

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2021 RESUMIDO		26 nov 2021 10:11 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS

03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.073.705.85	775.731.73	6.849.437.58
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.073.705.85	775.731.73	6.849.437.58
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.073.705.85	775.731.73	6.849.437.58
09	Previdência Social	6.073.705.85	775.731.73	6.849.437.58
09.122	Administracao Geral	243.547.44	26.686.89	270.234.33
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	243.547.44	26.686.89	270.234.33
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	243.547.44	26.686.89	270.234.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000.00	11.000.00	99.000.00
3.1.90.11.00 661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	88.000.00	11.000.00	99.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.000.00	11.000.00	99.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.547.44	15.686.89	171.234.33
3.3.90.30.00 664	Material de Consumo	1.020.00	77.00	1.097.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.020.00	77.00	1.097.00
3.3.90.35.00 665	Serviços de Consultoria	80.000.00	5.600.00	85.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00	5.600.00	85.600.00
3.3.90.36.00 666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	46.470.00	5.400.00	51.870.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	46.470.00	5.400.00	51.870.00
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.325.72	1.865.28	11.191.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.325.72	1.865.28	11.191.00
3.3.90.40.00 668	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.981.72	2.450.96	19.432.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.981.72	2.450.96	19.432.68
3.3.90.47.00 669	Obrigações Tributárias e	910.00	260.00	1.170.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	910.00	260.00	1.170.00
3.3.90.93.00 670	Indenizações e Restituições	840.00	33.65	873.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	840.00	33.65	873.65
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	5.830.158.41	749.044.84	6.579.203.25
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	53.441.08	6.405.77	59.846.85
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	53.441.08	6.405.77	59.846.85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.441.08	6.405.77	59.846.85
3.3.90.47.00 672	Obrigações Tributárias e	53.441.08	6.405.77	59.846.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	53.441.08	6.405.77	59.846.85
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	5.776.717.33	742.639.07	6.519.356.40
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.074.451.50	652.071.14	5.726.522.64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.074.451.50	652.071.14	5.726.522.64
3.1.90.01.00 673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.074.451.50	652.071.14	5.726.522.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.074.451.50	652.071.14	5.726.522.64
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	702.265.83	90.567.93	792.833.76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	702.265.83	90.567.93	792.833.76
3.1.90.03.00 675	Pensões do RPPS e do Militar	702.265.83	90.567.93	792.833.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	702.265.83	90.567.93	792.833.76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.073.705.85	775.731.73	6.849.437.58
40	40 IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
		15.00		15.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	674.50	81.00	755.50
		674.50	81.00	755.50
84	84 IPREV-INSS	429.00	143.00	572.00
		429.00	143.00	572.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	3.649.270.54	0.00	3.649.270.54
		3.649.270.54		3.649.270.54
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	711.498.12	0.00	711.498.12
		711.498.12		711.498.12

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2021 RESUMIDO			26 nov 2021 10:11 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	2.153.56	223.20	2.376.76	
		2.153.56	223.20	2.376.76	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32	
		1.310.32		1.310.32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.365.351.04	447.20	4.365.798.24	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2021 RESUMIDO		26 nov 2021 10:11 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		10.439.056.89	776.178.93	11.215.235.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		219.44	2.546.24	2.546.24
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.615.801.38	19.535.168.05	19.535.168.05
SOMA DOS SALDOS:		19.616.020.82	19.537.714.29	19.537.714.29
TOTAL GERAL:		30.055.077.71	20.313.893.22	30.752.950.11

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR