

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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	8.048.455.96	1.395.519.16	9.443.975.12
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	8.048.455.96	1.395.519.16	9.443.975.12
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	8.048.455.96	1.395.519.16	9.443.975.12
09	Previdência Social	8.048.455.96	1.395.519.16	9.443.975.12
09.122	Administracao Geral	332.585.84	27.825.36	360.411.20
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	332.585.84	27.825.36	360.411.20
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	332.585.84	27.825.36	360.411.20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.927.10	10.450.00	125.377.10
3.1.90.11.00 644	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	114.927.10	10.450.00	125.377.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.927.10	10.450.00	125.377.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	201.911.74	17.375.36	219.287.10
3.3.90.14.00 646	Diárias - Pessoal Civil	0.00	59.94	59.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		59.94	59.94
3.3.90.30.00 647	Material de Consumo	1.429.98	0.00	1.429.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.429.98		1.429.98
3.3.90.35.00 648	Serviços de Consultoria	84.850.00	7.600.00	92.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.850.00	7.600.00	92.450.00
3.3.90.36.00 649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	70.268.13	5.435.00	75.703.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.268.13	5.435.00	75.703.13
3.3.90.39.00 650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.159.33	1.283.21	20.442.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.159.33	1.283.21	20.442.54
3.3.90.40.00 651	Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.056.30	2.867.21	24.923.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.056.30	2.867.21	24.923.51
3.3.90.47.00 652	Obrigações Tributárias e	4.148.00	130.00	4.278.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.148.00	130.00	4.278.00
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		15.747.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.715.870.12	1.367.693.80	9.083.563.92
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	59.190.87	6.237.81	65.428.68
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	59.190.87	6.237.81	65.428.68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.190.87	6.237.81	65.428.68
3.3.90.47.00 655	Obrigações Tributárias e	59.190.87	6.237.81	65.428.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	59.190.87	6.237.81	65.428.68
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	7.397.780.39	1.361.455.99	8.759.236.38
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	6.486.045.84	1.200.216.17	7.686.262.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.486.045.84	1.200.216.17	7.686.262.01
3.1.90.01.00 656	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	6.486.045.84	1.200.216.17	7.686.262.01
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.486.045.84	1.200.216.17	7.686.262.01
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	911.734.55	161.239.82	1.072.974.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	911.734.55	161.239.82	1.072.974.37
3.1.90.03.00 658	Pensões do RPPS e do Militar	911.734.55	161.239.82	1.072.974.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	911.734.55	161.239.82	1.072.974.37
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:		8.048.455.96	1.395.519.16	9.443.975.12
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	825.60	80.25	905.85
		825.60	80.25	905.85

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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
84	84 IPREV-INSS	786.50	71.50	858.00
		786.50	71.50	858.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	7.771.606.35	1.371.905.99	9.143.512.34
		7.771.606.35	1.371.905.99	9.143.512.34
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	3.993.60	522.80	4.516.40
		3.993.60	522.80	4.516.40
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:		9.136.738.81	1.372.580.54	10.509.319.35
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	5.510.32	5.510.32
			5.510.32	5.510.32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			5.510.32	5.510.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

18 fev 2021 13:34
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	17.185.194.77	2.773.610.02	19.958.804.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	11.260.22	975.954.99	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.703.219.81	20.661.231.60	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.714.480.03	21.637.186.59	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	38.899.674.80	24.410.796.61	41.595.991.38

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR