

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 15:00
FOLHA: 1

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 03 | AUTARQUIA MUNICIPAL | 10.360.721.31 | 1.210.490.20 | 11.571.211.51 |
| 03.01 | AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA | 10.360.721.31 | 1.210.490.20 | 11.571.211.51 |
| 03.01.01 | Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de | 10.360.721.31 | 1.210.490.20 | 11.571.211.51 |
| 09 | Previdência Social | 10.360.721.31 | 1.210.490.20 | 11.571.211.51 |
| 09.122 | Administracao Geral | 324.447.03 | 36.831.29 | 361.278.32 |
| 09.122.0400 | GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE | 324.447.03 | 36.831.29 | 361.278.32 |
| 09.122.0400.4001 | Atividades de Suporte ao RPPS | 324.447.03 | 36.831.29 | 361.278.32 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 118.080.00 | 13.200.00 | 131.280.00 |
| 3.1.90.11.00 | 677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 118.080.00 | 13.200.00 | 131.280.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 118.080.00 | 13.200.00 | 131.280.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 206.367.03 | 23.631.29 | 229.998.32 |
| 3.3.90.14.00 | 679 Diárias - Pessoal Civil | 3.423.79 | 0.00 | 3.423.79 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 3.423.79 | | 3.423.79 |
| 3.3.90.30.00 | 680 Material de Consumo | 592.45 | 1.360.44 | 1.952.89 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 592.45 | 1.360.44 | 1.952.89 |
| 3.3.90.35.00 | 681 Serviços de Consultoria | 88.414.47 | 9.448.83 | 97.863.30 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 88.414.47 | 9.448.83 | 97.863.30 |
| 3.3.90.36.00 | 682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 55.724.00 | 6.260.00 | 61.984.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 55.724.00 | 6.260.00 | 61.984.00 |
| 3.3.90.39.00 | 683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 13.695.46 | 1.637.52 | 15.332.98 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 13.695.46 | 1.637.52 | 15.332.98 |
| 3.3.90.40.00 | 684 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 42.146.50 | 4.924.50 | 47.071.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 42.146.50 | 4.924.50 | 47.071.00 |
| 3.3.90.47.00 | 685 Obrigações Tributárias e | 1.470.36 | 0.00 | 1.470.36 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 1.470.36 | | 1.470.36 |
| 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 | 10.036.274.28 | 1.173.658.91 | 11.209.933.19 |
| 09.272.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 124.921.03 | 17.964.65 | 142.885.68 |
| 09.272.0000.4005 | Contribuição do RPPS para o PASEP | 124.921.03 | 17.964.65 | 142.885.68 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 124.921.03 | 17.964.65 | 142.885.68 |
| 3.3.90.47.00 | 688 Obrigações Tributárias e | 124.921.03 | 17.964.65 | 142.885.68 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo | 124.921.03 | 17.964.65 | 142.885.68 |
| 09.272.0410 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 9.911.353.25 | 1.155.694.26 | 11.067.047.51 |
| 09.272.0410.4002 | Proventos de Aposentadorias | 8.867.167.22 | 1.032.323.73 | 9.899.490.95 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.867.167.22 | 1.032.323.73 | 9.899.490.95 |
| 3.1.90.01.00 | 689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 8.867.167.22 | 1.032.323.73 | 9.899.490.95 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo | 8.867.167.22 | 1.032.323.73 | 9.899.490.95 |
| 09.272.0410.4003 | Proventos de Pensões | 1.044.186.03 | 123.370.53 | 1.167.556.56 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.044.186.03 | 123.370.53 | 1.167.556.56 |
| 3.1.90.03.00 | 691 Pensões do RPPS e do Militar | 1.044.186.03 | 123.370.53 | 1.167.556.56 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo | 1.044.186.03 | 123.370.53 | 1.167.556.56 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 10.360.721.31 | 1.210.490.20 | 11.571.211.51 |
| 82 | 82 IPREV - Imposto Renda Fonte | 842.10 | 229.94 | 1.072.04 |
| | | 842.10 | 229.94 | 1.072.04 |
| 84 | 84 IPREV-INSS | 233.12 | 0.00 | 233.12 |
| | | 233.12 | | 233.12 |
| 255 | 255 Agente Responsável/Valores a | 3.352.10 | 350.23 | 3.702.33 |
| | | 3.352.10 | 350.23 | 3.702.33 |
| 2022 | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022 | 22.786.95 | 0.00 | 22.786.95 |
| | | 22.786.95 | | 22.786.95 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023
RESUMIDO

28 nov 2023 15:00
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 27.214.27 | 580.17 | 27.794.44 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 15:00

FOLHA: 3

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 10.387.935.58 | 1.211.070.37 | 11.599.005.95 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTA VINCULADA | 2.120.49 | 2.070.26 | 2.070.26 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25.617.145.58 | 26.136.487.67 | 26.136.487.67 |
| SOMA DOS SALDOS: | 25.619.266.07 | 26.138.557.93 | 26.138.557.93 |
| TOTAL GERAL: | 36.007.201.65 | 27.349.628.30 | 37.737.563.88 |

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR