

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2021 RESUMIDO		22 jul 2021 14:43 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.011.640.39	752.418.63	3.764.059.02
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.011.640.39	752.418.63	3.764.059.02
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.011.640.39	752.418.63	3.764.059.02
09	Previdência Social	3.011.640.39	752.418.63	3.764.059.02
09.122	Administracao Geral	113.024.97	23.161.18	136.186.15
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	113.024.97	23.161.18	136.186.15
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	113.024.97	23.161.18	136.186.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000.00	11.000.00	55.000.00
3.1.90.11.00 661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	44.000.00	11.000.00	55.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.000.00	11.000.00	55.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.024.97	12.161.18	81.186.15
3.3.90.30.00 664	Material de Consumo	28.50	0.00	28.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.50		28.50
3.3.90.35.00 665	Serviços de Consultoria	34.400.00	3.000.00	37.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.400.00	3.000.00	37.400.00
3.3.90.36.00 666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.950.00	6.050.00	27.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.950.00	6.050.00	27.000.00
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.304.84	613.97	5.918.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.304.84	613.97	5.918.81
3.3.90.40.00 668	Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.261.63	2.367.21	9.628.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.261.63	2.367.21	9.628.84
3.3.90.47.00 669	Obrigações Tributárias e	520.00	130.00	650.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.00	130.00	650.00
3.3.90.93.00 670	Indenizações e Restituições	560.00	0.00	560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	560.00		560.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.898.615.42	729.257.45	3.627.872.87
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	26.986.54	6.633.16	33.619.70
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	26.986.54	6.633.16	33.619.70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.986.54	6.633.16	33.619.70
3.3.90.47.00 672	Obrigações Tributárias e	26.986.54	6.633.16	33.619.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	26.986.54	6.633.16	33.619.70
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	2.871.628.88	722.624.29	3.594.253.17
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	2.529.983.20	633.476.82	3.163.460.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.529.983.20	633.476.82	3.163.460.02
3.1.90.01.00 673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.529.983.20	633.476.82	3.163.460.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.529.983.20	633.476.82	3.163.460.02
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	341.645.68	89.147.47	430.793.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	341.645.68	89.147.47	430.793.15
3.1.90.03.00 675	Pensões do RPPS e do Militar	341.645.68	89.147.47	430.793.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	341.645.68	89.147.47	430.793.15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.011.640.39	752.418.63	3.764.059.02
40	40 IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
		15.00		15.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	365.50	0.00	365.50
		365.50		365.50
84	84 IPREV-INSS	214.50	71.50	286.00
		214.50	71.50	286.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	2.915.646.25	733.624.29	3.649.270.54
		2.915.646.25	733.624.29	3.649.270.54
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	497.608.80	0.00	497.608.80
		497.608.80		497.608.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2021 RESUMIDO			22 jul 2021 14:43 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.446.01	264.75	1.710.76	
		1.446.01	264.75	1.710.76	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32	
		1.310.32		1.310.32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.416.606.38	733.960.54	4.150.566.92	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2021 RESUMIDO		22 jul 2021 14:43 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.428.246.77	1.486.379.17	7.914.625.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		3.135.07	89.312.71	89.312.71
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.223.182.58	20.118.125.84	20.118.125.84
SOMA DOS SALDOS:		20.226.317.65	20.207.438.55	20.207.438.55
TOTAL GERAL:		26.654.564.42	21.693.817.72	28.122.064.49

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR