

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020
RESUMIDO

25 mai 2020 13:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.196.309.47	727.049.57	2.923.359.04
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.196.309.47	727.049.57	2.923.359.04
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.196.309.47	727.049.57	2.923.359.04
09	Previdência Social	2.196.309.47	727.049.57	2.923.359.04
09.122	Administracao Geral	84.677.58	28.442.32	113.119.90
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	84.677.58	28.442.32	113.119.90
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	84.677.58	28.442.32	113.119.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.327.10	10.450.00	41.777.10
3.1.90.11.00 644	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	31.327.10	10.450.00	41.777.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.327.10	10.450.00	41.777.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.350.48	17.992.32	71.342.80
3.3.90.30.00 647	Material de Consumo	371.00	0.00	371.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	371.00		371.00
3.3.90.35.00 648	Serviços de Consultoria	23.550.00	7.850.00	31.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.550.00	7.850.00	31.400.00
3.3.90.36.00 649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	19.788.13	5.735.00	25.523.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.788.13	5.735.00	25.523.13
3.3.90.39.00 650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.896.33	2.054.81	5.951.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.896.33	2.054.81	5.951.14
3.3.90.40.00 651	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.317.02	2.078.51	6.395.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.317.02	2.078.51	6.395.53
3.3.90.47.00 652	Obrigações Tributárias e	1.428.00	274.00	1.702.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.428.00	274.00	1.702.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.111.631.89	698.607.25	2.810.239.14
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.366.82	4.590.55	14.957.37
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	10.366.82	4.590.55	14.957.37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.366.82	4.590.55	14.957.37
3.3.90.47.00 655	Obrigações Tributárias e	10.366.82	4.590.55	14.957.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	10.366.82	4.590.55	14.957.37
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	2.005.875.84	665.274.89	2.671.150.73
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.738.710.46	586.897.56	2.325.608.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.738.710.46	586.897.56	2.325.608.02
3.1.90.01.00 656	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.738.710.46	586.897.56	2.325.608.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.738.710.46	586.897.56	2.325.608.02
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	267.165.38	78.377.33	345.542.71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	267.165.38	78.377.33	345.542.71
3.1.90.03.00 658	Pensões do RPPS e do Militar	267.165.38	78.377.33	345.542.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	267.165.38	78.377.33	345.542.71
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	95.389.23	28.741.81	124.131.04
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	95.389.23	28.741.81	124.131.04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.389.23	28.741.81	124.131.04
3.1.90.05.00 660	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	95.389.23	28.741.81	124.131.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	95.389.23	28.741.81	124.131.04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.196.309.47	727.049.57	2.923.359.04
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	212.70	69.00	281.70
		212.70	69.00	281.70
84	84 IPREV-INSS	214.50	71.50	286.00
		214.50	71.50	286.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	2.132.592.17	704.466.70	2.837.058.87
		2.132.592.17	704.466.70	2.837.058.87
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
ABRIL DE 2020
RESUMIDO

25 mai 2020 13:29
FOLHA: 2

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	1.425.60	281.10	1.706.70
		1.425.60	281.10	1.706.70
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	15.572.58	0.00	15.572.58
		15.572.58		15.572.58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.074.412.94	704.888.30	3.779.301.24

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020
RESUMIDO

25 mai 2020 13:29
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.270.722.41	1.431.937.87	6.702.660.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	139.25	158.15	158.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.681.074.01	22.707.890.72	22.707.890.72
SOMA DOS SALDOS:	22.681.213.26	22.708.048.87	22.708.048.87
TOTAL GERAL:	27.951.935.67	24.139.986.74	29.410.709.15

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR