

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 11:35
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	838.752.62	843.776.24	1.682.528.86
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	838.752.62	843.776.24	1.682.528.86
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	838.752.62	843.776.24	1.682.528.86
09	Previdência Social	838.752.62	843.776.24	1.682.528.86
09.122	Administracao Geral	29.504.05	20.893.33	50.397.38
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	29.504.05	20.893.33	50.397.38
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	29.504.05	20.893.33	50.397.38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.120.00	12.120.00	24.240.00
3.1.90.11.00 595	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.120.00	12.120.00	24.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.120.00	12.120.00	24.240.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.384.05	8.773.33	26.157.38
3.3.90.35.00 599	Serviços de Consultoria	8.920.10	0.00	8.920.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.920.10		8.920.10
3.3.90.36.00 600	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.736.00	5.736.00	11.472.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.736.00	5.736.00	11.472.00
3.3.90.39.00 601	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.146.99	746.37	1.893.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.146.99	746.37	1.893.36
3.3.90.40.00 602	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.450.96	2.290.96	3.741.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.450.96	2.290.96	3.741.92
3.3.90.47.00 603	Obrigações Tributárias e	130.00	0.00	130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.00		130.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	809.248.57	822.882.91	1.632.131.48
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	9.628.80	9.628.80
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	0.00	9.628.80	9.628.80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.628.80	9.628.80
3.3.90.47.00 606	Obrigações Tributárias e	0.00	9.628.80	9.628.80
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		9.628.80	9.628.80
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	809.248.57	813.254.11	1.622.502.68
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	708.389.23	708.320.57	1.416.709.80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	708.389.23	708.320.57	1.416.709.80
3.1.90.01.00 607	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	708.389.23	708.320.57	1.416.709.80
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	708.389.23	708.320.57	1.416.709.80
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	100.859.34	104.933.54	205.792.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.859.34	104.933.54	205.792.88
3.1.90.03.00 609	Pensões do RPPS e do Militar	100.859.34	104.933.54	205.792.88
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	100.859.34	104.933.54	205.792.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		838.752.62	843.776.24	1.682.528.86
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	81.00	15.00	96.00
		81.00	15.00	96.00
84	84 IPREV-INSS	71.50	0.00	71.50
		71.50		71.50
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	0.00	59.246.52	59.246.52
			59.246.52	59.246.52
255	255 Agente Responsável/Valores a	273.88	270.90	544.78
		273.88	270.90	544.78
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	1.000.00	15.619.75	16.619.75
		1.000.00	15.619.75	16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.426.38	75.152.17	76.578.55

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 11:35
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	840.179.00	918.928.41	1.759.107.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	3.036.33	16.958.44	16.958.44
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.615.774.45	19.834.878.52	19.834.878.52
SOMA DOS SALDOS:	19.618.810.78	19.851.836.96	19.851.836.96
TOTAL GERAL:	20.458.989.78	20.770.765.37	21.610.944.37

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR