

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2022 RESUMIDO		07 dez 2022 08:49 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	8.254.351.69	975.008.27	9.229.359.96
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	8.254.351.69	975.008.27	9.229.359.96
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	8.254.351.69	975.008.27	9.229.359.96
09	Previdência Social	8.254.351.69	975.008.27	9.229.359.96
09.122	Administracao Geral	302.001.61	43.826.86	345.828.47
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	302.001.61	43.826.86	345.828.47
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	302.001.61	43.826.86	345.828.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	109.080.00	12.120.00	121.200.00
3.1.90.11.00 595	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	109.080.00	12.120.00	121.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	109.080.00	12.120.00	121.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.799.61	31.706.86	219.506.47
3.3.90.14.00 597	Diárias - Pessoal Civil	71.91	0.00	71.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.91		71.91
3.3.90.30.00 598	Material de Consumo	7.908.42	0.00	7.908.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.908.42		7.908.42
3.3.90.35.00 599	Serviços de Consultoria	76.960.80	18.890.20	95.851.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.960.80	18.890.20	95.851.00
3.3.90.36.00 600	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	51.624.00	5.736.00	57.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51.624.00	5.736.00	57.360.00
3.3.90.39.00 601	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.818.81	1.154.52	11.973.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.818.81	1.154.52	11.973.33
3.3.90.40.00 602	Serv. de TI e Comunicação - PJ	28.093.76	4.678.00	32.771.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.093.76	4.678.00	32.771.76
3.3.90.47.00 603	Obrigações Tributárias e	1.040.00	130.00	1.170.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.040.00	130.00	1.170.00
3.3.90.93.00 604	Indenizações e Restituições	11.281.91	1.118.14	12.400.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.281.91	1.118.14	12.400.05
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		5.122.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.952.350.08	931.181.41	8.883.531.49
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	92.501.68	12.353.69	104.855.37
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	92.501.68	12.353.69	104.855.37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.501.68	12.353.69	104.855.37
3.3.90.47.00 606	Obrigações Tributárias e	92.501.68	12.353.69	104.855.37
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	92.501.68	12.353.69	104.855.37
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.859.848.40	918.827.72	8.778.676.12
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	6.915.371.46	810.793.37	7.726.164.83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.915.371.46	810.793.37	7.726.164.83
3.1.90.01.00 607	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	6.915.371.46	810.793.37	7.726.164.83
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	6.915.371.46	810.793.37	7.726.164.83
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	944.476.94	108.034.35	1.052.511.29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	944.476.94	108.034.35	1.052.511.29
3.1.90.03.00 609	Pensões do RPPS e do Militar	944.476.94	108.034.35	1.052.511.29
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	944.476.94	108.034.35	1.052.511.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.254.351.69	975.008.27	9.229.359.96
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	592.64	83.66	676.30
		592.64	83.66	676.30
84	84 IPREV-INSS	655.66	71.50	727.16
		655.66	71.50	727.16
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	135.314.21	0.00	135.314.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2022 RESUMIDO		07 dez 2022 08:49 FOLHA: 2
--	--	---	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		135.314.21		135.314.21
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.592.06	321.56	2.913.62
		2.592.06	321.56	2.913.62
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	16.619.75	0.00	16.619.75
		16.619.75		16.619.75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		155.774.32	476.72	156.251.04

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2022 RESUMIDO		07 dez 2022 08:49 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		8.410.126.01	975.484.99	9.385.611.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		2.275.60	2.260.04	2.260.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.663.642.70	22.034.475.53	22.034.475.53
SOMA DOS SALDOS:		21.665.918.30	22.036.735.57	22.036.735.57
TOTAL GERAL:		30.076.044.31	23.012.220.56	31.422.346.57

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR