

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 out 2023 10:30
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	7.956.411.04	1.199.710.91	9.156.121.95
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	7.956.411.04	1.199.710.91	9.156.121.95
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	7.956.411.04	1.199.710.91	9.156.121.95
09	Previdência Social	7.956.411.04	1.199.710.91	9.156.121.95
09.122	Administracao Geral	241.394.43	47.566.16	288.960.59
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	241.394.43	47.566.16	288.960.59
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	241.394.43	47.566.16	288.960.59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.680.00	13.200.00	104.880.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	91.680.00	13.200.00	104.880.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	91.680.00	13.200.00	104.880.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.714.43	34.366.16	184.080.59
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	76.07	3.347.72	3.423.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	76.07	3.347.72	3.423.79
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	548.70	17.50	566.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	548.70	17.50	566.20
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	66.141.81	12.823.83	78.965.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	66.141.81	12.823.83	78.965.64
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	43.150.00	6.314.00	49.464.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	43.150.00	6.314.00	49.464.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.123.24	3.444.86	12.568.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.123.24	3.444.86	12.568.10
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	28.304.25	8.418.25	36.722.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.304.25	8.418.25	36.722.50
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	0.00	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	0.00	900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.715.016.61	1.152.144.75	8.867.161.36
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	95.739.96	14.406.95	110.146.91
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	95.739.96	14.406.95	110.146.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.739.96	14.406.95	110.146.91
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	95.739.96	14.406.95	110.146.91
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	95.739.96	14.406.95	110.146.91
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.619.276.65	1.137.737.80	8.757.014.45
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	6.814.176.24	1.020.667.25	7.834.843.49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.814.176.24	1.020.667.25	7.834.843.49
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	6.814.176.24	1.020.667.25	7.834.843.49
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.814.176.24	1.020.667.25	7.834.843.49
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	805.100.41	117.070.55	922.170.96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.100.41	117.070.55	922.170.96
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	805.100.41	117.070.55	922.170.96
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	805.100.41	117.070.55	922.170.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.956.411.04	1.199.710.91	9.156.121.95
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	525.30	126.39	651.69
		525.30	126.39	651.69
84	84 IPREV-INSS	233.12	0.00	233.12
		233.12	0.00	233.12
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.662.00	343.92	3.005.92
		2.662.00	343.92	3.005.92
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	22.786.95	0.00	22.786.95
		22.786.95	0.00	22.786.95

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023
RESUMIDO

19 out 2023 10:30
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.207.37	470.31	26.677.68

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 out 2023 10:30
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.982.618.41	1.200.181.22	9.182.799.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	8.508.73	2.116.67	2.116.67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.716.816.50	25.013.147.80	25.013.147.80
SOMA DOS SALDOS:	24.725.325.23	25.015.264.47	25.015.264.47
TOTAL GERAL:	32.707.943.64	26.215.445.69	34.198.064.10

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR