

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 17:33
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	614.969.20	622.739.03	1.237.708.23
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	614.969.20	622.739.03	1.237.708.23
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	614.969.20	622.739.03	1.237.708.23
09	Previdência Social	614.969.20	622.739.03	1.237.708.23
09.122	Administração Geral	23.658.36	31.242.89	54.901.25
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	23.658.36	31.242.89	54.901.25
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	23.658.36	31.242.89	54.901.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.980.00	9.980.00	19.960.00
3.1.90.11.00 735	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.980.00	9.980.00	19.960.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.980.00	9.980.00	19.960.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.678.36	21.262.89	34.941.25
3.3.90.30.00 738	Material de Consumo	45.00	85.00	130.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	45.00	85.00	130.00
3.3.90.35.00 739	Serviços de Consultoria	4.850.00	4.850.00	9.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.850.00	4.850.00	9.700.00
3.3.90.36.00 740	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.294.00	4.944.00	9.238.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.294.00	4.944.00	9.238.00
3.3.90.39.00 741	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.875.36	4.625.57	8.500.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.875.36	4.625.57	8.500.93
3.3.90.40.00 742	Serv. de TI e Comunicação - PJ	160.00	2.035.00	2.195.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	160.00	2.035.00	2.195.00
3.3.90.47.00 743	Obrigações Tributárias e	454.00	4.723.32	5.177.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	454.00	4.723.32	5.177.32
09.272	Previdência do Regime Estatutário	591.310.84	591.496.14	1.182.806.98
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	546.142.12	553.230.19	1.099.372.31
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	480.534.72	487.622.79	968.157.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	480.534.72	487.622.79	968.157.51
3.1.90.01.00 746	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	480.534.72	487.622.79	968.157.51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	480.534.72	487.622.79	968.157.51
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	65.607.40	65.607.40	131.214.80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.607.40	65.607.40	131.214.80
3.1.90.03.00 748	Pensões do RPPS e do Militar	65.607.40	65.607.40	131.214.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	65.607.40	65.607.40	131.214.80
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	45.168.72	38.265.95	83.434.67
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	45.168.72	38.265.95	83.434.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.168.72	38.265.95	83.434.67
3.1.90.05.00 750	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	45.168.72	38.265.95	83.434.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	45.168.72	38.265.95	83.434.67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		614.969.20	622.739.03	1.237.708.23
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	115.50	115.50
			115.50	115.50
84	84 IPREV-INSS	71.50	71.50	143.00
		71.50	71.50	143.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	601.290.84	597.485.60	1.198.776.44
		601.290.84	597.485.60	1.198.776.44
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	0.00	13.762.94	13.762.94
			13.762.94	13.762.94
255	255 Agente Responsável/Valores a	275.88	272.28	548.16
		275.88	272.28	548.16
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019
RESUMIDO

04 abr 2019 17:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		610.845.70	611.707.82	1.222.553.52

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 17:33

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.225.814.90	1.234.446.85	2.460.261.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	0.00	14.089.29	14.089.29
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.647.199.68	25.606.050.77	25.606.050.77
SOMA DOS SALDOS:	25.647.199.68	25.620.140.06	25.620.140.06
TOTAL GERAL:	26.873.014.58	26.854.586.91	28.080.401.81

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR