

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

31 jan 2023 15:16
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	10.217.355.33	1.856.655.58	12.074.010.91
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	10.217.355.33	1.856.655.58	12.074.010.91
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	10.217.355.33	1.856.655.58	12.074.010.91
09	Previdência Social	10.217.355.33	1.856.655.58	12.074.010.91
09.122	Administracao Geral	394.869.44	34.241.35	429.110.79
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	394.869.44	34.241.35	429.110.79
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	394.869.44	34.241.35	429.110.79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.320.00	12.120.00	145.440.00
3.1.90.11.00	595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.320.00	12.120.00	145.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	133.320.00	12.120.00	145.440.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.427.44	22.121.35	278.548.79
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	104.771.10	8.920.10	113.691.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	104.771.10	8.920.10	113.691.20
3.3.90.36.00	600 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	63.096.00	5.736.00	68.832.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	63.096.00	5.736.00	68.832.00
3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.084.51	1.480.25	16.564.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.084.51	1.480.25	16.564.76
3.3.90.40.00	602 Serv. de TI e Comunicação - PJ	37.449.76	5.855.00	43.304.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.449.76	5.855.00	43.304.76
3.3.90.47.00	603 Obrigações Tributárias e	1.300.00	130.00	1.430.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.300.00	130.00	1.430.00
3.3.90.93.00	604 Indenizações e Restituições	26.745.74	0.00	26.745.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	26.745.74		26.745.74
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	9.822.485.89	1.822.414.23	11.644.900.12
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	118.200.41	11.831.23	130.031.64
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	118.200.41	11.831.23	130.031.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.200.41	11.831.23	130.031.64
3.3.90.47.00	606 Obrigações Tributárias e	118.200.41	11.831.23	130.031.64
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	118.200.41	11.831.23	130.031.64
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	9.704.285.48	1.810.583.00	11.514.868.48
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	8.541.917.89	1.596.243.54	10.138.161.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.541.917.89	1.596.243.54	10.138.161.43
3.1.90.01.00	607 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	8.541.917.89	1.596.243.54	10.138.161.43
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	8.541.917.89	1.596.243.54	10.138.161.43
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.162.367.59	214.339.46	1.376.707.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.162.367.59	214.339.46	1.376.707.05
3.1.90.03.00	609 Pensões do RPPS e do Militar	1.162.367.59	214.339.46	1.376.707.05
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.162.367.59	214.339.46	1.376.707.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.217.355.33	1.856.655.58	12.074.010.91
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	676.30	250.98	927.28
		676.30	250.98	927.28
84	84 IPREV-INSS	798.66	71.50	870.16
		798.66	71.50	870.16
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
DEZEMBRO DE 2022

31 jan 2023 15:16
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	3.227.03	601.70	3.828.73
		3.227.03	601.70	3.828.73
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75
		16.619.75		16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		156.635.95	924.18	157.560.13
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	44.392.09	44.392.09
			44.392.09	44.392.09
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			44.392.09	44.392.09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

31 jan 2023 15:16
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	10.373.991.28	1.901.971.85	12.275.963.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	2.296.63	24.600.17	24.600.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.245.360.47	22.685.665.35	22.685.665.35
SOMA DOS SALDOS:	22.247.657.10	22.710.265.52	22.710.265.52
TOTAL GERAL:	32.621.648.38	24.612.237.37	34.986.228.65

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR