

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023
RESUMIDO

11 jul 2023 13:26
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.432.702.50	1.162.896.86	5.595.599.36
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.432.702.50	1.162.896.86	5.595.599.36
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.432.702.50	1.162.896.86	5.595.599.36
09	Previdência Social	4.432.702.50	1.162.896.86	5.595.599.36
09.122	Administracao Geral	137.623.90	35.427.04	173.050.94
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	137.623.90	35.427.04	173.050.94
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	137.623.90	35.427.04	173.050.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.080.00	13.200.00	65.280.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	52.080.00	13.200.00	65.280.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.080.00	13.200.00	65.280.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.543.90	22.227.04	107.770.94
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	76.07	0.00	76.07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	76.07	0.00	76.07
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	176.10	0.00	176.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	176.10	0.00	176.10
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	37.795.32	9.448.83	47.244.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	37.795.32	9.448.83	47.244.15
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	24.424.00	6.260.00	30.684.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.424.00	6.260.00	30.684.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.713.55	1.543.95	6.257.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.713.55	1.543.95	6.257.50
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	17.195.00	4.814.25	22.009.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.195.00	4.814.25	22.009.25
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	263.86	160.01	423.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	263.86	160.01	423.87
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	4.295.078.60	1.127.469.82	5.422.548.42
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	38.699.26	14.592.81	53.292.07
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	38.699.26	14.592.81	53.292.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.699.26	14.592.81	53.292.07
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	38.699.26	14.592.81	53.292.07
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	38.699.26	14.592.81	53.292.07
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.256.379.34	1.112.877.01	5.369.256.35
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.799.199.64	1.001.341.40	4.800.541.04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.799.199.64	1.001.341.40	4.800.541.04
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.799.199.64	1.001.341.40	4.800.541.04
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.799.199.64	1.001.341.40	4.800.541.04
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	457.179.70	111.535.61	568.715.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	457.179.70	111.535.61	568.715.31
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	457.179.70	111.535.61	568.715.31
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	457.179.70	111.535.61	568.715.31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.432.702.50	1.162.896.86	5.595.599.36
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	262.65	87.55	350.20
		262.65	87.55	350.20
84	84 IPREV-INSS	145.12	88.00	233.12
		145.12	88.00	233.12
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.303.58	332.06	1.635.64
		1.303.58	332.06	1.635.64
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
MAIO DE 2023

11 jul 2023 13:26
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.498.30	507.61	25.005.91

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023
RESUMIDO

11 jul 2023 13:26
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.457.200.80	1.163.404.47	5.620.605.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	4.868.98	7.686.92	7.686.92
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.528.009.14	23.843.803.89	23.843.803.89
SOMA DOS SALDOS:	23.532.878.12	23.851.490.81	23.851.490.81
TOTAL GERAL:	27.990.078.92	25.014.895.28	29.472.096.08

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR