

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

22 set 2022 11:02
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.402.326.53	940.820.83	6.343.147.36
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	5.402.326.53	940.820.83	6.343.147.36
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	5.402.326.53	940.820.83	6.343.147.36
09	Previdência Social	5.402.326.53	940.820.83	6.343.147.36
09.122	Administracao Geral	189.592.95	42.969.48	232.562.43
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	189.592.95	42.969.48	232.562.43
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	189.592.95	42.969.48	232.562.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.720.00	12.120.00	84.840.00
3.1.90.11.00	595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	72.720.00	12.120.00	84.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	72.720.00	12.120.00	84.840.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.750.95	30.849.48	142.600.43
3.3.90.30.00	598 Material de Consumo	1.550.00	95.00	1.645.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.550.00	95.00	1.645.00
3.3.90.35.00	599 Serviços de Consultoria	53.520.60	8.920.10	62.440.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	53.520.60	8.920.10	62.440.70
3.3.90.36.00	600 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	34.416.00	5.736.00	40.152.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.416.00	5.736.00	40.152.00
3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.280.00	1.058.76	8.338.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.280.00	1.058.76	8.338.76
3.3.90.40.00	602 Serv. de TI e Comunicação - PJ	14.059.76	4.678.00	18.737.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.059.76	4.678.00	18.737.76
3.3.90.47.00	603 Obrigações Tributárias e	650.00	130.00	780.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	650.00	130.00	780.00
3.3.90.93.00	604 Indenizações e Restituições	274.59	10.231.62	10.506.21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	274.59	10.231.62	10.506.21
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	0.00	5.122.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	5.212.733.58	897.851.35	6.110.584.93
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	58.345.08	10.425.03	68.770.11
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	58.345.08	10.425.03	68.770.11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.345.08	10.425.03	68.770.11
3.3.90.47.00	606 Obrigações Tributárias e	58.345.08	10.425.03	68.770.11
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	58.345.08	10.425.03	68.770.11
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	5.154.388.50	887.426.32	6.041.814.82
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	4.525.311.10	784.572.57	5.309.883.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.525.311.10	784.572.57	5.309.883.67
3.1.90.01.00	607 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	4.525.311.10	784.572.57	5.309.883.67
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	4.525.311.10	784.572.57	5.309.883.67
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	629.077.40	102.853.75	731.931.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	629.077.40	102.853.75	731.931.15
3.1.90.03.00	609 Pensões do RPPS e do Militar	629.077.40	102.853.75	731.931.15
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	629.077.40	102.853.75	731.931.15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.402.326.53	940.820.83	6.343.147.36
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	425.32	83.66	508.98
		425.32	83.66	508.98
84	84 IPREV-INSS	357.50	71.50	429.00
		357.50	71.50	429.00
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	135.314.21	0.00	135.314.21
		135.314.21		135.314.21
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.641.54	283.27	1.924.81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022
RESUMIDO

22 set 2022 11:02
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.641.54	283.27	1.924.81
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75
		16.619.75		16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		154.358.32	438.43	154.796.75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

22 set 2022 11:02
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.556.684.85	941.259.26	6.497.944.11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	8.488.62	1.971.934.68	1.971.934.68
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.867.132.66	19.113.722.83	19.113.722.83
SOMA DOS SALDOS:	20.875.621.28	21.085.657.51	21.085.657.51
TOTAL GERAL:	26.432.306.13	22.026.916.77	27.583.601.62

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR