

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015

16 jun 2015 15:34  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.412.567,53	375.929,87	1.788.497,40
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.412.567,53	375.929,87	1.788.497,40
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.412.567,53	375.929,87	1.788.497,40
09	Previdência Social	1.412.567,53	375.929,87	1.788.497,40
09.122	Administração Geral	79.892,81	23.156,02	103.048,83
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	79.892,81	23.156,02	103.048,83
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	9.861,13	3.883,36	13.744,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.861,13	3.883,36	13.744,49
3.3.90.47.00 984	Obrigações Tributárias e	9.861,13	3.883,36	13.744,49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.861,13	3.883,36	13.744,49
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	31.520,00	7.880,00	39.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.520,00	7.880,00	39.400,00
3.1.90.11.00 985	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	31.520,00	7.880,00	39.400,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	31.520,00	7.880,00	39.400,00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	37.102,82	10.446,94	47.549,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.102,82	10.446,94	47.549,76
3.3.90.04.00 989	Contratação por Tempo Determinado	1.608,60	0,00	1.608,60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.608,60	0,00	1.608,60
3.3.90.14.00 990	Diárias - Pessoal Civil	143,13	0,00	143,13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	143,13	0,00	143,13
3.3.90.30.00 991	Material de Consumo	5.671,03	0,00	5.671,03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.671,03	0,00	5.671,03
3.3.90.35.00 993	Serviços de Consultoria	13.800,00	3.950,00	17.750,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	13.800,00	3.950,00	17.750,00
3.3.90.36.00 994	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.473,12	4.112,44	12.585,56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	8.473,12	4.112,44	12.585,56
3.3.90.39.00 995	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.406,94	2.384,50	9.791,44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	7.406,94	2.384,50	9.791,44
09.122.0400.2307	Contr.INSS sobre Serviços Autônomos	1.408,86	945,72	2.354,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.408,86	945,72	2.354,58
3.3.90.47.00 998	Obrigações Tributárias e	1.408,86	945,72	2.354,58
1.00.00	Recursos Ordinários	468,00	0,00	468,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	940,86	945,72	1.886,58
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.332.674,72	352.773,85	1.685.448,57
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	1.183.799,46	301.103,12	1.484.902,58
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	993.293,12	253.030,00	1.246.323,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	993.293,12	253.030,00	1.246.323,12
3.1.90.01.00 999	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	993.293,12	253.030,00	1.246.323,12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	993.293,12	253.030,00	1.246.323,12
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	190.506,34	48.073,12	238.579,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.506,34	48.073,12	238.579,46
3.1.90.03.00 1001	Pensões do RPPS e do Militar	190.506,34	48.073,12	238.579,46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	190.506,34	48.073,12	238.579,46
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	148.875,26	51.670,73	200.545,99
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	148.875,26	51.670,73	200.545,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.875,26	51.670,73	200.545,99
3.1.90.05.00 1003	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	148.875,26	51.670,73	200.545,99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	148.875,26	51.670,73	200.545,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.412.567,53	375.929,87	1.788.497,40
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	211,68	315,19	526,87
		211,68	315,19	526,87

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015  
RESUMIDO

16 jun 2015 15:34  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
84	84 IPREV-INSS	717.61	520.14	1.237.75
		717.61	520.14	1.237.75
102	102 Agentes Responsáveis	117.61	0.00	117.61
		117.61		117.61
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.161.118.94	298.989.58	1.460.108.52
		1.161.118.94	298.989.58	1.460.108.52
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	11.284.08	0.00	11.284.08
		11.284.08		11.284.08
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	0.00	231.36	231.36
			231.36	231.36
255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	943.10	943.10
			943.10	943.10
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.179.466.17	300.999.37	1.480.465.54

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015  
RESUMIDO

16 jun 2015 15:34  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.592.033.70	676.929.24	3.268.962.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	18.997.94	20.997.33	20.997.33
AP CONTA VINCULADA	20.318.245.77	20.661.076.60	20.661.076.60
SOMA DOS SALDOS:	20.337.243.71	20.682.073.93	20.682.073.93
TOTAL GERAL:	22.929.277.41	21.359.003.17	23.951.036.87

Anderson Magno de S.Barbosa  
CPF: 048.226.356-35  
DIRETOR PRESIDENTE

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