

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

14 mar 2017 06:39
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	507.857.77	524.725.87	1.032.583.64
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	507.857.77	524.725.87	1.032.583.64
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	507.857.77	524.725.87	1.032.583.64
09	Previdência Social	507.857.77	524.725.87	1.032.583.64
09.122	Administração Geral	18.240.41	33.026.81	51.267.22
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	18.240.41	33.026.81	51.267.22
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	18.240.41	33.026.81	51.267.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.379.00	9.379.00	18.758.00
3.1.90.11.00	1001 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.379.00	9.379.00	18.758.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.379.00	9.379.00	18.758.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.861.41	23.647.81	32.509.22
3.3.90.04.00	1003 Contratação por Tempo Determinado	650.00	0.00	650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	650.00		650.00
3.3.90.30.00	1005 Material de Consumo	0.00	88.00	88.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		88.00	88.00
3.3.90.35.00	1007 Serviços de Consultoria	3.850.00	6.198.78	10.048.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.850.00	6.198.78	10.048.78
3.3.90.36.00	1008 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.075.80	6.352.80	9.428.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.075.80	6.352.80	9.428.60
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.285.61	4.428.47	5.714.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.285.61	4.428.47	5.714.08
3.3.90.47.00	1010 Obrigações Tributárias e	0.00	6.579.76	6.579.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		6.579.76	6.579.76
09.272	Previdência do Regime Estatutário	489.617.36	491.699.06	981.316.42
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	426.431.86	436.423.71	862.855.57
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	367.779.37	377.771.22	745.550.59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	367.779.37	377.771.22	745.550.59
3.1.90.01.00	1013 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	367.779.37	377.771.22	745.550.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	367.779.37	377.771.22	745.550.59
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	58.652.49	58.652.49	117.304.98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.652.49	58.652.49	117.304.98
3.1.90.03.00	1015 Pensões do RPPS e do Militar	58.652.49	58.652.49	117.304.98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	58.652.49	58.652.49	117.304.98
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	63.185.50	55.275.35	118.460.85
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	63.185.50	55.275.35	118.460.85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.185.50	55.275.35	118.460.85
3.1.90.05.00	1017 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	63.185.50	55.275.35	118.460.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	63.185.50	55.275.35	118.460.85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		507.857.77	524.725.87	1.032.583.64
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	117.62	117.62
			117.62	117.62
84	84 IPREV-INSS	341.47	329.86	671.33
		341.47	329.86	671.33
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	486.093.26	488.375.52	974.468.78
		486.093.26	488.375.52	974.468.78
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	1.373.27	863.49	2.236.76
		1.373.27	863.49	2.236.76
255	255 Agente Responsável/Valores a	409.37	454.30	863.67
		409.37	454.30	863.67

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

14 mar 2017 06:39
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31
		8.433.31		8.433.31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		496.651.18	490.140.79	986.791.97

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

14 mar 2017 06:39

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.004.508.95	1.014.866.66	2.019.375.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	11.989.86	12.547.76	12.547.76
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.223.878.51	24.577.759.89	24.577.759.89
SOMA DOS SALDOS:	24.235.868.37	24.590.307.65	24.590.307.65
TOTAL GERAL:	25.240.377.32	25.605.174.31	26.609.683.26

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

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