

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

19 mar 2020 17:30
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0.00	730.675.39	730.675.39
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	0.00	730.675.39	730.675.39
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	0.00	730.675.39	730.675.39
09	Previdência Social	0.00	730.675.39	730.675.39
09.122	Administracao Geral	0.00	24.354.36	24.354.36
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	0.00	24.354.36	24.354.36
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	0.00	24.354.36	24.354.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.427.10	10.427.10
3.1.90.11.00 644	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	10.427.10	10.427.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.427.10	10.427.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.927.26	13.927.26
3.3.90.35.00 648	Serviços de Consultoria	0.00	7.850.00	7.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.850.00	7.850.00
3.3.90.36.00 649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	4.428.13	4.428.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.428.13	4.428.13
3.3.90.39.00 650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	933.13	933.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		933.13	933.13
3.3.90.40.00 651	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	160.00	160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		160.00	160.00
3.3.90.47.00 652	Obrigações Tributárias e	0.00	556.00	556.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		556.00	556.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	706.321.03	706.321.03
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	562.81	562.81
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	0.00	562.81	562.81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	562.81	562.81
3.3.90.47.00 655	Obrigações Tributárias e	0.00	562.81	562.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		562.81	562.81
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	0.00	681.104.69	681.104.69
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	0.00	572.714.47	572.714.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	572.714.47	572.714.47
3.1.90.01.00 656	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	572.714.47	572.714.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		572.714.47	572.714.47
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	0.00	108.390.22	108.390.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	108.390.22	108.390.22
3.1.90.03.00 658	Pensões do RPPS e do Militar	0.00	108.390.22	108.390.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		108.390.22	108.390.22
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	24.653.53	24.653.53
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	0.00	24.653.53	24.653.53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	24.653.53	24.653.53
3.1.90.05.00 660	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	24.653.53	24.653.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		24.653.53	24.653.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			730.675.39	730.675.39
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	57.75	57.75
			57.75	57.75
84	84 IPREV-INSS	0.00	71.50	71.50
			71.50	71.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	0.00	716.185.32	716.185.32
			716.185.32	716.185.32
255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	278.70	278.70
			278.70	278.70
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	15.572.58	15.572.58

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020
RESUMIDO

19 mar 2020 17:30
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			15.572.58	15.572.58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			732.165.85	732.165.85

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

19 mar 2020 17:30
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.462.841.24	1.462.841.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA VINCULADA	11.168.49	11.168.49
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.036.709.38	24.036.709.38
SOMA DOS SALDOS:	24.047.877.87	24.047.877.87
TOTAL GERAL:	25.510.719.11	25.510.719.11

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR