

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2017

12 abr 2017 09:10  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.032.583.64	528.221.12	1.560.804.76
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.032.583.64	528.221.12	1.560.804.76
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.032.583.64	528.221.12	1.560.804.76
09	Previdência Social	1.032.583.64	528.221.12	1.560.804.76
09.122	Administração Geral	51.267.22	36.059.22	87.326.44
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	51.267.22	36.059.22	87.326.44
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	51.267.22	36.059.22	87.326.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.758.00	9.379.00	28.137.00
3.1.90.11.00	1001 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.758.00	9.379.00	28.137.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	18.758.00	9.379.00	28.137.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.509.22	26.680.22	59.189.44
3.3.90.04.00	1003 Contratação por Tempo Determinado	650.00	1.300.00	1.950.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	650.00	1.300.00	1.950.00
3.3.90.14.00	1004 Diárias - Pessoal Civil	0.00	294.62	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	10.048.78	8.547.56	18.596.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	10.048.78	8.547.56	18.596.34
3.3.90.36.00	1008 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.428.60	6.651.60	16.080.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.428.60	6.651.60	16.080.20
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.714.08	3.776.27	9.490.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.714.08	3.776.27	9.490.35
3.3.90.47.00	1010 Obrigações Tributárias e	6.579.76	6.110.17	12.689.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.579.76	6.110.17	12.689.93
09.272	Previdência do Regime Estatutário	981.316.42	492.161.90	1.473.478.32
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	862.855.57	443.816.08	1.306.671.65
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	745.550.59	384.093.63	1.129.644.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	745.550.59	384.093.63	1.129.644.22
3.1.90.01.00	1013 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	745.550.59	384.093.63	1.129.644.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	745.550.59	384.093.63	1.129.644.22
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	117.304.98	59.722.45	177.027.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.304.98	59.722.45	177.027.43
3.1.90.03.00	1015 Pensões do RPPS e do Militar	117.304.98	59.722.45	177.027.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	117.304.98	59.722.45	177.027.43
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	118.460.85	48.345.82	166.806.67
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	118.460.85	48.345.82	166.806.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.460.85	48.345.82	166.806.67
3.1.90.05.00	1017 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	118.460.85	48.345.82	166.806.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	118.460.85	48.345.82	166.806.67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.032.583.64	528.221.12	1.560.804.76
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	117.62	0.00	117.62
		117.62		117.62
84	84 IPREV-INSS	671.33	329.86	1.001.19
		671.33	329.86	1.001.19
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	974.468.78	492.209.90	1.466.678.68
		974.468.78	492.209.90	1.466.678.68
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	2.236.76	464.657.10	466.893.86
		2.236.76	464.657.10	466.893.86

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2017

12 abr 2017 09:10  
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	863.67	337.20	1.200.87
		863.67	337.20	1.200.87
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31
		8.433.31		8.433.31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		986.791.97	957.534.06	1.944.326.03

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2017

12 abr 2017 09:10  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.019.375.61	1.485.755.18	3.505.130.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	12.547.76	16.125.67	16.125.67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.577.759.89	24.332.173.04	24.332.173.04
SOMA DOS SALDOS:	24.590.307.65	24.348.298.71	24.348.298.71
TOTAL GERAL:	26.609.683.26	25.834.053.89	27.853.429.50

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

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