

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

15 set 2020 10:09  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.169.291.59	714.683.70	5.883.975.29
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	5.169.291.59	714.683.70	5.883.975.29
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	5.169.291.59	714.683.70	5.883.975.29
09	Previdência Social	5.169.291.59	714.683.70	5.883.975.29
09.122	Administracao Geral	196.433.56	32.437.52	228.871.08
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	196.433.56	32.437.52	228.871.08
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	196.433.56	32.437.52	228.871.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.127.10	10.450.00	83.577.10
3.1.90.11.00 644	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	73.127.10	10.450.00	83.577.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	73.127.10	10.450.00	83.577.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.306.46	21.987.52	145.293.98
3.3.90.30.00 647	Material de Consumo	456.00	0.00	456.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	456.00		456.00
3.3.90.35.00 648	Serviços de Consultoria	54.450.00	7.600.00	62.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	54.450.00	7.600.00	62.050.00
3.3.90.36.00 649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	42.938.13	10.675.00	53.613.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.938.13	10.675.00	53.613.13
3.3.90.39.00 650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.856.87	1.045.31	9.902.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.856.87	1.045.31	9.902.18
3.3.90.40.00 651	Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.397.46	2.117.21	15.514.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.397.46	2.117.21	15.514.67
3.3.90.47.00 652	Obrigações Tributárias e	3.208.00	550.00	3.758.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.208.00	550.00	3.758.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.972.858.03	682.246.18	5.655.104.21
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	38.773.59	8.846.09	47.619.68
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	38.773.59	8.846.09	47.619.68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.773.59	8.846.09	47.619.68
3.3.90.47.00 655	Obrigações Tributárias e	38.773.59	8.846.09	47.619.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	38.773.59	8.846.09	47.619.68
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	4.675.185.58	673.400.09	5.348.585.67
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	4.089.296.11	591.938.82	4.681.234.93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.089.296.11	591.938.82	4.681.234.93
3.1.90.01.00 656	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	4.089.296.11	591.938.82	4.681.234.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.089.296.11	591.938.82	4.681.234.93
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	585.889.47	81.461.27	667.350.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	585.889.47	81.461.27	667.350.74
3.1.90.03.00 658	Pensões do RPPS e do Militar	585.889.47	81.461.27	667.350.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	585.889.47	81.461.27	667.350.74
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:		5.169.291.59	714.683.70	5.883.975.29
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	499.95	129.90	629.85
		499.95	129.90	629.85
84	84 IPREV-INSS	500.50	71.50	572.00
		500.50	71.50	572.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	5.007.211.54	683.850.09	5.691.061.63
		5.007.211.54	683.850.09	5.691.061.63
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	923.465.90	214.125.65	1.137.591.55

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

15 set 2020 10:09  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		923.465.90	214.125.65	1.137.591.55
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	929.49	0.00	929.49
		929.49		929.49
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.870.40	278.70	3.149.10
		2.870.40	278.70	3.149.10
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:		5.959.421.05	898.455.84	6.857.876.89

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

15 set 2020 10:09  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.128.712.64	1.613.139.54	12.741.852.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	194.45	3.715.75	3.715.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.223.274.07	22.658.111.49	22.658.111.49
SOMA DOS SALDOS:	23.223.468.52	22.661.827.24	22.661.827.24
TOTAL GERAL:	34.352.181.16	24.274.966.78	35.403.679.42

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR