

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

20 set 2023 10:40
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.765.250.57	1.191.160.47	7.956.411.04
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.765.250.57	1.191.160.47	7.956.411.04
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.765.250.57	1.191.160.47	7.956.411.04
09	Previdência Social	6.765.250.57	1.191.160.47	7.956.411.04
09.122	Administracao Geral	207.985.60	33.408.83	241.394.43
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	207.985.60	33.408.83	241.394.43
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	207.985.60	33.408.83	241.394.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.480.00	13.200.00	91.680.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	78.480.00	13.200.00	91.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	78.480.00	13.200.00	91.680.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.505.60	20.208.83	149.714.43
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	184.80	363.90	548.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	184.80	363.90	548.70
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	56.692.98	9.448.83	66.141.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	56.692.98	9.448.83	66.141.81
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	36.944.00	6.206.00	43.150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	36.944.00	6.206.00	43.150.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.456.63	1.666.61	9.123.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.456.63	1.666.61	9.123.24
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	26.827.25	1.477.00	28.304.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	26.827.25	1.477.00	28.304.25
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	423.87	1.046.49	1.470.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	423.87	1.046.49	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	6.557.264.97	1.157.751.64	7.715.016.61
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	68.048.92	27.691.04	95.739.96
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	68.048.92	27.691.04	95.739.96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.048.92	27.691.04	95.739.96
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	68.048.92	27.691.04	95.739.96
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	68.048.92	27.691.04	95.739.96
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.489.216.05	1.130.060.60	7.619.276.65
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.802.110.19	1.012.066.05	6.814.176.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.802.110.19	1.012.066.05	6.814.176.24
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.802.110.19	1.012.066.05	6.814.176.24
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.802.110.19	1.012.066.05	6.814.176.24
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	687.105.86	117.994.55	805.100.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	687.105.86	117.994.55	805.100.41
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	687.105.86	117.994.55	805.100.41
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	687.105.86	117.994.55	805.100.41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.765.250.57	1.191.160.47	7.956.411.04
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	437.75	87.55	525.30
		437.75	87.55	525.30
84	84 IPREV-INSS	233.12	0.00	233.12
		233.12		233.12
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.326.12	335.88	2.662.00
		2.326.12	335.88	2.662.00
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
JULHO DE 2023

20 set 2023 10:40

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		25.783.94	423.43	26.207.37

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

20 set 2023 10:40
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.791.034.51	1.191.583.90	7.982.618.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	10.294.94	8.508.73	8.508.73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.453.299.85	24.716.816.50	24.716.816.50
SOMA DOS SALDOS:	24.463.594.79	24.725.325.23	24.725.325.23
TOTAL GERAL:	31.254.629.30	25.916.909.13	32.707.943.64

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR