

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

19 set 2017 17:17
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.756.393.29	560.551.45	4.316.944.74
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.756.393.29	560.551.45	4.316.944.74
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.756.393.29	560.551.45	4.316.944.74
09	Previdência Social	3.756.393.29	560.551.45	4.316.944.74
09.122	Administração Geral	211.047.36	32.058.76	243.106.12
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	211.047.36	32.058.76	243.106.12
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	211.047.36	32.058.76	243.106.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.653.00	9.379.00	75.032.00
3.1.90.11.00	1001 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	65.653.00	9.379.00	75.032.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	65.653.00	9.379.00	75.032.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.394.36	22.679.76	168.074.12
3.3.90.04.00	1003 Contratação por Tempo Determinado	4.550.00	0.00	4.550.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.550.00		4.550.00
3.3.90.14.00	1004 Diárias - Pessoal Civil	294.62	0.00	294.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	294.62		294.62
3.3.90.30.00	1005 Material de Consumo	370.00	0.00	370.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	370.00		370.00
3.3.90.35.00	1007 Serviços de Consultoria	41.042.68	3.850.00	44.892.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	41.042.68	3.850.00	44.892.68
3.3.90.36.00	1008 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	43.025.00	7.143.70	50.168.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	43.025.00	7.143.70	50.168.70
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.761.12	5.641.69	29.402.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	23.761.12	5.641.69	29.402.81
3.3.90.47.00	1010 Obrigações Tributárias e	32.350.94	6.044.37	38.395.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	32.350.94	6.044.37	38.395.31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.545.345.93	528.492.69	4.073.838.62
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	3.126.314.61	468.456.35	3.594.770.96
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	2.705.306.00	406.757.90	3.112.063.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.705.306.00	406.757.90	3.112.063.90
3.1.90.01.00	1013 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.705.306.00	406.757.90	3.112.063.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.705.306.00	406.757.90	3.112.063.90
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	421.008.61	61.698.45	482.707.06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	421.008.61	61.698.45	482.707.06
3.1.90.03.00	1015 Pensões do RPPS e do Militar	421.008.61	61.698.45	482.707.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	421.008.61	61.698.45	482.707.06
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	419.031.32	60.036.34	479.067.66
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	419.031.32	60.036.34	479.067.66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	419.031.32	60.036.34	479.067.66
3.1.90.05.00	1017 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	419.031.32	60.036.34	479.067.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	419.031.32	60.036.34	479.067.66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.756.393.29	560.551.45	4.316.944.74
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	698.55	170.64	869.19
		698.55	170.64	869.19
84	84 IPREV-INSS	2.399.17	0.00	2.399.17
		2.399.17		2.399.17
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	3.528.635.67	523.581.86	4.052.217.53
		3.528.635.67	523.581.86	4.052.217.53
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	481.629.19	448.54	482.077.73
		481.629.19	448.54	482.077.73

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

19 set 2017 17:17
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.656.28	283.20	2.939.48
		2.656.28	283.20	2.939.48
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31
		8.433.31		8.433.31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.024.452.67	524.484.24	4.548.936.91

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

19 set 2017 17:17
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.780.845.96	1.085.035.69	8.865.881.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	24.284.68	17.891.60	17.891.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.916.434.63	25.083.544.84	25.083.544.84
SOMA DOS SALDOS:	24.940.719.31	25.101.436.44	25.101.436.44
TOTAL GERAL:	32.721.565.27	26.186.472.13	33.967.318.09

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR