

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

06 mai 2022 09:20
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.682.528.86	958.225.00	2.640.753.86
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.682.528.86	958.225.00	2.640.753.86
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.682.528.86	958.225.00	2.640.753.86
09	Previdência Social	1.682.528.86	958.225.00	2.640.753.86
09.122	Administracao Geral	50.397.38	39.931.50	90.328.88
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	50.397.38	39.931.50	90.328.88
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	50.397.38	39.931.50	90.328.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.240.00	12.120.00	36.360.00
3.1.90.11.00	595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.240.00	12.120.00	36.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.240.00	12.120.00	36.360.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.157.38	27.811.50	53.968.88
3.3.90.35.00	599 Serviços de Consultoria	8.920.10	17.840.20	26.760.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.920.10	17.840.20	26.760.30
3.3.90.36.00	600 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.472.00	5.736.00	17.208.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.472.00	5.736.00	17.208.00
3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.893.36	1.494.34	3.387.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.893.36	1.494.34	3.387.70
3.3.90.40.00	602 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.741.92	2.610.96	6.352.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.741.92	2.610.96	6.352.88
3.3.90.47.00	603 Obrigações Tributárias e	130.00	130.00	260.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.00	130.00	260.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.632.131.48	918.293.50	2.550.424.98
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.628.80	11.402.25	21.031.05
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	9.628.80	11.402.25	21.031.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.628.80	11.402.25	21.031.05
3.3.90.47.00	606 Obrigações Tributárias e	9.628.80	11.402.25	21.031.05
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	9.628.80	11.402.25	21.031.05
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.622.502.68	906.891.25	2.529.393.93
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.416.709.80	798.911.48	2.215.621.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.416.709.80	798.911.48	2.215.621.28
3.1.90.01.00	607 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.416.709.80	798.911.48	2.215.621.28
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.416.709.80	798.911.48	2.215.621.28
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	205.792.88	107.979.77	313.772.65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.792.88	107.979.77	313.772.65
3.1.90.03.00	609 Pensões do RPPS e do Militar	205.792.88	107.979.77	313.772.65
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	205.792.88	107.979.77	313.772.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.682.528.86	958.225.00	2.640.753.86
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	96.00	81.00	177.00
		96.00	81.00	177.00
84	84 IPREV-INSS	71.50	71.50	143.00
		71.50	71.50	143.00
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	59.246.52	0.00	59.246.52
		59.246.52		59.246.52
255	255 Agente Responsável/Valores a	544.78	282.88	827.66
		544.78	282.88	827.66
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75
		16.619.75		16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		76.578.55	435.38	77.013.93

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

06 mai 2022 09:20

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.759.107.41	958.660.38	2.717.767.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	16.958.44	8.232.55	8.232.55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.834.878.52	20.296.979.70	20.296.979.70
SOMA DOS SALDOS:	19.851.836.96	20.305.212.25	20.305.212.25
TOTAL GERAL:	21.610.944.37	21.263.872.63	23.022.980.04

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR