

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

21 jul 2022 16:44
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.473.518.23	928.808.30	5.402.326.53
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.473.518.23	928.808.30	5.402.326.53
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.473.518.23	928.808.30	5.402.326.53
09	Previdência Social	4.473.518.23	928.808.30	5.402.326.53
09.122	Administracao Geral	157.439.90	32.153.05	189.592.95
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	157.439.90	32.153.05	189.592.95
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	157.439.90	32.153.05	189.592.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.600.00	12.120.00	72.720.00
3.1.90.11.00	595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	60.600.00	12.120.00	72.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	60.600.00	12.120.00	72.720.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.717.90	20.033.05	111.750.95
3.3.90.30.00	598 Material de Consumo	0.00	1.550.00	1.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.550.00	1.550.00
3.3.90.35.00	599 Serviços de Consultoria	44.600.50	8.920.10	53.520.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.600.50	8.920.10	53.520.60
3.3.90.36.00	600 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	28.680.00	5.736.00	34.416.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.680.00	5.736.00	34.416.00
3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.211.01	1.068.99	7.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.211.01	1.068.99	7.280.00
3.3.90.40.00	602 Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.431.80	2.627.96	14.059.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.431.80	2.627.96	14.059.76
3.3.90.47.00	603 Obrigações Tributárias e	520.00	130.00	650.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.00	130.00	650.00
3.3.90.93.00	604 Indenizações e Restituições	274.59	0.00	274.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	274.59		274.59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.122.00	0.00	5.122.00
4.4.90.52.00	605 Equipamento e Material Permanente	5.122.00	0.00	5.122.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.122.00		5.122.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.316.078.33	896.655.25	5.212.733.58
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	45.914.18	12.430.90	58.345.08
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	45.914.18	12.430.90	58.345.08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.914.18	12.430.90	58.345.08
3.3.90.47.00	606 Obrigações Tributárias e	45.914.18	12.430.90	58.345.08
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	45.914.18	12.430.90	58.345.08
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.270.164.15	884.224.35	5.154.388.50
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.746.020.29	779.290.81	4.525.311.10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.746.020.29	779.290.81	4.525.311.10
3.1.90.01.00	607 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.746.020.29	779.290.81	4.525.311.10
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	3.746.020.29	779.290.81	4.525.311.10
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	524.143.86	104.933.54	629.077.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	524.143.86	104.933.54	629.077.40
3.1.90.03.00	609 Pensões do RPPS e do Militar	524.143.86	104.933.54	629.077.40
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	524.143.86	104.933.54	629.077.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.473.518.23	928.808.30	5.402.326.53
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	341.66	83.66	425.32
		341.66	83.66	425.32
84	84 IPREV-INSS	286.00	71.50	357.50
		286.00	71.50	357.50
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	59.246.52	76.067.69	135.314.21
		59.246.52	76.067.69	135.314.21
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.348.63	292.91	1.641.54

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022
RESUMIDO

21 jul 2022 16:44
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.348.63	292.91	1.641.54
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75
		16.619.75		16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		77.842.56	76.515.76	154.358.32

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

21 jul 2022 16:44
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.551.360,79	1.005.324,06	5.556.684,85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
CONTA VINCULADA	5.681,53	8.488,62	8.488,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.820.911,81	20.867.132,66	20.867.132,66
SOMA DOS SALDOS:	20.826.593,34	20.875.621,28	20.875.621,28
TOTAL GERAL:	25.377.954,13	21.880.945,34	26.432.306,13

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR