

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

10 jan 2024 09:28
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	11.571.211.51	1.209.003.73	12.780.215.24
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	11.571.211.51	1.209.003.73	12.780.215.24
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	11.571.211.51	1.209.003.73	12.780.215.24
09	Previdência Social	11.571.211.51	1.209.003.73	12.780.215.24
09.122	Administracao Geral	361.278.32	35.063.63	396.341.95
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	361.278.32	35.063.63	396.341.95
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	361.278.32	35.063.63	396.341.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.280.00	13.200.00	144.480.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	131.280.00	13.200.00	144.480.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	131.280.00	13.200.00	144.480.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.998.32	21.863.63	251.861.95
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	3.423.79	0.00	3.423.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.423.79		3.423.79
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	1.952.89	26.25	1.979.14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.952.89	26.25	1.979.14
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	97.863.30	9.448.83	107.312.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	97.863.30	9.448.83	107.312.13
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	61.984.00	6.260.00	68.244.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	61.984.00	6.260.00	68.244.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.332.98	1.204.05	16.537.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.332.98	1.204.05	16.537.03
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	47.071.00	4.924.50	51.995.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	47.071.00	4.924.50	51.995.50
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		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		900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	11.209.933.19	1.173.940.10	12.383.873.29
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	142.885.68	17.362.20	160.247.88
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	142.885.68	17.362.20	160.247.88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.885.68	17.362.20	160.247.88
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	142.885.68	17.362.20	160.247.88
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	142.885.68	17.362.20	160.247.88
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	11.067.047.51	1.156.577.90	12.223.625.41
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	9.899.490.95	1.032.323.73	10.931.814.68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.899.490.95	1.032.323.73	10.931.814.68
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	9.899.490.95	1.032.323.73	10.931.814.68
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	9.899.490.95	1.032.323.73	10.931.814.68
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.167.556.56	124.254.17	1.291.810.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.167.556.56	124.254.17	1.291.810.73
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	1.167.556.56	124.254.17	1.291.810.73
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.167.556.56	124.254.17	1.291.810.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.571.211.51	1.209.003.73	12.780.215.24
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.072.04	158.65	1.230.69
		1.072.04	158.65	1.230.69
84	84 IPREV-INSS	233.12	0.00	233.12
		233.12		233.12
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.702.33	347.07	4.049.40
		3.702.33	347.07	4.049.40
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	22.786.95	0.00	22.786.95
		22.786.95		22.786.95

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023
RESUMIDO

10 jan 2024 09:28
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		27.794.44	505.72	28.300.16

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023
RESUMIDO

10 jan 2024 09:28
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.599.005.95	1.209.509.45	12.808.515.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	2.070.26	2.023.19	2.023.19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.136.487.67	26.361.759.92	26.361.759.92
SOMA DOS SALDOS:	26.138.557.93	26.363.783.11	26.363.783.11
TOTAL GERAL:	37.737.563.88	27.573.292.56	39.172.298.51

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR