

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

27 mai 2024 11:45
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.642.082.97	1.315.261.11	3.957.344.08
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.642.082.97	1.315.261.11	3.957.344.08
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.642.082.97	1.315.261.11	3.957.344.08
09	Previdência Social	2.642.082.97	1.315.261.11	3.957.344.08
09.122	Administracao Geral	73.400.64	41.234.26	114.634.90
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	73.400.64	41.234.26	114.634.90
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	73.400.64	41.234.26	114.634.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.240.00	14.120.00	42.360.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.240.00	14.120.00	42.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.240.00	14.120.00	42.360.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.160.64	27.114.26	72.274.90
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	0.00	3.661.56	3.661.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		3.661.56	3.661.56
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	8.75	70.00	78.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.75	70.00	78.75
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	19.377.02	9.688.51	29.065.53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.377.02	9.688.51	29.065.53
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.472.00	4.236.00	12.708.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.472.00	4.236.00	12.708.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.205.87	4.833.69	14.039.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.205.87	4.833.69	14.039.56
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.097.00	4.624.50	12.721.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.097.00	4.624.50	12.721.50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.568.682.33	1.274.026.85	3.842.709.18
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	14.651.41	15.614.15	30.265.56
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	14.651.41	15.614.15	30.265.56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.651.41	15.614.15	30.265.56
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	14.651.41	15.614.15	30.265.56
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	14.651.41	15.614.15	30.265.56
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.554.030.92	1.258.412.70	3.812.443.62
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	2.292.260.35	1.128.494.44	3.420.754.79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.292.260.35	1.128.494.44	3.420.754.79
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.292.260.35	1.128.494.44	3.420.754.79
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.292.260.35	1.128.494.44	3.420.754.79
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	261.770.57	129.918.26	391.688.83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	261.770.57	129.918.26	391.688.83
3.1.90.03.00	691 Pensões	261.770.57	129.918.26	391.688.83
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	261.770.57	129.918.26	391.688.83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.642.082.97	1.315.261.11	3.957.344.08
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	160.59	265.88	426.47
		160.59	265.88	426.47
255	255 Agente Responsável/Valores a	987.72	356.15	1.343.87
		987.72	356.15	1.343.87
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	43.016.74	30.018.00	73.034.74
		43.016.74	30.018.00	73.034.74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		44.165.05	30.640.03	74.805.08

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

27 mai 2024 11:45

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.686.248.02	1.345.901.14	4.032.149.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	78.03	121.88	121.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.415.325.59	26.487.161.98	26.487.161.98
SOMA DOS SALDOS:	26.415.403.62	26.487.283.86	26.487.283.86
TOTAL GERAL:	29.101.651.64	27.833.185.00	30.519.433.02

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR