

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

25 mai 2021 13:46
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.503.612.38	751.524.47	2.255.136.85
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.503.612.38	751.524.47	2.255.136.85
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.503.612.38	751.524.47	2.255.136.85
09	Previdência Social	1.503.612.38	751.524.47	2.255.136.85
09.122	Administracao Geral	54.557.56	29.719.04	84.276.60
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	54.557.56	29.719.04	84.276.60
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	54.557.56	29.719.04	84.276.60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	11.000.00	33.000.00
3.1.90.11.00 661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.000.00	11.000.00	33.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.000.00	11.000.00	33.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.557.56	18.719.04	51.276.60
3.3.90.30.00 664	Material de Consumo	28.50	0.00	28.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.50		28.50
3.3.90.35.00 665	Serviços de Consultoria	17.200.00	8.600.00	25.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.200.00	8.600.00	25.800.00
3.3.90.36.00 666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.150.00	5.400.00	15.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.150.00	5.400.00	15.550.00
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.391.85	1.791.83	4.183.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.391.85	1.791.83	4.183.68
3.3.90.40.00 668	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.527.21	2.367.21	4.894.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.527.21	2.367.21	4.894.42
3.3.90.47.00 669	Obrigações Tributárias e	260.00	0.00	260.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	260.00		260.00
3.3.90.93.00 670	Indenizações e Restituições	0.00	560.00	560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		560.00	560.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.449.054.82	721.805.43	2.170.860.25
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.883.09	5.405.19	21.288.28
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	15.883.09	5.405.19	21.288.28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.883.09	5.405.19	21.288.28
3.3.90.47.00 672	Obrigações Tributárias e	15.883.09	5.405.19	21.288.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	15.883.09	5.405.19	21.288.28
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	1.433.171.73	716.400.24	2.149.571.97
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.264.623.01	632.125.88	1.896.748.89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.264.623.01	632.125.88	1.896.748.89
3.1.90.01.00 673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.264.623.01	632.125.88	1.896.748.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.264.623.01	632.125.88	1.896.748.89
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	168.548.72	84.274.36	252.823.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	168.548.72	84.274.36	252.823.08
3.1.90.03.00 675	Pensões do RPPS e do Militar	168.548.72	84.274.36	252.823.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	168.548.72	84.274.36	252.823.08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.503.612.38	751.524.47	2.255.136.85
40	40 IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
		15.00		15.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	132.00	81.00	213.00
		132.00	81.00	213.00
84	84 IPREV-INSS	143.00	0.00	143.00
		143.00		143.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.455.171.73	727.400.24	2.182.571.97
		1.455.171.73	727.400.24	2.182.571.97
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	497.608.80	0.00	497.608.80
		497.608.80		497.608.80

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021
RESUMIDO

25 mai 2021 13:46
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
255	255 Agente Responsável/Valores a	972.69	219.60	1.192.29
		972.69	219.60	1.192.29
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32
		1.310.32		1.310.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.955.353.54	727.700.84	2.683.054.38

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

25 mai 2021 13:46

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.458.965.92	1.479.225.31	4.938.191.23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	25.76	106.16	106.16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.480.888.51	20.309.351.46	20.309.351.46
SOMA DOS SALDOS:	20.480.914.27	20.309.457.62	20.309.457.62
TOTAL GERAL:	23.939.880.19	21.788.682.93	25.247.648.85

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR