

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

24 mar 2023 14:53
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	990.348.26	1.149.099.70	2.139.447.96
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	990.348.26	1.149.099.70	2.139.447.96
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	990.348.26	1.149.099.70	2.139.447.96
09	Previdência Social	990.348.26	1.149.099.70	2.139.447.96
09.122	Administracao Geral	27.767.02	39.563.52	67.330.54
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	27.767.02	39.563.52	67.330.54
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	27.767.02	39.563.52	67.330.54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.020.00	13.020.00	26.040.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.020.00	13.020.00	26.040.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.020.00	13.020.00	26.040.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.747.02	26.543.52	41.290.54
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	0.00	76.07	76.07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		76.07	76.07
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	3.518.46	15.379.20	18.897.66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.518.46	15.379.20	18.897.66
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.006.00	5.356.00	11.362.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.006.00	5.356.00	11.362.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	847.70	1.214.25	2.061.95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	847.70	1.214.25	2.061.95
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.341.00	4.518.00	7.859.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.341.00	4.518.00	7.859.00
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	133.86	0.00	133.86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	133.86		133.86
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	962.581.24	1.109.536.18	2.072.117.42
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	10.366.99	10.366.99
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	0.00	10.366.99	10.366.99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.366.99	10.366.99
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	0.00	10.366.99	10.366.99
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		10.366.99	10.366.99
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	962.581.24	1.099.169.19	2.061.750.43
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	848.198.09	984.786.04	1.832.984.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	848.198.09	984.786.04	1.832.984.13
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	848.198.09	984.786.04	1.832.984.13
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	848.198.09	984.786.04	1.832.984.13
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	114.383.15	114.383.15	228.766.30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.383.15	114.383.15	228.766.30
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	114.383.15	114.383.15	228.766.30
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	114.383.15	114.383.15	228.766.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		990.348.26	1.149.099.70	2.139.447.96
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	87.55	87.55
84	84 IPREV-INSS	73.62	0.00	73.62
255	255 Agente Responsável/Valores a	324.52	304.80	629.32
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	7.181.41	15.605.54	22.786.95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.579.55	15.997.89	23.577.44

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

24 mar 2023 14:53

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	997.927.81	1.165.097.59	2.163.025.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	2.165.51	22.024.48	22.024.48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.747.376.37	22.944.337.24	22.944.337.24
SOMA DOS SALDOS:	22.749.541.88	22.966.361.72	22.966.361.72
TOTAL GERAL:	23.747.469.69	24.131.459.31	25.129.387.12

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR