

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

21 jul 2023 14:12
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.595.599.36	1.169.651.21	6.765.250.57
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	5.595.599.36	1.169.651.21	6.765.250.57
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	5.595.599.36	1.169.651.21	6.765.250.57
09	Previdência Social	5.595.599.36	1.169.651.21	6.765.250.57
09.122	Administracao Geral	173.050.94	34.934.66	207.985.60
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	173.050.94	34.934.66	207.985.60
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	173.050.94	34.934.66	207.985.60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.280.00	13.200.00	78.480.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	65.280.00	13.200.00	78.480.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.280.00	13.200.00	78.480.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	107.770.94	21.734.66	129.505.60
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		76.07
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	176.10	8.70	184.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	176.10	8.70	184.80
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	47.244.15	9.448.83	56.692.98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	47.244.15	9.448.83	56.692.98
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	30.684.00	6.260.00	36.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.684.00	6.260.00	36.944.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.257.50	1.199.13	7.456.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.257.50	1.199.13	7.456.63
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.009.25	4.818.00	26.827.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.009.25	4.818.00	26.827.25
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	423.87	0.00	423.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	423.87		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		900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	5.422.548.42	1.134.716.55	6.557.264.97
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	53.292.07	14.756.85	68.048.92
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	53.292.07	14.756.85	68.048.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.292.07	14.756.85	68.048.92
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	53.292.07	14.756.85	68.048.92
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	53.292.07	14.756.85	68.048.92
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	5.369.256.35	1.119.959.70	6.489.216.05
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	4.800.541.04	1.001.569.15	5.802.110.19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800.541.04	1.001.569.15	5.802.110.19
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	4.800.541.04	1.001.569.15	5.802.110.19
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	4.800.541.04	1.001.569.15	5.802.110.19
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	568.715.31	118.390.55	687.105.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	568.715.31	118.390.55	687.105.86
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	568.715.31	118.390.55	687.105.86
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	568.715.31	118.390.55	687.105.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.595.599.36	1.169.651.21	6.765.250.57
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	350.20	87.55	437.75
		350.20	87.55	437.75
84	84 IPREV-INSS	233.12	0.00	233.12
		233.12		233.12
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.635.64	690.48	2.326.12
		1.635.64	690.48	2.326.12
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
JUNHO DE 2023
RESUMIDO

21 jul 2023 14:12
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		25.005.91	778.03	25.783.94

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

21 jul 2023 14:12
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.620.605.27	1.170.429.24	6.791.034.51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	7.686.92	10.294.94	10.294.94
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.843.803.89	24.453.299.85	24.453.299.85
SOMA DOS SALDOS:	23.851.490.81	24.463.594.79	24.463.594.79
TOTAL GERAL:	29.472.096.08	25.634.024.03	31.254.629.30

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR