

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021 RESUMIDO		08 abr 2021 17:37 FOLHA: 1		
CÓDIGO DA DESPESA			FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03			AUTARQUIA MUNICIPAL		0.00	755.395.61	755.395.61
03.01			AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA		0.00	755.395.61	755.395.61
03.01.01			Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de		0.00	755.395.61	755.395.61
09			Previdência Social		0.00	755.395.61	755.395.61
09.122			Administracao Geral		0.00	25.755.30	25.755.30
09.122.0400			GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA		0.00	25.755.30	25.755.30
09.122.0400.4001			Atividades de Suporte ao RPPS		0.00	25.755.30	25.755.30
3.1.90.00.00			Aplicações Diretas		0.00	11.000.00	11.000.00
3.1.90.11.00			661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	11.000.00	11.000.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS			11.000.00	11.000.00
3.3.90.00.00			Aplicações Diretas		0.00	14.755.30	14.755.30
3.3.90.35.00			665	Serviços de Consultoria	0.00	8.600.00	8.600.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS			8.600.00	8.600.00
3.3.90.36.00			666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	4.750.00	4.750.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS			4.750.00	4.750.00
3.3.90.39.00			667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.115.30	1.115.30
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS			1.115.30	1.115.30
3.3.90.40.00			668	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			669	Obrigações Tributárias e	0.00	130.00	130.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS			130.00	130.00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario		0.00	729.640.31	729.640.31
09.272.0000			ENCARGOS ESPECIAIS		0.00	12.960.65	12.960.65
09.272.0000.4005			Contribuição do RPPS para o PASEP		0.00	12.960.65	12.960.65
3.3.90.00.00			Aplicações Diretas		0.00	12.960.65	12.960.65
3.3.90.47.00			672	Obrigações Tributárias e	0.00	12.960.65	12.960.65
1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.			12.960.65	12.960.65
09.272.0410			PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES		0.00	716.679.66	716.679.66
09.272.0410.4002			Proventos de Aposentadorias		0.00	632.405.30	632.405.30
3.1.90.00.00			Aplicações Diretas		0.00	632.405.30	632.405.30
3.1.90.01.00			673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	632.405.30	632.405.30
1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.			632.405.30	632.405.30
09.272.0410.4003			Proventos de Pensões		0.00	84.274.36	84.274.36
3.1.90.00.00			Aplicações Diretas		0.00	84.274.36	84.274.36
3.1.90.03.00			675	Pensões do RPPS e do Militar	0.00	84.274.36	84.274.36
1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.			84.274.36	84.274.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:						755.395.61	755.395.61
82			82	IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	66.00	66.00
						66.00	66.00
84			84	IPREV-INSS	0.00	71.50	71.50
						71.50	71.50
250			250	Conta Pagamento dos Proventos	0.00	727.679.66	727.679.66
						727.679.66	727.679.66
253			253	Provisão para Perdas em Investimentos	0.00	220.072.24	220.072.24
						220.072.24	220.072.24
255			255	Agente Responsável/Valores a	0.00	498.45	498.45
						498.45	498.45
2020			2020	RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	1.310.32	1.310.32
						1.310.32	1.310.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						949.698.17	949.698.17

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021 RESUMIDO	08 abr 2021 17:37 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.705.093.78	1.705.093.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA		3.500.00	3.500.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.952.532.84	20.952.532.84
SOMA DOS SALDOS:		20.956.032.84	20.956.032.84
TOTAL GERAL:		22.661.126.62	22.661.126.62

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR