

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

20 nov 2017 17:42
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.879.868.19	571.575.54	5.451.443.73
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.879.868.19	571.575.54	5.451.443.73
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.879.868.19	571.575.54	5.451.443.73
09	Previdência Social	4.879.868.19	571.575.54	5.451.443.73
09.122	Administração Geral	275.614.81	31.046.69	306.661.50
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	275.614.81	31.046.69	306.661.50
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	275.614.81	31.046.69	306.661.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.411.00	9.379.00	93.790.00
3.1.90.11.00	1001 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.411.00	9.379.00	93.790.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	84.411.00	9.379.00	93.790.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.203.81	21.667.69	212.871.50
3.3.90.04.00	1003 Contratação por Tempo Determinado	5.200.00	1.300.00	6.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.200.00	1.300.00	6.500.00
3.3.90.14.00	1004 Diárias - Pessoal Civil	294.62	0.00	294.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	294.62		294.62
3.3.90.30.00	1005 Material de Consumo	1.180.00	0.00	1.180.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.180.00		1.180.00
3.3.90.35.00	1007 Serviços de Consultoria	48.742.68	3.850.00	52.592.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	48.742.68	3.850.00	52.592.68
3.3.90.36.00	1008 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	57.312.40	5.733.70	63.046.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	57.312.40	5.733.70	63.046.10
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.699.58	5.961.44	40.661.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	34.699.58	5.961.44	40.661.02
3.3.90.47.00	1010 Obrigações Tributárias e	43.774.53	4.822.55	48.597.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	43.774.53	4.822.55	48.597.08
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.604.253.38	540.528.85	5.144.782.23
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	4.062.186.63	469.674.95	4.531.861.58
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	3.519.459.95	409.655.33	3.929.115.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.519.459.95	409.655.33	3.929.115.28
3.1.90.01.00	1013 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.519.459.95	409.655.33	3.929.115.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.519.459.95	409.655.33	3.929.115.28
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	542.726.68	60.019.62	602.746.30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.726.68	60.019.62	602.746.30
3.1.90.03.00	1015 Pensões do RPPS e do Militar	542.726.68	60.019.62	602.746.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	542.726.68	60.019.62	602.746.30
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	542.066.75	70.853.90	612.920.65
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	542.066.75	70.853.90	612.920.65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.066.75	70.853.90	612.920.65
3.1.90.05.00	1017 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	542.066.75	70.853.90	612.920.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	542.066.75	70.853.90	612.920.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.879.868.19	571.575.54	5.451.443.73
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.039.83	70.94	1.110.77
		1.039.83	70.94	1.110.77
84	84 IPREV-INSS	2.542.17	71.50	2.613.67
		2.542.17	71.50	2.613.67
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	4.582.536.29	535.852.35	5.118.388.64
		4.582.536.29	535.852.35	5.118.388.64
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	482.077.73	9.803.38	491.881.11
		482.077.73	9.803.38	491.881.11

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

20 nov 2017 17:42

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.225.08	56.40	3.281.48
		3.225.08	56.40	3.281.48
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31
		8.433.31		8.433.31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.079.854.91	545.854.57	5.625.709.48

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

20 nov 2017 17:42
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.959.723.10	1.117.430.11	11.077.153.21
-------------------------	--------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	21.735.20	509.62	509.62
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.211.120.34	25.370.867.01	25.370.867.01

SOMA DOS SALDOS:	25.232.855.54	25.371.376.63	25.371.376.63
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	35.192.578.64	26.488.806.74	36.448.529.84
--------------	---------------	---------------	---------------

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR