

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

27 nov 2020 09:29

FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.589.936.50	733.904.53	7.323.841.03
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.589.936.50	733.904.53	7.323.841.03
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.589.936.50	733.904.53	7.323.841.03
09	Previdência Social	6.589.936.50	733.904.53	7.323.841.03
09.122	Administracao Geral	255.294.33	43.539.01	298.833.34
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	255.294.33	43.539.01	298.833.34
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	255.294.33	43.539.01	298.833.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.027.10	10.450.00	104.477.10
3.1.90.11.00 644	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	94.027.10	10.450.00	104.477.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.027.10	10.450.00	104.477.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.267.23	17.342.01	178.609.24
3.3.90.30.00 647	Material de Consumo	764.98	0.00	764.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	764.98		764.98
3.3.90.35.00 648	Serviços de Consultoria	69.650.00	7.600.00	77.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	69.650.00	7.600.00	77.250.00
3.3.90.36.00 649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	58.698.13	6.485.00	65.183.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.698.13	6.485.00	65.183.13
3.3.90.39.00 650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.634.24	1.139.80	11.774.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.634.24	1.139.80	11.774.04
3.3.90.40.00 651	Serv. de TI e Comunicação - PJ	17.631.88	2.117.21	19.749.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.631.88	2.117.21	19.749.09
3.3.90.47.00 652	Obrigações Tributárias e	3.888.00	0.00	3.888.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.888.00		3.888.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.747.00	15.747.00
4.4.90.52.00 654	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.747.00	15.747.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.747.00	15.747.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	6.334.642.17	690.365.52	7.025.007.69
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	51.649.46	3.901.58	55.551.04
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	51.649.46	3.901.58	55.551.04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.649.46	3.901.58	55.551.04
3.3.90.47.00 655	Obrigações Tributárias e	51.649.46	3.901.58	55.551.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	51.649.46	3.901.58	55.551.04
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	6.024.093.85	686.463.94	6.710.557.79
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.275.281.84	605.002.67	5.880.284.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.275.281.84	605.002.67	5.880.284.51
3.1.90.01.00 656	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.275.281.84	605.002.67	5.880.284.51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.275.281.84	605.002.67	5.880.284.51
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	748.812.01	81.461.27	830.273.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	748.812.01	81.461.27	830.273.28
3.1.90.03.00 658	Pensões do RPPS e do Militar	748.812.01	81.461.27	830.273.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	748.812.01	81.461.27	830.273.28
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	258.898.86	0.00	258.898.86
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	258.898.86	0.00	258.898.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.898.86	0.00	258.898.86
3.1.90.05.00 660	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	258.898.86	0.00	258.898.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	258.898.86		258.898.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.589.936.50	733.904.53	7.323.841.03
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	698.85	69.00	767.85
		698.85	69.00	767.85
84	84 IPREV-INSS	643.50	0.00	643.50
		643.50		643.50

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

27 nov 2020 09:29

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	6.377.019.81	696.913.94	7.073.933.75
		6.377.019.81	696.913.94	7.073.933.75
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	1.137.591.55	197.062.45	1.334.654.00
		1.137.591.55	197.062.45	1.334.654.00
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	929.49	0.00	929.49
		929.49		929.49
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.429.00	282.30	3.711.30
		3.429.00	282.30	3.711.30
990	990 Depósitos a identificar.	6.120.69	0.00	6.120.69
		6.120.69		6.120.69
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	17.822.58	0.00	17.822.58
		17.822.58		17.822.58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.544.255.47	894.327.69	8.438.583.16

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

27 nov 2020 09:29

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	14.134.191.97	1.628.232.22	15.762.424.19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	7.035.85	10.553.55	10.553.55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.361.186.29	21.802.034.45	21.802.034.45
SOMA DOS SALDOS:	22.368.222.14	21.812.588.00	21.812.588.00
TOTAL GERAL:	36.502.414.11	23.440.820.22	37.575.012.19

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR