

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

26 mai 2015 11:49
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	332.255.59	347.854.00	680.109.59
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	332.255.59	347.854.00	680.109.59
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	332.255.59	347.854.00	680.109.59
09	Previdência Social	332.255.59	347.854.00	680.109.59
09.122	Administração Geral	13.827.69	18.001.80	31.829.49
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	13.827.69	18.001.80	31.829.49
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	0.00	2.878.91	2.878.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.878.91	2.878.91
3.3.90.47.00 984	Obrigações Tributárias e	0.00	2.878.91	2.878.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		2.878.91	2.878.91
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	7.880.00	7.880.00	15.760.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.880.00	7.880.00	15.760.00
3.1.90.11.00 985	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.880.00	7.880.00	15.760.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	7.880.00	7.880.00	15.760.00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	5.479.69	6.774.89	12.254.58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.479.69	6.774.89	12.254.58
3.3.90.04.00 989	Contratação por Tempo Determinado	390.00	390.00	780.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	390.00	390.00	780.00
3.3.90.30.00 991	Material de Consumo	0.00	135.00	135.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		135.00	135.00
3.3.90.35.00 993	Serviços de Consultoria	1.950.00	3.950.00	5.900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.950.00	3.950.00	5.900.00
3.3.90.36.00 994	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.398.28	1.398.28	2.796.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.398.28	1.398.28	2.796.56
3.3.90.39.00 995	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.741.41	901.61	2.643.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.741.41	901.61	2.643.02
09.122.0400.2307	Contr.INSS sobre Serviços Autônomos	468.00	468.00	936.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	468.00	468.00	936.00
3.3.90.47.00 998	Obrigações Tributárias e	468.00	468.00	936.00
1.00.00	Recursos Ordinários	468.00		468.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		468.00	468.00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	318.427.90	329.852.20	648.280.10
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	289.471.11	297.366.85	586.837.96
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	242.185.99	250.081.73	492.267.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.185.99	250.081.73	492.267.72
3.1.90.01.00 999	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	242.185.99	250.081.73	492.267.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	242.185.99	250.081.73	492.267.72
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	47.285.12	47.285.12	94.570.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.285.12	47.285.12	94.570.24
3.1.90.03.00 1001	Pensões do RPPS e do Militar	47.285.12	47.285.12	94.570.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	47.285.12	47.285.12	94.570.24
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	28.956.79	32.485.35	61.442.14
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	28.956.79	32.485.35	61.442.14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.956.79	32.485.35	61.442.14
3.1.90.05.00 1003	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	28.956.79	32.485.35	61.442.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	28.956.79	32.485.35	61.442.14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		332.255.59	347.854.00	680.109.59
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	11.12	30.00	41.12
		11.12	30.00	41.12
84	84 IPREV-INSS	228.77	228.77	457.54
		228.77	228.77	457.54

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

26 mai 2015 11:49
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
102	102 Agentes Responsáveis	117.11	0.00	117.11
		117.11		117.11
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	279.266.30	288.697.93	567.964.23
		279.266.30	288.697.93	567.964.23
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		285.639.55	288.956.70	574.596.25

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

26 mai 2015 11:49

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	617.895.14	636.810.70	1.254.705.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	35.170.96	11.983.65	11.983.65
AP CONTA VINCULADA	19.473.768.96	19.762.057.07	19.762.057.07
SOMA DOS SALDOS:	19.508.939.92	19.774.040.72	19.774.040.72
TOTAL GERAL:	20.126.835.06	20.410.851.42	21.028.746.56

Anderson Magno de S.Barbosa
CPF: 048.226.356-35
DIRETOR PRESIDENTE

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