

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

24 set 2024 14:21
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	7.920.291.37	1.335.287.53	9.255.578.90
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	7.920.291.37	1.335.287.53	9.255.578.90
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	7.920.291.37	1.335.287.53	9.255.578.90
09	Previdência Social	7.920.291.37	1.335.287.53	9.255.578.90
09.122	Administracao Geral	226.037.14	37.356.14	263.393.28
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	226.037.14	37.356.14	263.393.28
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	226.037.14	37.356.14	263.393.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.720.00	14.120.00	98.840.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.720.00	14.120.00	98.840.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	84.720.00	14.120.00	98.840.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.317.14	23.236.14	164.553.28
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	777.25	19.00	796.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	777.25	19.00	796.25
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	58.131.06	9.688.51	67.819.57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	58.131.06	9.688.51	67.819.57
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	25.416.00	4.236.00	29.652.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.416.00	4.236.00	29.652.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.736.27	4.523.50	31.259.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	26.736.27	4.523.50	31.259.77
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	26.595.00	4.769.13	31.364.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	26.595.00	4.769.13	31.364.13
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.694.254.23	1.297.931.39	8.992.185.62
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	73.736.86	15.229.58	88.966.44
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	73.736.86	15.229.58	88.966.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.736.86	15.229.58	88.966.44
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	73.736.86	15.229.58	88.966.44
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	73.736.86	15.229.58	88.966.44
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.620.517.37	1.282.701.81	8.903.219.18
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	6.835.936.76	1.150.346.05	7.986.282.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.835.936.76	1.150.346.05	7.986.282.81
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	6.835.936.76	1.150.346.05	7.986.282.81
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.835.936.76	1.150.346.05	7.986.282.81
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	784.580.61	132.355.76	916.936.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	784.580.61	132.355.76	916.936.37
3.1.90.03.00	691 Pensões	784.580.61	132.355.76	916.936.37
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	784.580.61	132.355.76	916.936.37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.920.291.37	1.335.287.53	9.255.578.90
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	964.95	160.59	1.125.54
		964.95	160.59	1.125.54
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.401.56	352.30	2.753.86
		2.401.56	352.30	2.753.86
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	76.409.74	0.00	76.409.74
		76.409.74		76.409.74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		79.776.25	512.89	80.289.14
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	160.68	29.135.31	29.295.99

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024
RESUMIDO

24 set 2024 14:21
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		160.68	29.135.31	29.295.99

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

24 set 2024 14:21
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.000.228.30	1.364.935.73	9.365.164.03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	14.19	11.89	11.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.973.666.49	27.153.831.91	27.153.831.91
SOMA DOS SALDOS:	26.973.680.68	27.153.843.80	27.153.843.80
TOTAL GERAL:	34.973.908.98	28.518.779.53	36.519.007.83

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.