

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

19 out 2023 10:31  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	9.156.121.95	1.204.599.36	10.360.721.31
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	9.156.121.95	1.204.599.36	10.360.721.31
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	9.156.121.95	1.204.599.36	10.360.721.31
09	Previdência Social	9.156.121.95	1.204.599.36	10.360.721.31
09.122	Administracao Geral	288.960.59	35.486.44	324.447.03
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	288.960.59	35.486.44	324.447.03
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	288.960.59	35.486.44	324.447.03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.880.00	13.200.00	118.080.00
3.1.90.11.00	677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	104.880.00	13.200.00	118.080.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	104.880.00	13.200.00	118.080.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.080.59	22.286.44	206.367.03
3.3.90.14.00	679 Diárias - Pessoal Civil	3.423.79	0.00	3.423.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.423.79		3.423.79
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	566.20	26.25	592.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	566.20	26.25	592.45
3.3.90.35.00	681 Serviços de Consultoria	78.965.64	9.448.83	88.414.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	78.965.64	9.448.83	88.414.47
3.3.90.36.00	682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	49.464.00	6.260.00	55.724.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	49.464.00	6.260.00	55.724.00
3.3.90.39.00	683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.568.10	1.127.36	13.695.46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.568.10	1.127.36	13.695.46
3.3.90.40.00	684 Serv. de TI e Comunicação - PJ	36.722.50	5.424.00	42.146.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	36.722.50	5.424.00	42.146.50
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	1.470.36	0.00	1.470.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.470.36		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	8.867.161.36	1.169.112.92	10.036.274.28
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	110.146.91	14.774.12	124.921.03
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	110.146.91	14.774.12	124.921.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.146.91	14.774.12	124.921.03
3.3.90.47.00	688 Obrigações Tributárias e	110.146.91	14.774.12	124.921.03
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	110.146.91	14.774.12	124.921.03
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	8.757.014.45	1.154.338.80	9.911.353.25
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	7.834.843.49	1.032.323.73	8.867.167.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.834.843.49	1.032.323.73	8.867.167.22
3.1.90.01.00	689 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	7.834.843.49	1.032.323.73	8.867.167.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	7.834.843.49	1.032.323.73	8.867.167.22
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	922.170.96	122.015.07	1.044.186.03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	922.170.96	122.015.07	1.044.186.03
3.1.90.03.00	691 Pensões do RPPS e do Militar	922.170.96	122.015.07	1.044.186.03
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	922.170.96	122.015.07	1.044.186.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.156.121.95	1.204.599.36	10.360.721.31
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	651.69	190.41	842.10
		651.69	190.41	842.10
84	84 IPREV-INSS	233.12	0.00	233.12
		233.12		233.12
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.005.92	346.18	3.352.10
		3.005.92	346.18	3.352.10
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  
SETEMBRO DE 2023  
RESUMIDO

19 out 2023 10:31  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.677.68	536.59	27.214.27

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

19 out 2023 10:31  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.182.799.63	1.205.135.95	10.387.935.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	2.116.67	2.120.49	2.120.49
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.013.147.80	25.617.145.58	25.617.145.58
SOMA DOS SALDOS:	25.015.264.47	25.619.266.07	25.619.266.07
TOTAL GERAL:	34.198.064.10	26.824.402.02	36.007.201.65

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/0  
CONTADOR