

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

27 mai 2024 11:46
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.957.344.08	1.308.613.92	5.265.958.00
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.957.344.08	1.308.613.92	5.265.958.00
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.957.344.08	1.308.613.92	5.265.958.00
09	Previdência Social	3.957.344.08	1.308.613.92	5.265.958.00
09.122	Administracao Geral	114.634.90	36.546.88	151.181.78
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	114.634.90	36.546.88	151.181.78
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	114.634.90	36.546.88	151.181.78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.360.00	14.120.00	56.480.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	42.360.00	14.120.00	56.480.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	42.360.00	14.120.00	56.480.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.274.90	22.426.88	94.701.78
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	78.75	17.50	96.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	78.75	17.50	96.25
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	29.065.53	9.688.51	38.754.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	29.065.53	9.688.51	38.754.04
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.708.00	4.236.00	16.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.708.00	4.236.00	16.944.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.039.56	3.860.37	17.899.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	14.039.56	3.860.37	17.899.93
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.721.50	4.624.50	17.346.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.721.50	4.624.50	17.346.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.842.709.18	1.272.067.04	5.114.776.22
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.265.56	14.172.06	44.437.62
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	30.265.56	14.172.06	44.437.62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.265.56	14.172.06	44.437.62
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	30.265.56	14.172.06	44.437.62
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	30.265.56	14.172.06	44.437.62
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.812.443.62	1.257.894.98	5.070.338.60
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.420.754.79	1.127.976.72	4.548.731.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.420.754.79	1.127.976.72	4.548.731.51
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.420.754.79	1.127.976.72	4.548.731.51
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.420.754.79	1.127.976.72	4.548.731.51
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	391.688.83	129.918.26	521.607.09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	391.688.83	129.918.26	521.607.09
3.1.90.03.00	691 Pensões	391.688.83	129.918.26	521.607.09
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	391.688.83	129.918.26	521.607.09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.957.344.08	1.308.613.92	5.265.958.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	426.47	55.30	481.77
		426.47	55.30	481.77
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.343.87	353.31	1.697.18
		1.343.87	353.31	1.697.18
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	73.034.74	0.00	73.034.74
		73.034.74		73.034.74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		74.805.08	408.61	75.213.69

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024
RESUMIDO

27 mai 2024 11:46
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.032.149.16	1.309.022.53	5.341.171.69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	121.88	68.57	68.57
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.487.161.98	26.615.080.40	26.615.080.40
SOMA DOS SALDOS:	26.487.283.86	26.615.148.97	26.615.148.97
TOTAL GERAL:	30.519.433.02	27.924.171.50	31.956.320.66

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR