 | 9.688.51 | 48.442.55 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 38.754.04 | 9.688.51 | 48.442.55 |
| 3.3.90.36.00 | 682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 16.944.00 | 4.236.00 | 21.180.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 16.944.00 | 4.236.00 | 21.180.00 |
| 3.3.90.39.00 | 683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 17.899.93 | 4.132.87 | 22.032.80 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 17.899.93 | 4.132.87 | 22.032.80 |
| 3.3.90.40.00 | 684 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 17.346.00 | 4.624.50 | 21.970.50 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 17.346.00 | 4.624.50 | 21.970.50 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 5.114.776.22 | 1.285.248.49 | 6.400.024.71 |
| 09.272.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 44.437.62 | 14.364.27 | 58.801.89 |
| 09.272.0000.4005 | Contribuição do RPPS para o PASEP | 44.437.62 | 14.364.27 | 58.801.89 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 44.437.62 | 14.364.27 | 58.801.89 |
| 3.3.90.47.00 | 688 Obrigações Tributárias e | 44.437.62 | 14.364.27 | 58.801.89 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo | 44.437.62 | 14.364.27 | 58.801.89 |
| 09.272.0410 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 5.070.338.60 | 1.270.884.22 | 6.341.222.82 |
| 09.272.0410.4002 | Proventos de Aposentadorias | 4.548.731.51 | 1.142.118.29 | 5.690.849.80 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.548.731.51 | 1.142.118.29 | 5.690.849.80 |
| 3.1.90.01.00 | 689 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 4.548.731.51 | 1.142.118.29 | 5.690.849.80 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo | 4.548.731.51 | 1.142.118.29 | 5.690.849.80 |
| 09.272.0410.4003 | Proventos de Pensões | 521.607.09 | 128.765.93 | 650.373.02 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 521.607.09 | 128.765.93 | 650.373.02 |
| 3.1.90.03.00 | 691 Pensões | 521.607.09 | 128.765.93 | 650.373.02 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo | 521.607.09 | 128.765.93 | 650.373.02 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 5.265.958.00 | 1.322.067.87 | 6.588.025.87 |
| 82 | 82 IPREV - Imposto Renda Fonte | 481.77 | 160.59 | 642.36 |
| | | 481.77 | 160.59 | 642.36 |
| 255 | 255 Agente Responsável/Valores a | 1.697.18 | 354.74 | 2.051.92 |
| | | 1.697.18 | 354.74 | 2.051.92 |
| 2023 | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023 | 73.034.74 | 3.375.00 | 76.409.74 |
| | | 73.034.74 | 3.375.00 | 76.409.74 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 75.213.69 | 3.890.33 | 79.104.02 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024
RESUMIDO

07 ago 2024 11:21
FOLHA: 2

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 5.341.171.69 | 1.325.958.20 | 6.667.129.89 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTA VINCULADA | 68.57 | 13.83 | 13.83 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.615.080.40 | 26.783.296.39 | 26.783.296.39 |
| SOMA DOS SALDOS: | 26.615.148.97 | 26.783.310.22 | 26.783.310.22 |
| TOTAL GERAL: | 31.956.320.66 | 28.109.268.42 | 33.450.440.11 |

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR