

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 16:22  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.139.447,96	1.139.144,52	3.278.592,48
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.139.447,96	1.139.144,52	3.278.592,48
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.139.447,96	1.139.144,52	3.278.592,48
09	Previdência Social	2.139.447,96	1.139.144,52	3.278.592,48
09.122	Administracao Geral	67.330,54	35.063,31	102.393,85
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	67.330,54	35.063,31	102.393,85
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	67.330,54	35.063,31	102.393,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.040,00	13.020,00	39.060,00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.040,00	13.020,00	39.060,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	26.040,00	13.020,00	39.060,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.290,54	22.043,31	63.333,85
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	76,07	0,00	76,07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	76,07		76,07
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	18.897,66	9.448,83	28.346,49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.897,66	9.448,83	28.346,49
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.362,00	6.856,00	18.218,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.362,00	6.856,00	18.218,00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.061,95	1.090,48	3.152,43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.061,95	1.090,48	3.152,43
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.859,00	4.518,00	12.377,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.859,00	4.518,00	12.377,00
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	133,86	130,00	263,86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	133,86	130,00	263,86
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	2.072.117,42	1.104.081,21	3.176.198,63
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.366,99	13.692,51	24.059,50
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	10.366,99	13.692,51	24.059,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.366,99	13.692,51	24.059,50
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	10.366,99	13.692,51	24.059,50
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.366,99	13.692,51	24.059,50
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.061.750,43	1.090.388,70	3.152.139,13
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.832.984,13	976.005,55	2.808.989,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.832.984,13	976.005,55	2.808.989,68
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.832.984,13	976.005,55	2.808.989,68
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.832.984,13	976.005,55	2.808.989,68
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	228.766,30	114.383,15	343.149,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.766,30	114.383,15	343.149,45
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	228.766,30	114.383,15	343.149,45
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	228.766,30	114.383,15	343.149,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.139.447,96	1.139.144,52	3.278.592,48
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	87,55	87,55	175,10
		87,55	87,55	175,10
84	84 IPREV-INSS	73,62	71,50	145,12
		73,62	71,50	145,12
255	255 Agente Responsável/Valores a	629,32	341,08	970,40
		629,32	341,08	970,40
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	22.786,95	0,00	22.786,95
		22.786,95		22.786,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		23.577,44	500,13	24.077,57

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 16:22

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.163.025.40	1.139.644.65	3.302.670.05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	22.024.48	2.302.16	2.302.16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.944.337.24	23.301.141.38	23.301.141.38
SOMA DOS SALDOS:	22.966.361.72	23.303.443.54	23.303.443.54
TOTAL GERAL:	25.129.387.12	24.443.088.19	26.606.113.59

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/0  
CONTADOR