

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

14 set 2021 10:44
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.534.729.59	770.291.79	5.305.021.38
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.534.729.59	770.291.79	5.305.021.38
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.534.729.59	770.291.79	5.305.021.38
09	Previdência Social	4.534.729.59	770.291.79	5.305.021.38
09.122	Administracao Geral	176.343.28	37.123.20	213.466.48
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	176.343.28	37.123.20	213.466.48
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	176.343.28	37.123.20	213.466.48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000.00	11.000.00	77.000.00
3.1.90.11.00 661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	66.000.00	11.000.00	77.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.000.00	11.000.00	77.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.343.28	26.123.20	136.466.48
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	57.200.00	14.200.00	71.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.200.00	14.200.00	71.400.00
3.3.90.36.00 666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	32.400.00	8.270.00	40.670.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32.400.00	8.270.00	40.670.00
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.294.98	1.232.24	8.527.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.294.98	1.232.24	8.527.22
3.3.90.40.00 668	Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.079.80	2.290.96	14.370.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.079.80	2.290.96	14.370.76
3.3.90.47.00 669	Obrigações Tributárias e	780.00	130.00	910.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	780.00	130.00	910.00
3.3.90.93.00 670	Indenizações e Restituições	560.00	0.00	560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	560.00		560.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.358.386.31	733.168.59	5.091.554.90
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.749.55	6.359.41	47.108.96
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	40.749.55	6.359.41	47.108.96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.749.55	6.359.41	47.108.96
3.3.90.47.00 672	Obrigações Tributárias e	40.749.55	6.359.41	47.108.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	40.749.55	6.359.41	47.108.96
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	4.317.636.76	726.809.18	5.044.445.94
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.797.696.14	635.051.90	4.432.748.04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.797.696.14	635.051.90	4.432.748.04
3.1.90.01.00 673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.797.696.14	635.051.90	4.432.748.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.797.696.14	635.051.90	4.432.748.04
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	519.940.62	91.757.28	611.697.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.940.62	91.757.28	611.697.90
3.1.90.03.00 675	Pensões do RPPS e do Militar	519.940.62	91.757.28	611.697.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	519.940.62	91.757.28	611.697.90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.534.729.59	770.291.79	5.305.021.38
40	40 IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
		15.00		15.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	446.50	81.00	527.50
		446.50	81.00	527.50
84	84 IPREV-INSS	357.50	71.50	429.00
		357.50	71.50	429.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	3.649.270.54	0.00	3.649.270.54
		3.649.270.54		3.649.270.54
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	575.012.23	98.779.73	673.791.96
		575.012.23	98.779.73	673.791.96

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

14 set 2021 10:44
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.710.76	220.80	1.931.56
		1.710.76	220.80	1.931.56
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32
		1.310.32		1.310.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.228.122.85	99.153.03	4.327.275.88

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

14 set 2021 10:44
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.762.852.44	869.444.82	9.632.297.26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	246.99	2.201.89	2.201.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.995.058.51	19.767.558.63	19.767.558.63
SOMA DOS SALDOS:	19.995.305.50	19.769.760.52	19.769.760.52
TOTAL GERAL:	28.758.157.94	20.639.205.34	29.402.057.78

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR