

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

05 abr 2024 11:09

FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0.00	1.350.581.76	1.350.581.76
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	0.00	1.350.581.76	1.350.581.76
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	0.00	1.350.581.76	1.350.581.76
09	Previdência Social	0.00	1.350.581.76	1.350.581.76
09.122	Administracao Geral	0.00	36.997.70	36.997.70
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	0.00	36.997.70	36.997.70
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	0.00	36.997.70	36.997.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	14.028.00	14.028.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	14.028.00	14.028.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		14.028.00	14.028.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	22.969.70	22.969.70
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	0.00	8.75	8.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		8.75	8.75
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	0.00	9.688.51	9.688.51
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		9.688.51	9.688.51
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	4.236.00	4.236.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		4.236.00	4.236.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	5.563.94	5.563.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		5.563.94	5.563.94
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	3.472.50	3.472.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		3.472.50	3.472.50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	1.313.584.06	1.313.584.06
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	1.313.584.06	1.313.584.06
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	0.00	1.180.890.75	1.180.890.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.180.890.75	1.180.890.75
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	1.180.890.75	1.180.890.75
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		1.180.890.75	1.180.890.75
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	0.00	132.693.31	132.693.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	132.693.31	132.693.31
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	132.693.31	132.693.31
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		132.693.31	132.693.31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.350.581.76	1.350.581.76
255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	633.48	633.48
			633.48	633.48
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	43.016.74	43.016.74
			43.016.74	43.016.74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			43.650.22	43.650.22

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

05 abr 2024 11:09

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.394.231.98	1.394.231.98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	-2.788.08	-2.788.08
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.148.295.92	26.148.295.92
SOMA DOS SALDOS:	26.145.507.84	26.145.507.84
TOTAL GERAL:	27.539.739.82	27.539.739.82

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR