

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021 RESUMIDO		26 nov 2021 10:12 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.849.437.58	787.378.10	7.636.815.68
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.849.437.58	787.378.10	7.636.815.68
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.849.437.58	787.378.10	7.636.815.68
09	Previdência Social	6.849.437.58	787.378.10	7.636.815.68
09.122	Administracao Geral	270.234.33	31.227.33	301.461.66
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	270.234.33	31.227.33	301.461.66
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	270.234.33	31.227.33	301.461.66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000.00	11.000.00	110.000.00
3.1.90.11.00 661	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	99.000.00	11.000.00	110.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.000.00	11.000.00	110.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	171.234.33	20.227.33	191.461.66
3.3.90.30.00 664	Material de Consumo	1.097.00	0.00	1.097.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.097.00		1.097.00
3.3.90.35.00 665	Serviços de Consultoria	85.600.00	11.600.00	97.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.600.00	11.600.00	97.200.00
3.3.90.36.00 666	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	51.870.00	5.400.00	57.270.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51.870.00	5.400.00	57.270.00
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.191.00	776.37	11.967.37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.191.00	776.37	11.967.37
3.3.90.40.00 668	Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.432.68	2.450.96	21.883.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.432.68	2.450.96	21.883.64
3.3.90.47.00 669	Obrigações Tributárias e	1.170.00	0.00	1.170.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.170.00		1.170.00
3.3.90.93.00 670	Indenizações e Restituições	873.65	0.00	873.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	873.65		873.65
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	6.579.203.25	756.150.77	7.335.354.02
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	59.846.85	6.772.40	66.619.25
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	59.846.85	6.772.40	66.619.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.846.85	6.772.40	66.619.25
3.3.90.47.00 672	Obrigações Tributárias e	59.846.85	6.772.40	66.619.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	59.846.85	6.772.40	66.619.25
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	6.519.356.40	749.378.37	7.268.734.77
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.726.522.64	658.810.44	6.385.333.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.726.522.64	658.810.44	6.385.333.08
3.1.90.01.00 673	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.726.522.64	658.810.44	6.385.333.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.726.522.64	658.810.44	6.385.333.08
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	792.833.76	90.567.93	883.401.69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	792.833.76	90.567.93	883.401.69
3.1.90.03.00 675	Pensões do RPPS e do Militar	792.833.76	90.567.93	883.401.69
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	792.833.76	90.567.93	883.401.69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.849.437.58	787.378.10	7.636.815.68
40	40 IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
		15.00		15.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	755.50	66.00	821.50
		755.50	66.00	821.50
84	84 IPREV-INSS	572.00	15.00	587.00
		572.00	15.00	587.00
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	711.498.12	141.851.68	853.349.80
		711.498.12	141.851.68	853.349.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021 RESUMIDO			26 nov 2021 10:12 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	2.376.76	266.08	2.642.84	
		2.376.76	266.08	2.642.84	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32	
		1.310.32		1.310.32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.365.798.24	142.198.76	4.507.997.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021 RESUMIDO		26 nov 2021 10:12 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		11.215.235.82	929.576.86	12.144.812.68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		2.546.24	4.830.16	4.830.16
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.535.168.05	19.267.847.67	19.267.847.67
SOMA DOS SALDOS:		19.537.714.29	19.272.677.83	19.272.677.83
TOTAL GERAL:		30.752.950.11	20.202.254.69	31.417.490.51

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR