

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2018

24 set 2018 17:24  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.065.663.22	623.413.87	4.689.077.09
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.065.663.22	623.413.87	4.689.077.09
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.065.663.22	623.413.87	4.689.077.09
09	Previdência Social	4.065.663.22	623.413.87	4.689.077.09
09.122	Administração Geral	211.885.13	34.069.01	245.954.14
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	211.885.13	34.069.01	245.954.14
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	211.885.13	34.069.01	245.954.14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.011.70	9.573.10	76.584.80
3.1.90.11.00 601	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	67.011.70	9.573.10	76.584.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	67.011.70	9.573.10	76.584.80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.873.43	24.495.91	169.369.34
3.3.90.04.00 602	Contratação por Tempo Determinado	4.550.00	0.00	4.550.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.550.00		4.550.00
3.3.90.14.00 603	Diárias - Pessoal Civil	885.86	173.31	1.059.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	885.86	173.31	1.059.17
3.3.90.30.00 604	Material de Consumo	9.660.13	0.00	9.660.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.660.13		9.660.13
3.3.90.36.00 606	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.723.51	6.661.93	47.385.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	40.723.51	6.661.93	47.385.44
3.3.90.39.00 607	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	64.507.72	12.991.14	77.498.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	64.507.72	12.991.14	77.498.86
3.3.90.47.00 608	Obrigações Tributárias e	24.546.21	4.669.53	29.215.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	24.546.21	4.669.53	29.215.74
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.853.778.09	589.344.86	4.443.122.95
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	3.516.213.19	525.263.51	4.041.476.70
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.078.231.53	457.333.61	3.535.565.14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.078.231.53	457.333.61	3.535.565.14
3.1.90.01.00 611	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.078.231.53	457.333.61	3.535.565.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.078.231.53	457.333.61	3.535.565.14
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	437.981.66	67.929.90	505.911.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.981.66	67.929.90	505.911.56
3.1.90.03.00 613	Pensões do RPPS e do Militar	437.981.66	67.929.90	505.911.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	437.981.66	67.929.90	505.911.56
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	337.564.90	64.081.35	401.646.25
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	337.564.90	64.081.35	401.646.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.564.90	64.081.35	401.646.25
3.1.90.05.00 615	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	337.564.90	64.081.35	401.646.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	337.564.90	64.081.35	401.646.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.065.663.22	623.413.87	4.689.077.09
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	865.01	112.20	977.21
		865.01	112.20	977.21
84	84 IPREV-INSS	500.50	71.50	572.00
		500.50	71.50	572.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	3.838.405.84	596.824.67	4.435.230.51
		3.838.405.84	596.824.67	4.435.230.51
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	258.400.22	43.278.09	301.678.31
		258.400.22	43.278.09	301.678.31
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.138.90	291.30	3.430.20
		3.138.90	291.30	3.430.20
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  
AGOSTO DE 2018  
RESUMIDO

24 set 2018 17:24  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.117.537.47	640.577.76	4.758.115.23

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2018

24 set 2018 17:24  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.183.200.69	1.263.991.63	9.447.192.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	7.127.62	20.949.46	20.949.46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.623.790.69	25.516.179.73	25.516.179.73
SOMA DOS SALDOS:	25.630.918.31	25.537.129.19	25.537.129.19
TOTAL GERAL:	33.814.119.00	26.801.120.82	34.984.321.51

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR