

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 18:05
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.180.134.06	672.376.95	3.852.511.01
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.180.134.06	672.376.95	3.852.511.01
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.180.134.06	672.376.95	3.852.511.01
09	Previdência Social	3.180.134.06	672.376.95	3.852.511.01
09.122	Administracao Geral	149.189.73	40.978.40	190.168.13
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	149.189.73	40.978.40	190.168.13
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	149.189.73	40.978.40	190.168.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.900.00	9.980.00	59.880.00
3.1.90.11.00 735	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	49.900.00	9.980.00	59.880.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	49.900.00	9.980.00	59.880.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.289.73	30.998.40	130.288.13
3.3.90.14.00 737	Diárias - Pessoal Civil	119.88	0.00	119.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	119.88		119.88
3.3.90.30.00 738	Material de Consumo	130.00	3.094.00	3.224.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	130.00	3.094.00	3.224.00
3.3.90.35.00 739	Serviços de Consultoria	24.250.00	4.850.00	29.100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	24.250.00	4.850.00	29.100.00
3.3.90.36.00 740	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	30.340.00	6.924.00	37.264.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	30.340.00	6.924.00	37.264.00
3.3.90.39.00 741	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.712.80	3.852.89	23.565.69
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	19.712.80	3.852.89	23.565.69
3.3.90.40.00 742	Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.300.00	6.985.00	15.285.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	8.300.00	6.985.00	15.285.00
3.3.90.47.00 743	Obrigações Tributárias e	16.437.05	5.292.51	21.729.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	16.437.05	5.292.51	21.729.56
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.030.944.33	631.398.55	3.662.342.88
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	2.827.703.58	584.057.00	3.411.760.58
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	2.477.596.77	514.120.17	2.991.716.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.477.596.77	514.120.17	2.991.716.94
3.1.90.01.00 746	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.477.596.77	514.120.17	2.991.716.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.477.596.77	514.120.17	2.991.716.94
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	350.106.81	69.936.83	420.043.64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.106.81	69.936.83	420.043.64
3.1.90.03.00 748	Pensões do RPPS e do Militar	350.106.81	69.936.83	420.043.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	350.106.81	69.936.83	420.043.64
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	203.240.75	47.341.55	250.582.30
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	203.240.75	47.341.55	250.582.30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.240.75	47.341.55	250.582.30
3.1.90.05.00 750	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	203.240.75	47.341.55	250.582.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	203.240.75	47.341.55	250.582.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.180.134.06	672.376.95	3.852.511.01
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	333.90	74.70	408.60
		333.90	74.70	408.60
84	84 IPREV-INSS	357.50	71.50	429.00
		357.50	71.50	429.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	3.070.903.41	641.378.55	3.712.281.96
		3.070.903.41	641.378.55	3.712.281.96
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.105.64	403.77	1.509.41
		1.105.64	403.77	1.509.41
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
JUNHO DE 2019
RESUMIDO

27 ago 2019 18:05
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.081.907.93	641.928.52	3.723.836.45

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 18:05

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.262.041.99	1.314.305.47	7.576.347.46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	3.500.00	17.802.95	17.802.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.692.953.19	25.814.575.84	25.814.575.84
SOMA DOS SALDOS:	25.696.453.19	25.832.378.79	25.832.378.79
TOTAL GERAL:	31.958.495.18	27.146.684.26	33.408.726.25

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR