

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO 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	755.395.61	748.216.77	1.503.612.38
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	755.395.61	748.216.77	1.503.612.38
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	755.395.61	748.216.77	1.503.612.38
09	Previdência Social	755.395.61	748.216.77	1.503.612.38
09.122	Administracao Geral	25.755.30	28.802.26	54.557.56
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	25.755.30	28.802.26	54.557.56
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	25.755.30	28.802.26	54.557.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	11.000.00	22.000.00
3.1.90.11.00 661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.000.00	11.000.00	22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.000.00	11.000.00	22.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.755.30	17.802.26	32.557.56
3.3.90.30.00 664	Material de Consumo	0.00	28.50	28.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		28.50	28.50
3.3.90.35.00 665	Serviços de Consultoria	8.600.00	8.600.00	17.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.600.00	8.600.00	17.200.00
3.3.90.36.00 666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.750.00	5.400.00	10.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.750.00	5.400.00	10.150.00
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.115.30	1.276.55	2.391.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.115.30	1.276.55	2.391.85
3.3.90.40.00 668	Serv. de TI e Comunicação - PJ	160.00	2.367.21	2.527.21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.00	2.367.21	2.527.21
3.3.90.47.00 669	Obrigações Tributárias e	130.00	130.00	260.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.00	130.00	260.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	729.640.31	719.414.51	1.449.054.82
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.960.65	2.922.44	15.883.09
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	12.960.65	2.922.44	15.883.09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.960.65	2.922.44	15.883.09
3.3.90.47.00 672	Obrigações Tributárias e	12.960.65	2.922.44	15.883.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	12.960.65	2.922.44	15.883.09
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	716.679.66	716.492.07	1.433.171.73
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	632.405.30	632.217.71	1.264.623.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	632.405.30	632.217.71	1.264.623.01
3.1.90.01.00 673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	632.405.30	632.217.71	1.264.623.01
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	632.405.30	632.217.71	1.264.623.01
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	84.274.36	84.274.36	168.548.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.274.36	84.274.36	168.548.72
3.1.90.03.00 675	Pensões do RPPS e do Militar	84.274.36	84.274.36	168.548.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	84.274.36	84.274.36	168.548.72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		755.395.61	748.216.77	1.503.612.38
40	40 IPREV/ISSQN	0.00	15.00	15.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	66.00	66.00	132.00
84	84 IPREV-INSS	71.50	71.50	143.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	727.679.66	727.492.07	1.455.171.73
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	220.072.24	277.536.56	497.608.80
255	255 Agente Responsável/Valores a	498.45	474.24	972.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2021 RESUMIDO			08 abr 2021 17:37 FOLHA: 2
--	--	---	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32
		1.310.32		1.310.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		949.698.17	1.005.655.37	1.955.353.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2021 RESUMIDO		08 abr 2021 17:37 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.705.093.78	1.753.872.14	3.458.965.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		3.500.00	25.76	25.76
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.952.532.84	20.480.888.51	20.480.888.51
SOMA DOS SALDOS:		20.956.032.84	20.480.914.27	20.480.914.27
TOTAL GERAL:		22.661.126.62	22.234.786.41	23.939.880.19

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR