

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2017

15 fev 2017 17:50  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0.00	507.857.77	507.857.77
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	0.00	507.857.77	507.857.77
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	0.00	507.857.77	507.857.77
09	Previdência Social	0.00	507.857.77	507.857.77
09.122	Administração Geral	0.00	18.240.41	18.240.41
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	0.00	18.240.41	18.240.41
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	0.00	18.240.41	18.240.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.379.00	9.379.00
3.1.90.11.00	1001 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	9.379.00	9.379.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		9.379.00	9.379.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	8.861.41	8.861.41
3.3.90.04.00	1003 Contratação por Tempo Determinado	0.00	650.00	650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		650.00	650.00
3.3.90.35.00	1007 Serviços de Consultoria	0.00	3.850.00	3.850.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		3.850.00	3.850.00
3.3.90.36.00	1008 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	3.075.80	3.075.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		3.075.80	3.075.80
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.285.61	1.285.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		1.285.61	1.285.61
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	489.617.36	489.617.36
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	0.00	426.431.86	426.431.86
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	0.00	367.779.37	367.779.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	367.779.37	367.779.37
3.1.90.01.00	1013 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	367.779.37	367.779.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		367.779.37	367.779.37
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	0.00	58.652.49	58.652.49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	58.652.49	58.652.49
3.1.90.03.00	1015 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	58.652.49	58.652.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		58.652.49	58.652.49
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	0.00	63.185.50	63.185.50
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	0.00	63.185.50	63.185.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	63.185.50	63.185.50
3.1.90.05.00	1017 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	63.185.50	63.185.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		63.185.50	63.185.50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			507.857.77	507.857.77
84	84 IPREV-INSS	0.00	341.47	341.47
			341.47	341.47
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.00	0.50	0.50
			0.50	0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	0.00	486.093.26	486.093.26
			486.093.26	486.093.26
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	0.00	1.373.27	1.373.27
			1.373.27	1.373.27
255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	409.37	409.37
			409.37	409.37
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0.00	8.433.31	8.433.31
			8.433.31	8.433.31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			496.651.18	496.651.18

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2017

15 fev 2017 17:50  
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.004.508.95	1.004.508.95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA		11.989.86	11.989.86
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.228.076.65	24.228.076.65
SOMA DOS SALDOS:		24.240.066.51	24.240.066.51
TOTAL GERAL:		25.244.575.46	25.244.575.46

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

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