

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

19 mar 2020 17:31
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	730.675.39	731.183.99	1.461.859.38
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	730.675.39	731.183.99	1.461.859.38
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	730.675.39	731.183.99	1.461.859.38
09	Previdência Social	730.675.39	731.183.99	1.461.859.38
09.122	Administracao Geral	24.354.36	28.658.01	53.012.37
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	24.354.36	28.658.01	53.012.37
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	24.354.36	28.658.01	53.012.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.427.10	10.450.00	20.877.10
3.1.90.11.00 644	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.427.10	10.450.00	20.877.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.427.10	10.450.00	20.877.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.927.26	18.208.01	32.135.27
3.3.90.35.00 648	Serviços de Consultoria	7.850.00	7.850.00	15.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.850.00	7.850.00	15.700.00
3.3.90.36.00 649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.428.13	7.215.00	11.643.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.428.13	7.215.00	11.643.13
3.3.90.39.00 650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	933.13	1.064.50	1.997.63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	933.13	1.064.50	1.997.63
3.3.90.40.00 651	Serv. de TI e Comunicação - PJ	160.00	2.078.51	2.238.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.00	2.078.51	2.238.51
3.3.90.47.00 652	Obrigações Tributárias e	556.00	0.00	556.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	556.00		556.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	706.321.03	702.525.98	1.408.847.01
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	562.81	4.954.89	5.517.70
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	562.81	4.954.89	5.517.70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	562.81	4.954.89	5.517.70
3.3.90.47.00 655	Obrigações Tributárias e	562.81	4.954.89	5.517.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	562.81	4.954.89	5.517.70
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	681.104.69	659.477.51	1.340.582.20
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	572.714.47	578.205.19	1.150.919.66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	572.714.47	578.205.19	1.150.919.66
3.1.90.01.00 656	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	572.714.47	578.205.19	1.150.919.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	572.714.47	578.205.19	1.150.919.66
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	108.390.22	81.272.32	189.662.54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.390.22	81.272.32	189.662.54
3.1.90.03.00 658	Pensões do RPPS e do Militar	108.390.22	81.272.32	189.662.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	108.390.22	81.272.32	189.662.54
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	24.653.53	38.093.58	62.747.11
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	24.653.53	38.093.58	62.747.11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.653.53	38.093.58	62.747.11
3.1.90.05.00 660	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	24.653.53	38.093.58	62.747.11
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	24.653.53	38.093.58	62.747.11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		730.675.39	731.183.99	1.461.859.38
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75	85.95	143.70
		57.75	85.95	143.70
84	84 IPREV-INSS	71.50	0.00	71.50
		71.50		71.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	716.185.32	708.021.09	1.424.206.41
		716.185.32	708.021.09	1.424.206.41
255	255 Agente Responsável/Valores a	278.70	277.50	556.20
		278.70	277.50	556.20
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	15.572.58	0.00	15.572.58

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020
RESUMIDO

19 mar 2020 17:31
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		15.572.58		15.572.58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		732.165.85	708.384.54	1.440.550.39

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

19 mar 2020 17:31
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.462.841.24	1.439.568.53	2.902.409.77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	11.168.49	4.352.85	4.352.85
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.036.709.38	23.826.224.44	23.826.224.44
SOMA DOS SALDOS:	24.047.877.87	23.830.577.29	23.830.577.29
TOTAL GERAL:	25.510.719.11	25.270.145.82	26.732.987.06

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR