

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

23 jan 2018 17:35
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.026.892.90	1.064.940.62	7.091.833.52
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.026.892.90	1.064.940.62	7.091.833.52
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.026.892.90	1.064.940.62	7.091.833.52
09	Previdência Social	6.026.892.90	1.064.940.62	7.091.833.52
09.122	Administração Geral	339.066.69	30.360.93	369.427.62
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	339.066.69	30.360.93	369.427.62
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	339.066.69	30.360.93	369.427.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.169.00	9.379.00	112.548.00
3.1.90.11.00	1001 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	103.169.00	9.379.00	112.548.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	103.169.00	9.379.00	112.548.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	235.897.69	18.981.93	254.879.62
3.3.90.04.00	1003 Contratação por Tempo Determinado	6.500.00	650.00	7.150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.500.00	650.00	7.150.00
3.3.90.14.00	1004 Diárias - Pessoal Civil	2.090.40	56.12	2.146.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.090.40	56.12	2.146.52
3.3.90.30.00	1005 Material de Consumo	1.180.00	1.250.00	2.430.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.180.00	1.250.00	2.430.00
3.3.90.33.00	1006 Passagens e Despesas com Locomoção	102.05	0.00	102.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	102.05	0.00	102.05
3.3.90.35.00	1007 Serviços de Consultoria	56.442.68	3.850.00	60.292.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	56.442.68	3.850.00	60.292.68
3.3.90.36.00	1008 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	71.089.80	3.175.80	74.265.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	71.089.80	3.175.80	74.265.60
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	45.720.45	6.313.36	52.033.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	45.720.45	6.313.36	52.033.81
3.3.90.47.00	1010 Obrigações Tributárias e	52.772.31	3.686.65	56.458.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	52.772.31	3.686.65	56.458.96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	1012 Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0.00	2.000.00	2.000.00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.687.826.21	1.034.579.69	6.722.405.90
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	5.006.647.59	929.236.64	5.935.884.23
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	4.343.881.67	809.850.98	5.153.732.65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.343.881.67	809.850.98	5.153.732.65
3.1.90.01.00	1013 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	4.343.881.67	809.850.98	5.153.732.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.343.881.67	809.850.98	5.153.732.65
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	662.765.92	119.385.66	782.151.58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	662.765.92	119.385.66	782.151.58
3.1.90.03.00	1015 Pensões do RPPS e do Militar	662.765.92	119.385.66	782.151.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	662.765.92	119.385.66	782.151.58
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	681.178.62	105.343.05	786.521.67
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	681.178.62	105.343.05	786.521.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	681.178.62	105.343.05	786.521.67
3.1.90.05.00	1017 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	681.178.62	105.343.05	786.521.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	681.178.62	105.343.05	786.521.67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.026.892.90	1.064.940.62	7.091.833.52
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.358.89	70.94	1.429.83
		1.358.89	70.94	1.429.83
84	84 IPREV-INSS	2.613.67	143.00	2.756.67
		2.613.67	143.00	2.756.67
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

23 jan 2018 17:35
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	5.658.948.98	1.032.396.65	6.691.345.63
		5.658.948.98	1.032.396.65	6.691.345.63
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	544.421.89	20.167.11	564.589.00
		544.421.89	20.167.11	564.589.00
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.801.08	553.00	4.354.08
		3.801.08	553.00	4.354.08
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31
		8.433.31		8.433.31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.219.578.32	1.053.330.70	7.272.909.02
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00	16.794.49	16.794.49
			16.794.49	16.794.49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			16.794.49	16.794.49
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

23 jan 2018 17:35

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	12.246.471.22	2.135.065.81	14.381.537.03
-------------------------	---------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	10.111.70	13.02	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.259.295.94	25.434.994.74	25.434.994.74

SOMA DOS SALDOS:	25.269.407.64	25.435.007.76	25.435.007.76
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	37.515.878.86	27.570.073.57	39.816.544.79
--------------	---------------	---------------	---------------

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR