

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017

08 jun 2017 18:28
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.102.488.85	545.350.12	2.647.838.97
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.102.488.85	545.350.12	2.647.838.97
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.102.488.85	545.350.12	2.647.838.97
09	Previdência Social	2.102.488.85	545.350.12	2.647.838.97
09.122	Administração Geral	115.594.70	29.548.27	145.142.97
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	115.594.70	29.548.27	145.142.97
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	115.594.70	29.548.27	145.142.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.516.00	9.379.00	46.895.00
3.1.90.11.00	1001 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	37.516.00	9.379.00	46.895.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	37.516.00	9.379.00	46.895.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.078.70	20.169.27	98.247.97
3.3.90.04.00	1003 Contratação por Tempo Determinado	2.600.00	0.00	2.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.600.00		2.600.00
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	88.00	0.00	88.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	88.00		88.00
3.3.90.35.00	1007 Serviços de Consultoria	22.446.34	6.198.78	28.645.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	22.446.34	6.198.78	28.645.12
3.3.90.36.00	1008 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	22.036.00	7.211.60	29.247.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	22.036.00	7.211.60	29.247.60
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.128.96	2.597.62	14.726.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	12.128.96	2.597.62	14.726.58
3.3.90.47.00	1010 Obrigações Tributárias e	18.484.78	4.161.27	22.646.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	18.484.78	4.161.27	22.646.05
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.986.894.15	515.801.85	2.502.696.00
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	1.755.315.86	449.428.89	2.204.744.75
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	1.518.240.34	388.117.86	1.906.358.20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.518.240.34	388.117.86	1.906.358.20
3.1.90.01.00	1013 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.518.240.34	388.117.86	1.906.358.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.518.240.34	388.117.86	1.906.358.20
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	237.075.52	61.311.03	298.386.55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	237.075.52	61.311.03	298.386.55
3.1.90.03.00	1015 Pensões do RPPS e do Militar	237.075.52	61.311.03	298.386.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	237.075.52	61.311.03	298.386.55
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	231.578.29	66.372.96	297.951.25
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	231.578.29	66.372.96	297.951.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.578.29	66.372.96	297.951.25
3.1.90.05.00	1017 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	231.578.29	66.372.96	297.951.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	231.578.29	66.372.96	297.951.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.102.488.85	545.350.12	2.647.838.97
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	278.86	104.12	382.98
		278.86	104.12	382.98
84	84 IPREV-INSS	1.338.07	329.86	1.667.93
		1.338.07	329.86	1.667.93
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.977.654.58	510.779.66	2.488.434.24
		1.977.654.58	510.779.66	2.488.434.24
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	471.841.82	2.718.20	474.560.02
		471.841.82	2.718.20	474.560.02

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017
RESUMIDO

08 jun 2017 18:28
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.739.78	347.70	2.087.48
		1.739.78	347.70	2.087.48
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31
		8.433.31		8.433.31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.461.286.92	514.279.54	2.975.566.46

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017
RESUMIDO

08 jun 2017 18:28
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.563.775.77	1.059.629.66	5.623.405.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	14.024.50	43.10	14.067.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.403.489.01	62.532.49	24.466.021.50
SOMA DOS SALDOS:	24.417.513.51	62.575.59	24.480.089.10
TOTAL GERAL:	28.981.289.28	1.122.205.25	30.103.494.53

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

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