

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2022 RESUMIDO		12 jul 2022 13:52 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS

03		AUTARQUIA MUNICIPAL	3.556.133.87	917.384.36	4.473.518.23
03.01		AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.556.133.87	917.384.36	4.473.518.23
03.01.01		Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.556.133.87	917.384.36	4.473.518.23
09		Previdência Social	3.556.133.87	917.384.36	4.473.518.23
09.122		Administracao Geral	121.139.11	36.300.79	157.439.90
09.122.0400		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	121.139.11	36.300.79	157.439.90
09.122.0400.4001		Atividades de Suporte ao RPPS	121.139.11	36.300.79	157.439.90
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	48.480.00	12.120.00	60.600.00
3.1.90.11.00	595	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	48.480.00	12.120.00	60.600.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	48.480.00	12.120.00	60.600.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	72.659.11	19.058.79	91.717.90
3.3.90.35.00	599	Serviços de Consultoria	35.680.40	8.920.10	44.600.50
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	35.680.40	8.920.10	44.600.50
3.3.90.36.00	600	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	22.944.00	5.736.00	28.680.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	22.944.00	5.736.00	28.680.00
3.3.90.39.00	601	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.566.28	1.644.73	6.211.01
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	4.566.28	1.644.73	6.211.01
3.3.90.40.00	602	Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.803.84	2.627.96	11.431.80
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	8.803.84	2.627.96	11.431.80
3.3.90.47.00	603	Obrigações Tributárias e	390.00	130.00	520.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	390.00	130.00	520.00
3.3.90.93.00	604	Indenizações e Restituições	274.59	0.00	274.59
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	274.59		274.59
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	5.122.00	5.122.00
4.4.90.52.00	605	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.122.00	5.122.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		5.122.00	5.122.00
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	3.434.994.76	881.083.57	4.316.078.33
09.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	35.032.29	10.881.89	45.914.18
09.272.0000.4005		Contribuição do RPPS para o PASEP	35.032.29	10.881.89	45.914.18
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	35.032.29	10.881.89	45.914.18
3.3.90.47.00	606	Obrigações Tributárias e	35.032.29	10.881.89	45.914.18
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	35.032.29	10.881.89	45.914.18
09.272.0410		PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.399.962.47	870.201.68	4.270.164.15
09.272.0410.4002		Proventos de Aposentadorias	2.981.256.28	764.764.01	3.746.020.29
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.981.256.28	764.764.01	3.746.020.29
3.1.90.01.00	607	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.981.256.28	764.764.01	3.746.020.29
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	2.981.256.28	764.764.01	3.746.020.29
09.272.0410.4003		Proventos de Pensões	418.706.19	105.437.67	524.143.86
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	418.706.19	105.437.67	524.143.86
3.1.90.03.00	609	Pensões do RPPS e do Militar	418.706.19	105.437.67	524.143.86
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	418.706.19	105.437.67	524.143.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.556.133.87	917.384.36	4.473.518.23
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	324.00	17.66	341.66
			324.00	17.66	341.66
84	84	IPREV-INSS	214.50	71.50	286.00
			214.50	71.50	286.00
253	253	Provisão para Perdas em Investimentos	59.246.52	0.00	59.246.52
			59.246.52		59.246.52
255	255	Agente Responsável/Valores a	1.060.46	288.17	1.348.63
			1.060.46	288.17	1.348.63
2021	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2022 RESUMIDO			12 jul 2022 13:52 FOLHA: 2
--	--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		16.619,75		16.619,75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		77.465,23	377,33	77.842,56

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2022 RESUMIDO		12 jul 2022 13:52 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.633.599.10	917.761.69	4.551.360.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		2.957.20	5.681.53	5.681.53
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.486.458.97	20.820.911.81	20.820.911.81
SOMA DOS SALDOS:		20.489.416.17	20.826.593.34	20.826.593.34
TOTAL GERAL:		24.123.015.27	21.744.355.03	25.377.954.13

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR