

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

24 jul 2015 10:50
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.788.497.40	379.894.05	2.168.391.45
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.788.497.40	379.894.05	2.168.391.45
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.788.497.40	379.894.05	2.168.391.45
09	Previdência Social	1.788.497.40	379.894.05	2.168.391.45
09.122	Administração Geral	103.048.83	21.134.08	124.182.91
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	103.048.83	21.134.08	124.182.91
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	13.744.49	4.731.56	18.476.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.744.49	4.731.56	18.476.05
3.3.90.47.00 984	Obrigações Tributárias e	13.744.49	4.731.56	18.476.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	13.744.49	4.731.56	18.476.05
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	39.400.00	7.880.00	47.280.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.400.00	7.880.00	47.280.00
3.1.90.11.00 985	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.400.00	7.880.00	47.280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	39.400.00	7.880.00	47.280.00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	47.549.76	7.537.66	55.087.42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.549.76	7.537.66	55.087.42
3.3.90.04.00 989	Contratação por Tempo Determinado	1.608.60	414.30	2.022.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.608.60	414.30	2.022.90
3.3.90.14.00 990	Diárias - Pessoal Civil	143.13	47.71	190.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	143.13	47.71	190.84
3.3.90.30.00 991	Material de Consumo	5.671.03	7.50	5.678.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.671.03	7.50	5.678.53
3.3.90.35.00 993	Serviços de Consultoria	17.750.00	3.950.00	21.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	17.750.00	3.950.00	21.700.00
3.3.90.36.00 994	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.585.56	1.612.44	14.198.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	12.585.56	1.612.44	14.198.00
3.3.90.39.00 995	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.791.44	1.505.71	11.297.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.791.44	1.505.71	11.297.15
09.122.0400.2307	Contr.INSS sobre Serviços Autônomos	2.354.58	984.86	3.339.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.354.58	984.86	3.339.44
3.3.90.47.00 998	Obrigações Tributárias e	2.354.58	984.86	3.339.44
1.00.00	Recursos Ordinários	468.00		468.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.886.58	984.86	2.871.44
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.685.448.57	358.759.97	2.044.208.54
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	1.484.902.58	304.760.31	1.789.662.89
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	1.246.323.12	256.687.19	1.503.010.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.246.323.12	256.687.19	1.503.010.31
3.1.90.01.00 999	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.246.323.12	256.687.19	1.503.010.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.246.323.12	256.687.19	1.503.010.31
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	238.579.46	48.073.12	286.652.58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	238.579.46	48.073.12	286.652.58
3.1.90.03.00 1001	Pensões do RPPS e do Militar	238.579.46	48.073.12	286.652.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	238.579.46	48.073.12	286.652.58
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	200.545.99	53.999.66	254.545.65
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	200.545.99	53.999.66	254.545.65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.545.99	53.999.66	254.545.65
3.1.90.05.00 1003	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	200.545.99	53.999.66	254.545.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	200.545.99	53.999.66	254.545.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.788.497.40	379.894.05	2.168.391.45
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	526.87	30.00	556.87
		526.87	30.00	556.87

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

24 jul 2015 10:50
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
84	84 IPREV-INSS	1.237.75	265.47	1.503.22
		1.237.75	265.47	1.503.22
102	102 Agentes Responsáveis	117.61	0.00	117.61
		117.61		117.61
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.460.108.52	303.436.66	1.763.545.18
		1.460.108.52	303.436.66	1.763.545.18
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	11.284.08	18.502.84	29.786.92
		11.284.08	18.502.84	29.786.92
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
		231.36		231.36
255	255 Agente Responsável/Valores a	943.10	1.964.13	2.907.23
		943.10	1.964.13	2.907.23
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.480.465.54	324.199.10	1.804.664.64

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

24 jul 2015 10:50
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.268.962.94	704.093.15	3.973.056.09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	20.997.33	64.863.19	64.863.19
AP CONTA VINCULADA	20.661.076.60	20.734.812.79	20.734.812.79
SOMA DOS SALDOS:	20.682.073.93	20.799.675.98	20.799.675.98
TOTAL GERAL:	23.951.036.87	21.503.769.13	24.772.732.07

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

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