

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 11:09
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.350.581.76	1.291.501.21	2.642.082.97
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.350.581.76	1.291.501.21	2.642.082.97
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.350.581.76	1.291.501.21	2.642.082.97
09	Previdência Social	1.350.581.76	1.291.501.21	2.642.082.97
09.122	Administracao Geral	36.997.70	36.402.94	73.400.64
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	36.997.70	36.402.94	73.400.64
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	36.997.70	36.402.94	73.400.64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.028.00	14.212.00	28.240.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.028.00	14.212.00	28.240.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	14.028.00	14.212.00	28.240.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.969.70	22.190.94	45.160.64
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	8.75	0.00	8.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.75		8.75
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	9.688.51	9.688.51	19.377.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.688.51	9.688.51	19.377.02
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.236.00	4.236.00	8.472.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.236.00	4.236.00	8.472.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.563.94	3.641.93	9.205.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.563.94	3.641.93	9.205.87
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.472.50	4.624.50	8.097.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.472.50	4.624.50	8.097.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.313.584.06	1.255.098.27	2.568.682.33
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	14.651.41	14.651.41
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	0.00	14.651.41	14.651.41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	14.651.41	14.651.41
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	0.00	14.651.41	14.651.41
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		14.651.41	14.651.41
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.313.584.06	1.240.446.86	2.554.030.92
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.180.890.75	1.111.369.60	2.292.260.35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.180.890.75	1.111.369.60	2.292.260.35
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.180.890.75	1.111.369.60	2.292.260.35
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.180.890.75	1.111.369.60	2.292.260.35
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	132.693.31	129.077.26	261.770.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.693.31	129.077.26	261.770.57
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	132.693.31	129.077.26	261.770.57
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	132.693.31	129.077.26	261.770.57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.350.581.76	1.291.501.21	2.642.082.97
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	160.59	160.59
255	255 Agente Responsável/Valores a	633.48	354.24	987.72
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	43.016.74	0.00	43.016.74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		43.650.22	514.83	44.165.05

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 11:09

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.394.231.98	1.292.016.04	2.686.248.02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	-2.788.08	78.03	78.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.148.295.92	26.415.325.59	26.415.325.59
SOMA DOS SALDOS:	26.145.507.84	26.415.403.62	26.415.403.62
TOTAL GERAL:	27.539.739.82	27.707.419.66	29.101.651.64

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR