

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

24 set 2024 14:21
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	9.255.578.90	1.343.556.47	10.599.135.37
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	9.255.578.90	1.343.556.47	10.599.135.37
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	9.255.578.90	1.343.556.47	10.599.135.37
09	Previdência Social	9.255.578.90	1.343.556.47	10.599.135.37
09.122	Administracao Geral	263.393.28	37.373.41	300.766.69
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	263.393.28	37.373.41	300.766.69
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	263.393.28	37.373.41	300.766.69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.840.00	14.120.00	112.960.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	98.840.00	14.120.00	112.960.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	98.840.00	14.120.00	112.960.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.553.28	23.253.41	187.806.69
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	796.25	19.00	815.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	796.25	19.00	815.25
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	67.819.57	9.688.51	77.508.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	67.819.57	9.688.51	77.508.08
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	29.652.00	4.236.00	33.888.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	29.652.00	4.236.00	33.888.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.259.77	4.540.77	35.800.54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	31.259.77	4.540.77	35.800.54
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	31.364.13	4.769.13	36.133.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	31.364.13	4.769.13	36.133.26
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	8.992.185.62	1.306.183.06	10.298.368.68
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	88.966.44	15.518.45	104.484.89
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	88.966.44	15.518.45	104.484.89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.966.44	15.518.45	104.484.89
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	88.966.44	15.518.45	104.484.89
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	88.966.44	15.518.45	104.484.89
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	8.903.219.18	1.290.664.61	10.193.883.79
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	7.986.282.81	1.157.397.07	9.143.679.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.986.282.81	1.157.397.07	9.143.679.88
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.986.282.81	1.157.397.07	9.143.679.88
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	7.986.282.81	1.157.397.07	9.143.679.88
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	916.936.37	133.267.54	1.050.203.91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	916.936.37	133.267.54	1.050.203.91
3.1.90.03.00	691 Pensões	916.936.37	133.267.54	1.050.203.91
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	916.936.37	133.267.54	1.050.203.91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.255.578.90	1.343.556.47	10.599.135.37
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.125.54	160.59	1.286.13
		1.125.54	160.59	1.286.13
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.753.86	373.41	3.127.27
		2.753.86	373.41	3.127.27
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	76.409.74	0.00	76.409.74
		76.409.74		76.409.74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		80.289.14	534.00	80.823.14
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	29.295.99	18.78	29.314.77

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024
RESUMIDO

24 set 2024 14:21
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		29.295.99	18.78	29.314.77

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

24 set 2024 14:21
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.365.164.03	1.344.109.25	10.709.273.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	11.89	13.073.79	13.073.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.153.831.91	27.336.288.91	27.336.288.91
SOMA DOS SALDOS:	27.153.843.80	27.349.362.70	27.349.362.70
TOTAL GERAL:	36.519.007.83	28.693.471.95	38.058.635.98

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.