

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 17:47
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	7.255.930.74	1.301.394.85	8.557.325.59
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	7.255.930.74	1.301.394.85	8.557.325.59
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	7.255.930.74	1.301.394.85	8.557.325.59
09	Previdência Social	7.255.930.74	1.301.394.85	8.557.325.59
09.122	Administracao Geral	368.881.67	40.909.91	409.791.58
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	368.881.67	40.909.91	409.791.58
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	368.881.67	40.909.91	409.791.58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	109.780.00	9.980.00	119.760.00
3.1.90.11.00	735 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	109.780.00	9.980.00	119.760.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	109.780.00	9.980.00	119.760.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.941.67	30.929.91	283.871.58
3.3.90.14.00	737 Diárias - Pessoal Civil	479.52	1.798.20	2.277.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	479.52	1.798.20	2.277.72
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	5.506.85	7.687.96	13.194.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.506.85	7.687.96	13.194.81
3.3.90.35.00	739 Serviços de Consultoria	53.350.00	4.850.00	58.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	53.350.00	4.850.00	58.200.00
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	70.804.00	5.594.00	76.398.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	70.804.00	5.594.00	76.398.00
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	41.594.31	3.600.47	45.194.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	41.594.31	3.600.47	45.194.78
3.3.90.40.00	742 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.771.06	2.828.51	28.599.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	25.771.06	2.828.51	28.599.57
3.3.90.47.00	743 Obrigações Tributárias e	55.435.93	4.570.77	60.006.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	55.435.93	4.570.77	60.006.70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.160.00	0.00	6.160.00
4.4.90.52.00	745 Equipamento e Material Permanente	6.160.00	0.00	6.160.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.160.00	0.00	6.160.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	6.887.049.07	1.260.484.94	8.147.534.01
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	6.352.975.35	1.174.799.43	7.527.774.78
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.575.529.49	1.032.192.24	6.607.721.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.575.529.49	1.032.192.24	6.607.721.73
3.1.90.01.00	746 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.575.529.49	1.032.192.24	6.607.721.73
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.575.529.49	1.032.192.24	6.607.721.73
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	777.445.86	142.607.19	920.053.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	777.445.86	142.607.19	920.053.05
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	777.445.86	142.607.19	920.053.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	777.445.86	142.607.19	920.053.05
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	534.073.72	85.685.51	619.759.23
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	534.073.72	85.685.51	619.759.23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	534.073.72	85.685.51	619.759.23
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	534.073.72	85.685.51	619.759.23
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	534.073.72	85.685.51	619.759.23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.255.930.74	1.301.394.85	8.557.325.59
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	805.50	69.00	874.50
		805.50	69.00	874.50
84	84 IPREV-INSS	786.50	71.50	858.00
		786.50	71.50	858.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	6.977.050.56	1.270.464.94	8.247.515.50
		6.977.050.56	1.270.464.94	8.247.515.50
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	1.299.297.08	0.00	1.299.297.08

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 17:47
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.299.297.08		1.299.297.08
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.147.71	524.35	3.672.06
		3.147.71	524.35	3.672.06
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.290.294.83	1.271.129.79	9.561.424.62
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	19.022.58	19.022.58
			19.022.58	19.022.58
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			19.022.58	19.022.58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 17:47

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	15.546.225.57	2.591.547.22	18.137.772.79
-------------------------	---------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	4.200.90	70.870.30	70.870.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.317.151.55	24.209.266.74	24.209.266.74

SOMA DOS SALDOS:	24.321.352.45	24.280.137.04	24.280.137.04
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	39.867.578.02	26.871.684.26	42.417.909.83
--------------	---------------	---------------	---------------

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR