

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

21 ago 2015 11:00
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.168.391.45	389.276.91	2.557.668.36
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.168.391.45	389.276.91	2.557.668.36
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.168.391.45	389.276.91	2.557.668.36
09	Previdência Social	2.168.391.45	389.276.91	2.557.668.36
09.122	Administração Geral	124.182.91	35.365.23	159.548.14
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	124.182.91	35.365.23	159.548.14
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	18.476.05	2.640.44	21.116.49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.476.05	2.640.44	21.116.49
3.3.90.47.00 984	Obrigações Tributárias e	18.476.05	2.640.44	21.116.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	18.476.05	2.640.44	21.116.49
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	47.280.00	7.880.00	55.160.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.280.00	7.880.00	55.160.00
3.1.90.11.00 985	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	47.280.00	7.880.00	55.160.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	47.280.00	7.880.00	55.160.00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	55.087.42	23.903.93	78.991.35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.087.42	23.903.93	78.991.35
3.3.90.04.00 989	Contratação por Tempo Determinado	2.022.90	828.60	2.851.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.022.90	828.60	2.851.50
3.3.90.14.00 990	Diárias - Pessoal Civil	190.84	0.00	190.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	190.84		190.84
3.3.90.30.00 991	Material de Consumo	5.678.53	0.00	5.678.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.678.53		5.678.53
3.3.90.35.00 993	Serviços de Consultoria	21.700.00	5.950.00	27.650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	21.700.00	5.950.00	27.650.00
3.3.90.36.00 994	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.198.00	10.052.44	24.250.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	14.198.00	10.052.44	24.250.44
3.3.90.39.00 995	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.297.15	7.072.89	18.370.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	11.297.15	7.072.89	18.370.04
09.122.0400.2307	Contr.INSS sobre Serviços Autônomos	3.339.44	940.86	4.280.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.339.44	940.86	4.280.30
3.3.90.47.00 998	Obrigações Tributárias e	3.339.44	940.86	4.280.30
1.00.00	Recursos Ordinários	468.00		468.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.871.44	940.86	3.812.30
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.044.208.54	353.911.68	2.398.120.22
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	1.789.662.89	304.088.19	2.093.751.08
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	1.503.010.31	256.803.07	1.759.813.38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.503.010.31	256.803.07	1.759.813.38
3.1.90.01.00 999	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.503.010.31	256.803.07	1.759.813.38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.503.010.31	256.803.07	1.759.813.38
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	286.652.58	47.285.12	333.937.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.652.58	47.285.12	333.937.70
3.1.90.03.00 1001	Pensões do RPPS e do Militar	286.652.58	47.285.12	333.937.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	286.652.58	47.285.12	333.937.70
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	254.545.65	49.823.49	304.369.14
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	254.545.65	49.823.49	304.369.14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	254.545.65	49.823.49	304.369.14
3.1.90.05.00 1003	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	254.545.65	49.823.49	304.369.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	254.545.65	49.823.49	304.369.14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.168.391.45	389.276.91	2.557.668.36
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	556.87	150.02	706.89
		556.87	150.02	706.89

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

21 ago 2015 11:00
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
84	84 IPREV-INSS	1.503.22	260.07	1.763.29
		1.503.22	260.07	1.763.29
102	102 Agentes Responsáveis	117.61	0.00	117.61
		117.61		117.61
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.763.545.18	301.760.58	2.065.305.76
		1.763.545.18	301.760.58	2.065.305.76
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	29.786.92	41.959.58	71.746.50
		29.786.92	41.959.58	71.746.50
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
		231.36		231.36
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.907.23	4.441.07	7.348.30
		2.907.23	4.441.07	7.348.30
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.804.664.64	348.571.32	2.153.235.96

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

21 ago 2015 11:00
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.973.056.09	737.848.23	4.710.904.32
-------------------------	--------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	64.863.19	15.956.71	15.956.71
AP CONTA VINCULADA	20.734.812.79	20.965.864.90	20.965.864.90

SOMA DOS SALDOS:	20.799.675.98	20.981.821.61	20.981.821.61
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	24.772.732.07	21.719.669.84	25.692.725.93
--------------	---------------	---------------	---------------

Anderson Magno de S.Barbosa
CPF: 048.226.356-35
DIRETOR PRESIDENTE

Edmo Cláudio Eugênio Franco
CRC: 19.790
TC CRCMG 19790/0