

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2022 RESUMIDO		27 jan 2023 15:53 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS

03		AUTARQUIA MUNICIPAL	9.229.359.96	987.995.37	10.217.355.33
03.01		AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	9.229.359.96	987.995.37	10.217.355.33
03.01.01		Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	9.229.359.96	987.995.37	10.217.355.33
09		Previdência Social	9.229.359.96	987.995.37	10.217.355.33
09.122		Administracao Geral	345.828.47	49.040.97	394.869.44
09.122.0400		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	345.828.47	49.040.97	394.869.44
09.122.0400.4001		Atividades de Suporte ao RPPS	345.828.47	49.040.97	394.869.44
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.200.00	12.120.00	133.320.00
	3.1.90.11.00	595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	121.200.00	12.120.00	133.320.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	121.200.00	12.120.00	133.320.00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	219.506.47	36.920.97	256.427.44
	3.3.90.14.00	597 Diárias - Pessoal Civil	71.91	0.00	71.91
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	71.91		71.91
	3.3.90.30.00	598 Material de Consumo	7.908.42	0.00	7.908.42
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	7.908.42		7.908.42
	3.3.90.35.00	599 Serviços de Consultoria	95.851.00	8.920.10	104.771.10
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	95.851.00	8.920.10	104.771.10
	3.3.90.36.00	600 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	57.360.00	5.736.00	63.096.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	57.360.00	5.736.00	63.096.00
	3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.973.33	3.111.18	15.084.51
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	11.973.33	3.111.18	15.084.51
	3.3.90.40.00	602 Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.771.76	4.678.00	37.449.76
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	32.771.76	4.678.00	37.449.76
	3.3.90.47.00	603 Obrigações Tributárias e	1.170.00	130.00	1.300.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.170.00	130.00	1.300.00
	3.3.90.93.00	604 Indenizações e Restituições	12.400.05	14.345.69	26.745.74
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	12.400.05	14.345.69	26.745.74
	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	8.883.531.49	938.954.40	9.822.485.89
09.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	104.855.37	13.345.04	118.200.41
09.272.0000.4005		Contribuição do RPPS para o PASEP	104.855.37	13.345.04	118.200.41
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.855.37	13.345.04	118.200.41
	3.3.90.47.00	606 Obrigações Tributárias e	104.855.37	13.345.04	118.200.41
		1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	104.855.37	13.345.04	118.200.41
09.272.0410		PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	8.778.676.12	925.609.36	9.704.285.48
09.272.0410.4002		Proventos de Aposentadorias	7.726.164.83	815.753.06	8.541.917.89
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.726.164.83	815.753.06	8.541.917.89
	3.1.90.01.00	607 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	7.726.164.83	815.753.06	8.541.917.89
		1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	7.726.164.83	815.753.06	8.541.917.89
09.272.0410.4003		Proventos de Pensões	1.052.511.29	109.856.30	1.162.367.59
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.052.511.29	109.856.30	1.162.367.59
	3.1.90.03.00	609 Pensões do RPPS e do Militar	1.052.511.29	109.856.30	1.162.367.59
		1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.052.511.29	109.856.30	1.162.367.59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.229.359.96	987.995.37	10.217.355.33
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	676.30	0.00	676.30
			676.30		676.30
84	84	IPREV-INSS	727.16	71.50	798.66
			727.16	71.50	798.66
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	2.913.62	313.41	3.227.03
		2.913.62	313.41	3.227.03
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75
		16.619.75		16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		156.251.04	384.91	156.635.95

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2022 RESUMIDO		27 jan 2023 15:53 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		9.385.611.00	988.380.28	10.373.991.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		2.260.04	2.296.63	2.296.63
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.034.475.53	22.245.360.47	22.245.360.47
SOMA DOS SALDOS:		22.036.735.57	22.247.657.10	22.247.657.10
TOTAL GERAL:		31.422.346.57	23.236.037.38	32.621.648.38

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR