

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022 RESUMIDO		22 set 2022 11:03 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.343.147.36	958.043.13	7.301.190.49
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.343.147.36	958.043.13	7.301.190.49
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.343.147.36	958.043.13	7.301.190.49
09	Previdência Social	6.343.147.36	958.043.13	7.301.190.49
09.122	Administracao Geral	232.562.43	39.923.20	272.485.63
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	232.562.43	39.923.20	272.485.63
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	232.562.43	39.923.20	272.485.63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.840.00	12.120.00	96.960.00
3.1.90.11.00 595	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.840.00	12.120.00	96.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.840.00	12.120.00	96.960.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.600.43	27.803.20	170.403.63
3.3.90.14.00 597	Diárias - Pessoal Civil	0.00	71.91	71.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		71.91	71.91
3.3.90.30.00 598	Material de Consumo	1.645.00	6.263.42	7.908.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.645.00	6.263.42	7.908.42
3.3.90.35.00 599	Serviços de Consultoria	62.440.70	8.920.10	71.360.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.440.70	8.920.10	71.360.80
3.3.90.36.00 600	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.152.00	5.736.00	45.888.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.152.00	5.736.00	45.888.00
3.3.90.39.00 601	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.338.76	1.098.07	9.436.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.338.76	1.098.07	9.436.83
3.3.90.40.00 602	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.737.76	4.678.00	23.415.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.737.76	4.678.00	23.415.76
3.3.90.47.00 603	Obrigações Tributárias e	780.00	260.00	1.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	780.00	260.00	1.040.00
3.3.90.93.00 604	Indenizações e Restituições	10.506.21	775.70	11.281.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.506.21	775.70	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	6.110.584.93	918.119.93	7.028.704.86
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	68.770.11	11.394.47	80.164.58
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	68.770.11	11.394.47	80.164.58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.770.11	11.394.47	80.164.58
3.3.90.47.00 606	Obrigações Tributárias e	68.770.11	11.394.47	80.164.58
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	68.770.11	11.394.47	80.164.58
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.041.814.82	906.725.46	6.948.540.28
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.309.883.67	803.022.92	6.112.906.59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.309.883.67	803.022.92	6.112.906.59
3.1.90.01.00 607	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.309.883.67	803.022.92	6.112.906.59
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	5.309.883.67	803.022.92	6.112.906.59
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	731.931.15	103.702.54	835.633.69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	731.931.15	103.702.54	835.633.69
3.1.90.03.00 609	Pensões do RPPS e do Militar	731.931.15	103.702.54	835.633.69
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	731.931.15	103.702.54	835.633.69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.343.147.36	958.043.13	7.301.190.49
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	508.98	83.66	592.64
		508.98	83.66	592.64
84	84 IPREV-INSS	429.00	143.00	572.00
		429.00	143.00	572.00
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	135.314.21	0.00	135.314.21

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	1.924.81	354.32	2.279.13
		1.924.81	354.32	2.279.13
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75
		16.619.75		16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		154.796.75	580.98	155.377.73

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022 RESUMIDO		22 set 2022 11:03 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.497.944.11	958.624.11	7.456.568.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		1.971.934.68	3.289.53	3.289.53
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.113.722.83	21.369.302.79	21.369.302.79
SOMA DOS SALDOS:		21.085.657.51	21.372.592.32	21.372.592.32
TOTAL GERAL:		27.583.601.62	22.331.216.43	28.829.160.54

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR