

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022 RESUMIDO	16 mar 2022 11:35 FOLHA: 1
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0.00	838.752.62	838.752.62
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	0.00	838.752.62	838.752.62
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	0.00	838.752.62	838.752.62
09	Previdência Social	0.00	838.752.62	838.752.62
09.122	Administracao Geral	0.00	29.504.05	29.504.05
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	0.00	29.504.05	29.504.05
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	0.00	29.504.05	29.504.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.120.00	12.120.00
3.1.90.11.00	595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	12.120.00	12.120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.120.00	12.120.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	17.384.05	17.384.05
3.3.90.35.00	599 Serviços de Consultoria	0.00	8.920.10	8.920.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.920.10	8.920.10
3.3.90.36.00	600 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	5.736.00	5.736.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		5.736.00	5.736.00
3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.146.99	1.146.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.146.99	1.146.99
3.3.90.40.00	602 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	1.450.96	1.450.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.450.96	1.450.96
3.3.90.47.00	603 Obrigações Tributárias e	0.00	130.00	130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		130.00	130.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	809.248.57	809.248.57
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	809.248.57	809.248.57
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	0.00	708.389.23	708.389.23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	708.389.23	708.389.23
3.1.90.01.00	607 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	708.389.23	708.389.23
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		708.389.23	708.389.23
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	0.00	100.859.34	100.859.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.859.34	100.859.34
3.1.90.03.00	609 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	100.859.34	100.859.34
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		100.859.34	100.859.34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			838.752.62	838.752.62
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	81.00	81.00
			81.00	81.00
84	84 IPREV-INSS	0.00	71.50	71.50
			71.50	71.50
255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	273.88	273.88
			273.88	273.88
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	1.000.00	1.000.00
			1.000.00	1.000.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1.426.38	1.426.38

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022 RESUMIDO	16 mar 2022 11:35 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA DESPESA:		840.179.00	840.179.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00
CONTA VINCULADA		3.036.33	3.036.33
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.615.774.45	19.615.774.45
SOMA DOS SALDOS:		19.618.810.78	19.618.810.78
TOTAL GERAL:		20.458.989.78	20.458.989.78

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR