

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

15 out 2018 12:05
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.689.077.09	618.151.80	5.307.228.89
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.689.077.09	618.151.80	5.307.228.89
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.689.077.09	618.151.80	5.307.228.89
09	Previdência Social	4.689.077.09	618.151.80	5.307.228.89
09.122	Administração Geral	245.954.14	27.106.61	273.060.75
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	245.954.14	27.106.61	273.060.75
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	245.954.14	27.106.61	273.060.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.584.80	9.573.10	86.157.90
3.1.90.11.00 601	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	76.584.80	9.573.10	86.157.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	76.584.80	9.573.10	86.157.90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	169.369.34	17.533.51	186.902.85
3.3.90.04.00 602	Contratação por Tempo Determinado	4.550.00	650.00	5.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.550.00	650.00	5.200.00
3.3.90.14.00 603	Diárias - Pessoal Civil	1.059.17	0.00	1.059.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.059.17		1.059.17
3.3.90.30.00 604	Material de Consumo	9.660.13	0.00	9.660.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.660.13		9.660.13
3.3.90.36.00 606	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	47.385.44	4.171.93	51.557.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	47.385.44	4.171.93	51.557.37
3.3.90.39.00 607	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	77.498.86	10.191.35	87.690.21
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	77.498.86	10.191.35	87.690.21
3.3.90.47.00 608	Obrigações Tributárias e	29.215.74	2.520.23	31.735.97
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	29.215.74	2.520.23	31.735.97
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.443.122.95	591.045.19	5.034.168.14
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	4.041.476.70	527.580.74	4.569.057.44
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.535.565.14	459.393.38	3.994.958.52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.535.565.14	459.393.38	3.994.958.52
3.1.90.01.00 611	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.535.565.14	459.393.38	3.994.958.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.535.565.14	459.393.38	3.994.958.52
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	505.911.56	68.187.36	574.098.92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	505.911.56	68.187.36	574.098.92
3.1.90.03.00 613	Pensões do RPPS e do Militar	505.911.56	68.187.36	574.098.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	505.911.56	68.187.36	574.098.92
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	401.646.25	63.464.45	465.110.70
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	401.646.25	63.464.45	465.110.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.646.25	63.464.45	465.110.70
3.1.90.05.00 615	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	401.646.25	63.464.45	465.110.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	401.646.25	63.464.45	465.110.70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.689.077.09	618.151.80	5.307.228.89
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	977.21	68.25	1.045.46
		977.21	68.25	1.045.46
84	84 IPREV-INSS	572.00	0.00	572.00
		572.00		572.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	4.435.230.51	598.025.51	5.033.256.02
		4.435.230.51	598.025.51	5.033.256.02
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	301.678.31	2.327.33	304.005.64
		301.678.31	2.327.33	304.005.64
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.430.20	286.50	3.716.70
		3.430.20	286.50	3.716.70
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	16.227.00	0.00	16.227.00
		16.227.00		16.227.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018
RESUMIDO

15 out 2018 12:05
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.758.115.23	600.707.59	5.358.822.82

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

15 out 2018 12:05

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.447.192.32	1.218.859.39	10.666.051.71
-------------------------	--------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	20.949.46	24.197.79	24.197.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.516.179.73	25.534.866.17	25.534.866.17

SOMA DOS SALDOS:	25.537.129.19	25.559.063.96	25.559.063.96
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	34.984.321.51	26.777.923.35	36.225.115.67
--------------	---------------	---------------	---------------

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR