

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

11 nov 2024 15:03
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	10.599.135.37	1.342.153.79	11.941.289.16
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	10.599.135.37	1.342.153.79	11.941.289.16
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	10.599.135.37	1.342.153.79	11.941.289.16
09	Previdência Social	10.599.135.37	1.342.153.79	11.941.289.16
09.122	Administracao Geral	300.766.69	37.608.45	338.375.14
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	300.766.69	37.608.45	338.375.14
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	300.766.69	37.608.45	338.375.14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.960.00	14.120.00	127.080.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	112.960.00	14.120.00	127.080.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	112.960.00	14.120.00	127.080.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.806.69	23.488.45	211.295.14
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	815.25	28.50	843.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	815.25	28.50	843.75
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	77.508.08	9.688.51	87.196.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	77.508.08	9.688.51	87.196.59
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	33.888.00	4.236.00	38.124.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.888.00	4.236.00	38.124.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	35.800.54	4.766.31	40.566.85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.800.54	4.766.31	40.566.85
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	36.133.26	4.769.13	40.902.39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	36.133.26	4.769.13	40.902.39
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	10.298.368.68	1.304.545.34	11.602.914.02
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	104.484.89	15.229.67	119.714.56
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	104.484.89	15.229.67	119.714.56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.484.89	15.229.67	119.714.56
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	104.484.89	15.229.67	119.714.56
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	104.484.89	15.229.67	119.714.56
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.193.883.79	1.289.315.67	11.483.199.46
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	9.143.679.88	1.156.573.40	10.300.253.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.143.679.88	1.156.573.40	10.300.253.28
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.143.679.88	1.156.573.40	10.300.253.28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	9.143.679.88	1.156.573.40	10.300.253.28
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.050.203.91	132.742.27	1.182.946.18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050.203.91	132.742.27	1.182.946.18
3.1.90.03.00	691 Pensões	1.050.203.91	132.742.27	1.182.946.18
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.050.203.91	132.742.27	1.182.946.18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.599.135.37	1.342.153.79	11.941.289.16
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.286.13	160.59	1.446.72
		1.286.13	160.59	1.446.72
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.127.27	362.64	3.489.91
		3.127.27	362.64	3.489.91
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	76.409.74	0.00	76.409.74
		76.409.74		76.409.74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		80.823.14	523.23	81.346.37
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	29.314.77	107.95	29.422.72

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024
RESUMIDO

11 nov 2024 15:03
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		29.314.77	107.95	29.422.72

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

11 nov 2024 15:03
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	10.709.273.28	1.342.784.97	12.052.058.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	13.073.79	25.84	25.84
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.336.288.91	27.518.820.80	27.518.820.80
SOMA DOS SALDOS:	27.349.362.70	27.518.846.64	27.518.846.64
TOTAL GERAL:	38.058.635.98	28.861.631.61	39.570.904.89

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.