

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021 RESUMIDO		01 fev 2022 15:35 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS

03		AUTARQUIA MUNICIPAL	8.421.103.29	1.528.603.90	9.949.707.19
03.01		AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	8.421.103.29	1.528.603.90	9.949.707.19
03.01.01		Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	8.421.103.29	1.528.603.90	9.949.707.19
09		Previdência Social	8.421.103.29	1.528.603.90	9.949.707.19
09.122		Administracao Geral	330.638.21	28.840.34	359.478.55
09.122.0400		GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	330.638.21	28.840.34	359.478.55
09.122.0400.4001		Atividades de Suporte ao RPPS	330.638.21	28.840.34	359.478.55
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000.00	11.000.00	132.000.00
	3.1.90.11.00	661 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	121.000.00	11.000.00	132.000.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	121.000.00	11.000.00	132.000.00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	209.638.21	17.840.34	227.478.55
	3.3.90.30.00	664 Material de Consumo	1.097.00	77.00	1.174.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.097.00	77.00	1.174.00
	3.3.90.35.00	665 Serviços de Consultoria	105.800.00	8.600.00	114.400.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	105.800.00	8.600.00	114.400.00
	3.3.90.36.00	666 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	62.670.00	5.400.00	68.070.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	62.670.00	5.400.00	68.070.00
	3.3.90.39.00	667 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.432.96	1.182.38	14.615.34
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	13.432.96	1.182.38	14.615.34
	3.3.90.40.00	668 Serv. de TI e Comunicação - PJ	24.334.60	2.450.96	26.785.56
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	24.334.60	2.450.96	26.785.56
	3.3.90.47.00	669 Obrigações Tributárias e	1.430.00	130.00	1.560.00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.430.00	130.00	1.560.00
	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	8.090.465.08	1.499.763.56	9.590.228.64
09.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	73.260.13	9.326.97	82.587.10
09.272.0000.4005		Contribuição do RPPS para o PASEP	73.260.13	9.326.97	82.587.10
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.260.13	9.326.97	82.587.10
	3.3.90.47.00	672 Obrigações Tributárias e	73.260.13	9.326.97	82.587.10
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	73.260.13	9.326.97	82.587.10
09.272.0410		PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	8.017.204.95	1.490.436.59	9.507.641.54
09.272.0410.4002		Proventos de Aposentadorias	7.043.235.33	1.307.685.73	8.350.921.06
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.043.235.33	1.307.685.73	8.350.921.06
	3.1.90.01.00	673 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	7.043.235.33	1.307.685.73	8.350.921.06
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	7.043.235.33	1.307.685.73	8.350.921.06
09.272.0410.4003		Proventos de Pensões	973.969.62	182.750.86	1.156.720.48
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	973.969.62	182.750.86	1.156.720.48
	3.1.90.03.00	675 Pensões do RPPS e do Militar	973.969.62	182.750.86	1.156.720.48
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	973.969.62	182.750.86	1.156.720.48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.421.103.29	1.528.603.90	9.949.707.19
40	40	IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
			15.00		15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	902.50	81.00	983.50
			902.50	81.00	983.50
84	84	IPREV-INSS	730.00	71.50	801.50
			730.00	71.50	801.50
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	853.349.80	0.00	853.349.80
			853.349.80		853.349.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021 RESUMIDO		01 fev 2022 15:35 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	2.906.52	511.77	3.418.29
		2.906.52	511.77	3.418.29
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.310.32	0.00	1.310.32
		1.310.32		1.310.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.508.484.68	664.27	4.509.148.95
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	25.208.93	25.208.93
			25.208.93	25.208.93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			25.208.93	25.208.93
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021 RESUMIDO		01 fev 2022 15:35 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		12.929.587.97	1.554.477.10	14.484.065.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		7.116.48	15.309.21	15.309.21
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.424.025.78	19.470.052.87	19.470.052.87
SOMA DOS SALDOS:		19.431.142.26	19.485.362.08	19.485.362.08
TOTAL GERAL:		32.360.730.23	21.039.839.18	33.969.427.15

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR