

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018
RESUMIDO

28 mai 2018 17:19
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.664.878.20	583.596.70	2.248.474.90
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.664.878.20	583.596.70	2.248.474.90
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.664.878.20	583.596.70	2.248.474.90
09	Previdência Social	1.664.878.20	583.596.70	2.248.474.90
09.122	Administração Geral	82.153.55	36.868.61	119.022.16
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	82.153.55	36.868.61	119.022.16
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	82.153.55	36.868.61	119.022.16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.719.30	9.573.10	38.292.40
3.1.90.11.00 601	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.719.30	9.573.10	38.292.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	28.719.30	9.573.10	38.292.40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.434.25	27.295.51	80.729.76
3.3.90.04.00 602	Contratação por Tempo Determinado	1.950.00	0.00	1.950.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.950.00		1.950.00
3.3.90.14.00 603	Diárias - Pessoal Civil	885.86	0.00	885.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	885.86		885.86
3.3.90.30.00 604	Material de Consumo	883.90	7.816.23	8.700.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	883.90	7.816.23	8.700.13
3.3.90.36.00 606	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.855.79	4.171.93	19.027.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	14.855.79	4.171.93	19.027.72
3.3.90.39.00 607	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.346.05	10.097.11	35.443.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	25.346.05	10.097.11	35.443.16
3.3.90.47.00 608	Obrigações Tributárias e	9.512.65	5.210.24	14.722.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.512.65	5.210.24	14.722.89
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.582.724.65	546.728.09	2.129.452.74
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	1.484.097.17	497.509.19	1.981.606.36
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.301.560.47	437.685.66	1.739.246.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.301.560.47	437.685.66	1.739.246.13
3.1.90.01.00 611	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.301.560.47	437.685.66	1.739.246.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.301.560.47	437.685.66	1.739.246.13
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	182.536.70	59.823.53	242.360.23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	182.536.70	59.823.53	242.360.23
3.1.90.03.00 613	Pensões do RPPS e do Militar	182.536.70	59.823.53	242.360.23
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	182.536.70	59.823.53	242.360.23
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	98.627.48	49.218.90	147.846.38
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	98.627.48	49.218.90	147.846.38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.627.48	49.218.90	147.846.38
3.1.90.05.00 615	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	98.627.48	49.218.90	147.846.38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	98.627.48	49.218.90	147.846.38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.664.878.20	583.596.70	2.248.474.90
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	341.78	128.69	470.47
		341.78	128.69	470.47
84	84 IPREV-INSS	214.50	71.50	286.00
		214.50	71.50	286.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.580.520.73	540.180.63	2.120.701.36
		1.580.520.73	540.180.63	2.120.701.36
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	13.446.36	2.086.61	15.532.97
		13.446.36	2.086.61	15.532.97
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.657.00	282.60	1.939.60
		1.657.00	282.60	1.939.60
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	16.227.00	0.00	16.227.00
		16.227.00		16.227.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018
RESUMIDO

28 mai 2018 17:19
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.612.407.37	542.750.03	2.155.157.40

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018
RESUMIDO

28 mai 2018 17:19
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.277.285.57	1.126.346.73	4.403.632.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	7.538.22	21.208.95	21.208.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.801.725.54	25.829.870.28	25.829.870.28
SOMA DOS SALDOS:	25.809.263.76	25.851.079.23	25.851.079.23
TOTAL GERAL:	29.086.549.33	26.977.425.96	30.254.711.53

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR