

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

27 ago 2020 16:16
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.405.766.61	763.524.98	5.169.291.59
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.405.766.61	763.524.98	5.169.291.59
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.405.766.61	763.524.98	5.169.291.59
09	Previdência Social	4.405.766.61	763.524.98	5.169.291.59
09.122	Administracao Geral	164.160.75	32.272.81	196.433.56
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	164.160.75	32.272.81	196.433.56
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	164.160.75	32.272.81	196.433.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.677.10	10.450.00	73.127.10
3.1.90.11.00 644	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	62.677.10	10.450.00	73.127.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.677.10	10.450.00	73.127.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.483.65	21.822.81	123.306.46
3.3.90.30.00 647	Material de Consumo	456.00	0.00	456.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	456.00		456.00
3.3.90.35.00 648	Serviços de Consultoria	42.250.00	12.200.00	54.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.250.00	12.200.00	54.450.00
3.3.90.36.00 649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	37.853.13	5.085.00	42.938.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.853.13	5.085.00	42.938.13
3.3.90.39.00 650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.797.97	1.058.90	8.856.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.797.97	1.058.90	8.856.87
3.3.90.40.00 651	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.552.55	2.844.91	13.397.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.552.55	2.844.91	13.397.46
3.3.90.47.00 652	Obrigações Tributárias e	2.574.00	634.00	3.208.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.574.00	634.00	3.208.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.241.605.86	731.252.17	4.972.858.03
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.466.42	8.307.17	38.773.59
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	30.466.42	8.307.17	38.773.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.466.42	8.307.17	38.773.59
3.3.90.47.00 655	Obrigações Tributárias e	30.466.42	8.307.17	38.773.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	30.466.42	8.307.17	38.773.59
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	4.001.842.44	673.343.14	4.675.185.58
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.497.414.24	591.881.87	4.089.296.11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.497.414.24	591.881.87	4.089.296.11
3.1.90.01.00 656	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.497.414.24	591.881.87	4.089.296.11
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.497.414.24	591.881.87	4.089.296.11
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	504.428.20	81.461.27	585.889.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	504.428.20	81.461.27	585.889.47
3.1.90.03.00 658	Pensões do RPPS e do Militar	504.428.20	81.461.27	585.889.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	504.428.20	81.461.27	585.889.47
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	209.297.00	49.601.86	258.898.86
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	209.297.00	49.601.86	258.898.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.297.00	49.601.86	258.898.86
3.1.90.05.00 660	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	209.297.00	49.601.86	258.898.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	209.297.00	49.601.86	258.898.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.405.766.61	763.524.98	5.169.291.59
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	350.70	149.25	499.95
		350.70	149.25	499.95
84	84 IPREV-INSS	429.00	71.50	500.50
		429.00	71.50	500.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	4.273.816.54	733.395.00	5.007.211.54
		4.273.816.54	733.395.00	5.007.211.54
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	923.465.90	0.00	923.465.90

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

27 ago 2020 16:16
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		923.465.90		923.465.90
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	929.49	0.00	929.49
		929.49		929.49
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.578.50	291.90	2.870.40
		2.578.50	291.90	2.870.40
990	990 Depósitos a identificar.	0.00	6.120.69	6.120.69
			6.120.69	6.120.69
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	15.572.58	2.250.00	17.822.58
		15.572.58	2.250.00	17.822.58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.217.142.71	742.278.34	5.959.421.05

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

27 ago 2020 16:16

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.622.909.32	1.505.803.32	11.128.712.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	9.436.35	194.45	194.45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.981.471.24	23.223.274.07	23.223.274.07
SOMA DOS SALDOS:	22.990.907.59	23.223.468.52	23.223.468.52
TOTAL GERAL:	32.613.816.91	24.729.271.84	34.352.181.16

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR