

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

18 fev 2021 13:34
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	7.323.841.03	724.614.93	8.048.455.96
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	7.323.841.03	724.614.93	8.048.455.96
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	7.323.841.03	724.614.93	8.048.455.96
09	Previdência Social	7.323.841.03	724.614.93	8.048.455.96
09.122	Administracao Geral	298.833.34	33.752.50	332.585.84
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	298.833.34	33.752.50	332.585.84
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	298.833.34	33.752.50	332.585.84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.477.10	10.450.00	114.927.10
3.1.90.11.00 644	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	104.477.10	10.450.00	114.927.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	104.477.10	10.450.00	114.927.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.609.24	23.302.50	201.911.74
3.3.90.30.00 647	Material de Consumo	764.98	665.00	1.429.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	764.98	665.00	1.429.98
3.3.90.35.00 648	Serviços de Consultoria	77.250.00	7.600.00	84.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77.250.00	7.600.00	84.850.00
3.3.90.36.00 649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	65.183.13	5.085.00	70.268.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.183.13	5.085.00	70.268.13
3.3.90.39.00 650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.774.04	7.385.29	19.159.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.774.04	7.385.29	19.159.33
3.3.90.40.00 651	Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.749.09	2.307.21	22.056.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.749.09	2.307.21	22.056.30
3.3.90.47.00 652	Obrigações Tributárias e	3.888.00	260.00	4.148.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.888.00	260.00	4.148.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.747.00	0.00	15.747.00
4.4.90.52.00 654	Equipamento e Material Permanente	15.747.00	0.00	15.747.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.747.00	0.00	15.747.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.025.007.69	690.862.43	7.715.870.12
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	55.551.04	3.639.83	59.190.87
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	55.551.04	3.639.83	59.190.87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.551.04	3.639.83	59.190.87
3.3.90.47.00 655	Obrigações Tributárias e	55.551.04	3.639.83	59.190.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	55.551.04	3.639.83	59.190.87
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	6.710.557.79	687.222.60	7.397.780.39
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.880.284.51	605.761.33	6.486.045.84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.880.284.51	605.761.33	6.486.045.84
3.1.90.01.00 656	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.880.284.51	605.761.33	6.486.045.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.880.284.51	605.761.33	6.486.045.84
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	830.273.28	81.461.27	911.734.55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	830.273.28	81.461.27	911.734.55
3.1.90.03.00 658	Pensões do RPPS e do Militar	830.273.28	81.461.27	911.734.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	830.273.28	81.461.27	911.734.55
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	0.00	258.898.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.323.841.03	724.614.93	8.048.455.96
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	767.85	57.75	825.60
		767.85	57.75	825.60
84	84 IPREV-INSS	643.50	143.00	786.50
		643.50	143.00	786.50

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

18 fev 2021 13:34
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	7.073.933.75	697.672.60	7.771.606.35
		7.073.933.75	697.672.60	7.771.606.35
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	1.334.654.00	0.00	1.334.654.00
		1.334.654.00		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	3.711.30	282.30	3.993.60
		3.711.30	282.30	3.993.60
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:		8.438.583.16	698.155.65	9.136.738.81

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

18 fev 2021 13:34
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	15.762.424.19	1.422.770.58	17.185.194.77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	10.553.55	11.260.22	11.260.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.802.034.45	21.703.219.81	21.703.219.81
SOMA DOS SALDOS:	21.812.588.00	21.714.480.03	21.714.480.03
TOTAL GERAL:	37.575.012.19	23.137.250.61	38.899.674.80

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR