

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021
RESUMIDO

25 mai 2021 13:47
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.255.136.85	756.503.54	3.011.640.39
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.255.136.85	756.503.54	3.011.640.39
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.255.136.85	756.503.54	3.011.640.39
09	Previdência Social	2.255.136.85	756.503.54	3.011.640.39
09.122	Administracao Geral	84.276.60	28.748.37	113.024.97
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	84.276.60	28.748.37	113.024.97
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	84.276.60	28.748.37	113.024.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000.00	11.000.00	44.000.00
3.1.90.11.00 661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.000.00	11.000.00	44.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.000.00	11.000.00	44.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.276.60	17.748.37	69.024.97
3.3.90.30.00 664	Material de Consumo	28.50	0.00	28.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.50		28.50
3.3.90.35.00 665	Serviços de Consultoria	25.800.00	8.600.00	34.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.800.00	8.600.00	34.400.00
3.3.90.36.00 666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.550.00	5.400.00	20.950.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.550.00	5.400.00	20.950.00
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.183.68	1.121.16	5.304.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.183.68	1.121.16	5.304.84
3.3.90.40.00 668	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.894.42	2.367.21	7.261.63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.894.42	2.367.21	7.261.63
3.3.90.47.00 669	Obrigações Tributárias e	260.00	260.00	520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	260.00	260.00	520.00
3.3.90.93.00 670	Indenizações e Restituições	560.00	0.00	560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	560.00		560.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.170.860.25	727.755.17	2.898.615.42
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.288.28	5.698.26	26.986.54
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	21.288.28	5.698.26	26.986.54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.288.28	5.698.26	26.986.54
3.3.90.47.00 672	Obrigações Tributárias e	21.288.28	5.698.26	26.986.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	21.288.28	5.698.26	26.986.54
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	2.149.571.97	722.056.91	2.871.628.88
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.896.748.89	633.234.31	2.529.983.20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.896.748.89	633.234.31	2.529.983.20
3.1.90.01.00 673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.896.748.89	633.234.31	2.529.983.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.896.748.89	633.234.31	2.529.983.20
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	252.823.08	88.822.60	341.645.68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.823.08	88.822.60	341.645.68
3.1.90.03.00 675	Pensões do RPPS e do Militar	252.823.08	88.822.60	341.645.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	252.823.08	88.822.60	341.645.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.255.136.85	756.503.54	3.011.640.39
40	40 IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
		15.00		15.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	213.00	152.50	365.50
		213.00	152.50	365.50
84	84 IPREV-INSS	143.00	71.50	214.50
		143.00	71.50	214.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	2.182.571.97	733.074.28	2.915.646.25
		2.182.571.97	733.074.28	2.915.646.25
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	497.608.80	0.00	497.608.80
		497.608.80		497.608.80

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

25 mai 2021 13:47

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	1.192.29	253.72	1.446.01
		1.192.29	253.72	1.446.01
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32
		1.310.32		1.310.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.683.054.38	733.552.00	3.416.606.38

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021
RESUMIDO

25 mai 2021 13:47
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.938.191.23	1.490.055.54	6.428.246.77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	106.16	3.135.07	3.135.07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.309.351.46	20.223.182.58	20.223.182.58
SOMA DOS SALDOS:	20.309.457.62	20.226.317.65	20.226.317.65
TOTAL GERAL:	25.247.648.85	21.716.373.19	26.654.564.42

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR