

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2015

13 out 2015 12:59  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.934.478.41	395.555.59	3.330.034.00
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.934.478.41	395.555.59	3.330.034.00
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.934.478.41	395.555.59	3.330.034.00
09	Previdência Social	2.934.478.41	395.555.59	3.330.034.00
09.122	Administração Geral	179.919.86	22.974.85	202.894.71
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	179.919.86	22.974.85	202.894.71
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	24.351.99	2.007.58	26.359.57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.351.99	2.007.58	26.359.57
3.3.90.47.00	984 Obrigações Tributárias e	24.351.99	2.007.58	26.359.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	24.351.99	2.007.58	26.359.57
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	63.040.00	7.880.00	70.920.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.040.00	7.880.00	70.920.00
3.1.90.11.00	985 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	63.040.00	7.880.00	70.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	63.040.00	7.880.00	70.920.00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	87.306.71	11.545.88	98.852.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.386.71	11.545.88	96.932.59
3.3.90.04.00	989 Contratação por Tempo Determinado	2.851.50	414.30	3.265.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.851.50	414.30	3.265.80
3.3.90.14.00	990 Diárias - Pessoal Civil	190.84	95.42	286.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	190.84	95.42	286.26
3.3.90.30.00	991 Material de Consumo	5.678.53	0.00	5.678.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.678.53		5.678.53
3.3.90.35.00	993 Serviços de Consultoria	29.650.00	6.092.66	35.742.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	29.650.00	6.092.66	35.742.66
3.3.90.36.00	994 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	26.590.44	1.962.44	28.552.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	26.590.44	1.962.44	28.552.88
3.3.90.39.00	995 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.425.40	2.981.06	23.406.46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	20.425.40	2.981.06	23.406.46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920.00	0.00	1.920.00
4.4.90.52.00	997 Equipamento e Material Permanente	1.920.00	0.00	1.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.920.00		1.920.00
09.122.0400.2307	Compensação Financeira Previdenciária	5.221.16	1.541.39	6.762.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.221.16	1.541.39	6.762.55
3.3.90.47.00	998 Obrigações Tributárias e	5.221.16	1.541.39	6.762.55
1.00.00	Recursos Ordinários	468.00		468.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.753.16	1.541.39	6.294.55
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.754.558.55	372.580.74	3.127.139.29
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	2.397.839.27	303.370.19	2.701.209.46
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	2.016.616.45	256.050.07	2.272.666.52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.016.616.45	256.050.07	2.272.666.52
3.1.90.01.00	999 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.016.616.45	256.050.07	2.272.666.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.016.616.45	256.050.07	2.272.666.52
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	381.222.82	47.320.12	428.542.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	381.222.82	47.320.12	428.542.94
3.1.90.03.00	1001 Pensões do RPPS e do Militar	381.222.82	47.320.12	428.542.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	381.222.82	47.320.12	428.542.94
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	356.719.28	69.210.55	425.929.83
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	356.719.28	69.210.55	425.929.83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	356.719.28	69.210.55	425.929.83
3.1.90.05.00	1003 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	356.719.28	69.210.55	425.929.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	356.719.28	69.210.55	425.929.83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.934.478.41	395.555.59	3.330.034.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2015

13 out 2015 12:59  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	791.83	557.76	1.349.59
		791.83	557.76	1.349.59
84	84 IPREV-INSS	2.023.36	296.11	2.319.47
		2.023.36	296.11	2.319.47
102	102 Agentes Responsáveis	117.61	0.00	117.61
		117.61		117.61
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	2.419.242.76	370.130.74	2.789.373.50
		2.419.242.76	370.130.74	2.789.373.50
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	317.102.12	109.941.50	427.043.62
		317.102.12	109.941.50	427.043.62
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
		231.36		231.36
255	255 Agente Responsável/Valores a	11.414.03	597.16	12.011.19
		11.414.03	597.16	12.011.19
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.756.939.32	481.523.27	3.238.462.59

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2015

13 out 2015 12:59  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.691.417.73	877.078.86	6.568.496.59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	28.532.97	52.887.89	52.887.89
AP CONTA VINCULADA	20.784.578.36	20.716.487.89	20.716.487.89
SOMA DOS SALDOS:	20.813.111.33	20.769.375.78	20.769.375.78
TOTAL GERAL:	26.504.529.06	21.646.454.64	27.337.872.37

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

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