

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

20 mar 2018 18:04
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0.00	545.119.98	545.119.98
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	0.00	545.119.98	545.119.98
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	0.00	545.119.98	545.119.98
09	Previdência Social	0.00	545.119.98	545.119.98
09.122	Administração Geral	0.00	20.326.63	20.326.63
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	0.00	20.326.63	20.326.63
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	0.00	20.326.63	20.326.63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.573.10	9.573.10
3.1.90.11.00 601	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	9.573.10	9.573.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		9.573.10	9.573.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.753.53	10.753.53
3.3.90.36.00 606	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	3.214.62	3.214.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		3.214.62	3.214.62
3.3.90.39.00 607	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	7.538.91	7.538.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		7.538.91	7.538.91
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	524.793.35	524.793.35
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	0.00	491.813.53	491.813.53
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	0.00	430.574.87	430.574.87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	430.574.87	430.574.87
3.1.90.01.00 611	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	430.574.87	430.574.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		430.574.87	430.574.87
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	0.00	61.238.66	61.238.66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	61.238.66	61.238.66
3.1.90.03.00 613	Pensões do RPPS e do Militar	0.00	61.238.66	61.238.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		61.238.66	61.238.66
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	32.979.82	32.979.82
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	0.00	32.979.82	32.979.82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	32.979.82	32.979.82
3.1.90.05.00 615	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	32.979.82	32.979.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		32.979.82	32.979.82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			545.119.98	545.119.98
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	257.65	257.65
			257.65	257.65
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	0.00	524.793.35	524.793.35
			524.793.35	524.793.35
255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	830.80	830.80
			830.80	830.80
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00	16.227.00	16.227.00
			16.227.00	16.227.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			542.108.80	542.108.80

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

20 mar 2018 18:04

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.087.228.78	1.087.228.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA		288.22	288.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.448.044.56	25.448.044.56
SOMA DOS SALDOS:		25.448.332.78	25.448.332.78
TOTAL GERAL:		26.535.561.56	26.535.561.56

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR