

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2021 RESUMIDO			23 jul 2021 09:28 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	

03		AUTARQUIA MUNICIPAL	3.764.059.02	770.670.57	4.534.729.59
03.01		AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.764.059.02	770.670.57	4.534.729.59
03.01.01		Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.764.059.02	770.670.57	4.534.729.59
09		Previdência Social	3.764.059.02	770.670.57	4.534.729.59
09.122		Administracao Geral	136.186.15	40.157.13	176.343.28
09.122.0400		GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	136.186.15	40.157.13	176.343.28
09.122.0400.4001		Atividades de Suporte ao RPPS	136.186.15	40.157.13	176.343.28
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	11.000.00	66.000.00
	3.1.90.11.00	661 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	55.000.00	11.000.00	66.000.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	55.000.00	11.000.00	66.000.00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.186.15	29.157.13	110.343.28
	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	37.400.00	19.800.00	57.200.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	37.400.00	19.800.00	57.200.00
	3.3.90.36.00	666 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.000.00	5.400.00	32.400.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	27.000.00	5.400.00	32.400.00
	3.3.90.39.00	667 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.918.81	1.376.17	7.294.98
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	5.918.81	1.376.17	7.294.98
	3.3.90.40.00	668 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.628.84	2.450.96	12.079.80
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	9.628.84	2.450.96	12.079.80
	3.3.90.47.00	669 Obrigações Tributárias e	650.00	130.00	780.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	650.00	130.00	780.00
	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	3.627.872.87	730.513.44	4.358.386.31
09.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	33.619.70	7.129.85	40.749.55
09.272.0000.4005		Contribuição do RPPS para o PASEP	33.619.70	7.129.85	40.749.55
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.619.70	7.129.85	40.749.55
	3.3.90.47.00	672 Obrigações Tributárias e	33.619.70	7.129.85	40.749.55
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	33.619.70	7.129.85	40.749.55
09.272.0410		PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	3.594.253.17	723.383.59	4.317.636.76
09.272.0410.4002		Proventos de Aposentadorias	3.163.460.02	634.236.12	3.797.696.14
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.163.460.02	634.236.12	3.797.696.14
	3.1.90.01.00	673 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.163.460.02	634.236.12	3.797.696.14
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.163.460.02	634.236.12	3.797.696.14
09.272.0410.4003		Proventos de Pensões	430.793.15	89.147.47	519.940.62
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	430.793.15	89.147.47	519.940.62
	3.1.90.03.00	675 Pensões do RPPS e do Militar	430.793.15	89.147.47	519.940.62
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	430.793.15	89.147.47	519.940.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.764.059.02	770.670.57	4.534.729.59
40	40	IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
			15.00		15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	365.50	81.00	446.50
			365.50	81.00	446.50
84	84	IPREV-INSS	286.00	71.50	357.50
			286.00	71.50	357.50
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	497.608.80	77.403.43	575.012.23
			497.608.80	77.403.43	575.012.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2021 RESUMIDO			23 jul 2021 09:28 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	1.710.76	0.00	1.710.76	
		1.710.76		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:		4.150.566.92	77.555.93	4.228.122.85	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2021 RESUMIDO		23 jul 2021 09:28 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		7.914.625.94	848.226.50	8.762.852.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		89.312.71	246.99	246.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.118.125.84	19.995.058.51	19.995.058.51
SOMA DOS SALDOS:		20.207.438.55	19.995.305.50	19.995.305.50
TOTAL GERAL:		28.122.064.49	20.843.532.00	28.758.157.94

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
 CRC: 78909/0
 CONTADOR