

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

24 jul 2018 17:26
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.850.515.34	600.858.04	3.451.373.38
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.850.515.34	600.858.04	3.451.373.38
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.850.515.34	600.858.04	3.451.373.38
09	Previdência Social	2.850.515.34	600.858.04	3.451.373.38
09.122	Administração Geral	149.765.55	32.697.02	182.462.57
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	149.765.55	32.697.02	182.462.57
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	149.765.55	32.697.02	182.462.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.865.50	9.573.10	57.438.60
3.1.90.11.00 601	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	47.865.50	9.573.10	57.438.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	47.865.50	9.573.10	57.438.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.900.05	23.123.92	125.023.97
3.3.90.04.00 602	Contratação por Tempo Determinado	2.600.00	650.00	3.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.600.00	650.00	3.250.00
3.3.90.14.00 603	Diárias - Pessoal Civil	885.86	0.00	885.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	885.86		885.86
3.3.90.30.00 604	Material de Consumo	8.700.13	960.00	9.660.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	8.700.13	960.00	9.660.13
3.3.90.36.00 606	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.339.65	6.151.93	33.491.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	27.339.65	6.151.93	33.491.58
3.3.90.39.00 607	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	44.561.93	12.047.60	56.609.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	44.561.93	12.047.60	56.609.53
3.3.90.47.00 608	Obrigações Tributárias e	17.812.48	3.314.39	21.126.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	17.812.48	3.314.39	21.126.87
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.700.749.79	568.161.02	3.268.910.81
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	2.485.416.52	512.428.88	2.997.845.40
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	2.181.519.92	446.430.15	2.627.950.07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.181.519.92	446.430.15	2.627.950.07
3.1.90.01.00 611	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.181.519.92	446.430.15	2.627.950.07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.181.519.92	446.430.15	2.627.950.07
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	303.896.60	65.998.73	369.895.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.896.60	65.998.73	369.895.33
3.1.90.03.00 613	Pensões do RPPS e do Militar	303.896.60	65.998.73	369.895.33
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	303.896.60	65.998.73	369.895.33
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	215.333.27	55.732.14	271.065.41
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	215.333.27	55.732.14	271.065.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.333.27	55.732.14	271.065.41
3.1.90.05.00 615	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	215.333.27	55.732.14	271.065.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	215.333.27	55.732.14	271.065.41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.850.515.34	600.858.04	3.451.373.38
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	470.47	222.09	692.56
		470.47	222.09	692.56
84	84 IPREV-INSS	286.00	143.00	429.00
		286.00	143.00	429.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	2.689.804.16	568.161.02	3.257.965.18
		2.689.804.16	568.161.02	3.257.965.18
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	197.109.05	61.291.17	258.400.22
		197.109.05	61.291.17	258.400.22
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.247.60	595.40	2.843.00
		2.247.60	595.40	2.843.00
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
JUNHO DE 2018
RESUMIDO

24 jul 2018 17:26
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.906.144.28	630.412.68	3.536.556.96

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

24 jul 2018 17:26
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.756.659.62	1.231.270.72	6.987.930.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	10.291.18	13.587.32	13.587.32
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.582.309.97	25.513.132.40	25.513.132.40
SOMA DOS SALDOS:	25.592.601.15	25.526.719.72	25.526.719.72
TOTAL GERAL:	31.349.260.77	26.757.990.44	32.514.650.06

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR