

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 RESUMIDO		28 nov 2024 09:53 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	11.941.289.16	1.378.560.73	13.319.849.89
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	11.941.289.16	1.378.560.73	13.319.849.89
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	11.941.289.16	1.378.560.73	13.319.849.89
09	Previdência Social	11.941.289.16	1.378.560.73	13.319.849.89
09.122	Administracao Geral	338.375.14	39.411.07	377.786.21
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	338.375.14	39.411.07	377.786.21
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	338.375.14	39.411.07	377.786.21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.080.00	14.120.00	141.200.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	127.080.00	14.120.00	141.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	127.080.00	14.120.00	141.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	211.295.14	25.291.07	236.586.21
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	843.75	475.00	1.318.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	843.75	475.00	1.318.75
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	87.196.59	9.688.51	96.885.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	87.196.59	9.688.51	96.885.10
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	38.124.00	4.236.00	42.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	38.124.00	4.236.00	42.360.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.566.85	6.122.43	46.689.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.566.85	6.122.43	46.689.28
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.902.39	4.769.13	45.671.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.902.39	4.769.13	45.671.52
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	11.602.914.02	1.339.149.66	12.942.063.68
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	119.714.56	15.117.58	134.832.14
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	119.714.56	15.117.58	134.832.14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	119.714.56	15.117.58	134.832.14
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	119.714.56	15.117.58	134.832.14
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	119.714.56	15.117.58	134.832.14
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	11.483.199.46	1.324.032.08	12.807.231.54
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	10.300.253.28	1.191.289.81	11.491.543.09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300.253.28	1.191.289.81	11.491.543.09
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	10.300.253.28	1.191.289.81	11.491.543.09
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.300.253.28	1.191.289.81	11.491.543.09
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.182.946.18	132.742.27	1.315.688.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.182.946.18	132.742.27	1.315.688.45
3.1.90.03.00	691 Pensões	1.182.946.18	132.742.27	1.315.688.45
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.182.946.18	132.742.27	1.315.688.45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.941.289.16	1.378.560.73	13.319.849.89
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.446.72	160.59	1.607.31
		1.446.72	160.59	1.607.31
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.489.91	365.96	3.855.87
		3.489.91	365.96	3.855.87
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	76.409.74	0.00	76.409.74
		76.409.74		76.409.74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		81.346.37	526.55	81.872.92
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		29.422.72	31.495.20	60.917.92

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 RESUMIDO		28 nov 2024 09:53 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		29.422.72	31.495.20	60.917.92

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 RESUMIDO		28 nov 2024 09:53 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		12.052.058.25	1.410.582.48	13.462.640.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		25.84	59.88	59.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.518.820.80	27.651.371.53	27.651.371.53
SOMA DOS SALDOS:		27.518.846.64	27.651.431.41	27.651.431.41
TOTAL GERAL:		39.570.904.89	29.062.013.89	41.114.072.14

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.