

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

07 dez 2022 08:45
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	7.301.190.49	953.161.20	8.254.351.69
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	7.301.190.49	953.161.20	8.254.351.69
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	7.301.190.49	953.161.20	8.254.351.69
09	Previdência Social	7.301.190.49	953.161.20	8.254.351.69
09.122	Administracao Geral	272.485.63	29.515.98	302.001.61
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	272.485.63	29.515.98	302.001.61
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	272.485.63	29.515.98	302.001.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.960.00	12.120.00	109.080.00
3.1.90.11.00	595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	96.960.00	12.120.00	109.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	96.960.00	12.120.00	109.080.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.403.63	17.395.98	187.799.61
3.3.90.14.00	597 Diárias - Pessoal Civil	71.91	0.00	71.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.91		71.91
3.3.90.30.00	598 Material de Consumo	7.908.42	0.00	7.908.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.908.42		7.908.42
3.3.90.35.00	599 Serviços de Consultoria	71.360.80	5.600.00	76.960.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.360.80	5.600.00	76.960.80
3.3.90.36.00	600 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.888.00	5.736.00	51.624.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.888.00	5.736.00	51.624.00
3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.436.83	1.381.98	10.818.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.436.83	1.381.98	10.818.81
3.3.90.40.00	602 Serv. de TI e Comunicação - PJ	23.415.76	4.678.00	28.093.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.415.76	4.678.00	28.093.76
3.3.90.47.00	603 Obrigações Tributárias e	1.040.00	0.00	1.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.040.00		1.040.00
3.3.90.93.00	604 Indenizações e Restituições	11.281.91	0.00	11.281.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.281.91		11.281.91
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	7.028.704.86	923.645.22	7.952.350.08
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.164.58	12.337.10	92.501.68
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	80.164.58	12.337.10	92.501.68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.164.58	12.337.10	92.501.68
3.3.90.47.00	606 Obrigações Tributárias e	80.164.58	12.337.10	92.501.68
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	80.164.58	12.337.10	92.501.68
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.948.540.28	911.308.12	7.859.848.40
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	6.112.906.59	802.464.87	6.915.371.46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.112.906.59	802.464.87	6.915.371.46
3.1.90.01.00	607 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	6.112.906.59	802.464.87	6.915.371.46
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	6.112.906.59	802.464.87	6.915.371.46
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	835.633.69	108.843.25	944.476.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	835.633.69	108.843.25	944.476.94
3.1.90.03.00	609 Pensões do RPPS e do Militar	835.633.69	108.843.25	944.476.94
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	835.633.69	108.843.25	944.476.94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.301.190.49	953.161.20	8.254.351.69
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	592.64	0.00	592.64
		592.64		592.64
84	84 IPREV-INSS	572.00	83.66	655.66
		572.00	83.66	655.66
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	135.314.21	0.00	135.314.21

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

07 dez 2022 08:45
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		135.314.21		135.314.21
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.279.13	312.93	2.592.06
		2.279.13	312.93	2.592.06
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75
		16.619.75		16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		155.377.73	396.59	155.774.32

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

07 dez 2022 08:45
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.456.568.22	953.557.79	8.410.126.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	3.289.53	2.275.60	2.275.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.369.302.79	21.663.642.70	21.663.642.70
SOMA DOS SALDOS:	21.372.592.32	21.665.918.30	21.665.918.30
TOTAL GERAL:	28.829.160.54	22.619.476.09	30.076.044.31

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR