

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

27 dez 2021 13:42
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	7.636.815,68	784.287,61	8.421.103,29
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	7.636.815,68	784.287,61	8.421.103,29
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	7.636.815,68	784.287,61	8.421.103,29
09	Previdência Social	7.636.815,68	784.287,61	8.421.103,29
09.122	Administracao Geral	301.461,66	29.176,55	330.638,21
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	301.461,66	29.176,55	330.638,21
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	301.461,66	29.176,55	330.638,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	11.000,00	121.000,00
3.1.90.11.00 661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	110.000,00	11.000,00	121.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	110.000,00	11.000,00	121.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.461,66	18.176,55	209.638,21
3.3.90.30.00 664	Material de Consumo	1.097,00	0,00	1.097,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.097,00		1.097,00
3.3.90.35.00 665	Serviços de Consultoria	97.200,00	8.600,00	105.800,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	97.200,00	8.600,00	105.800,00
3.3.90.36.00 666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	57.270,00	5.400,00	62.670,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.270,00	5.400,00	62.670,00
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.967,37	1.465,59	13.432,96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.967,37	1.465,59	13.432,96
3.3.90.40.00 668	Serv. de TI e Comunicação - PJ	21.883,64	2.450,96	24.334,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.883,64	2.450,96	24.334,60
3.3.90.47.00 669	Obrigações Tributárias e	1.170,00	260,00	1.430,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.170,00	260,00	1.430,00
3.3.90.93.00 670	Indenizações e Restituições	873,65	0,00	873,65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	873,65		873,65
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.335.354,02	755.111,06	8.090.465,08
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	66.619,25	6.640,88	73.260,13
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	66.619,25	6.640,88	73.260,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.619,25	6.640,88	73.260,13
3.3.90.47.00 672	Obrigações Tributárias e	66.619,25	6.640,88	73.260,13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	66.619,25	6.640,88	73.260,13
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	7.268.734,77	748.470,18	8.017.204,95
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	6.385.333,08	657.902,25	7.043.235,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.385.333,08	657.902,25	7.043.235,33
3.1.90.01.00 673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	6.385.333,08	657.902,25	7.043.235,33
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.385.333,08	657.902,25	7.043.235,33
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	883.401,69	90.567,93	973.969,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	883.401,69	90.567,93	973.969,62
3.1.90.03.00 675	Pensões do RPPS e do Militar	883.401,69	90.567,93	973.969,62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	883.401,69	90.567,93	973.969,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.636.815,68	784.287,61	8.421.103,29
40	40 IPREV/ISSQN	15,00	0,00	15,00
		15,00		15,00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	821,50	81,00	902,50
		821,50	81,00	902,50
84	84 IPREV-INSS	587,00	143,00	730,00
		587,00	143,00	730,00
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	853.349,80	0,00	853.349,80
		853.349,80		853.349,80

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

27 dez 2021 13:42
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	2.642.84	263.68	2.906.52
		2.642.84	263.68	2.906.52
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32
		1.310.32		1.310.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.507.997.00	487.68	4.508.484.68

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

27 dez 2021 13:42
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	12.144.812.68	784.775.29	12.929.587.97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	4.830.16	7.116.48	7.116.48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.267.847.67	19.424.025.78	19.424.025.78
SOMA DOS SALDOS:	19.272.677.83	19.431.142.26	19.431.142.26
TOTAL GERAL:	31.417.490.51	20.215.917.55	32.360.730.23

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR