

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 03 | AUTARQUIA MUNICIPAL | 1.104.924.12 | 559.954.08 | 1.664.878.20 |
| 03.01 | AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA | 1.104.924.12 | 559.954.08 | 1.664.878.20 |
| 03.01.01 | Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de | 1.104.924.12 | 559.954.08 | 1.664.878.20 |
| 09 | Previdência Social | 1.104.924.12 | 559.954.08 | 1.664.878.20 |
| 09.122 | Administração Geral | 51.315.06 | 30.838.49 | 82.153.55 |
| 09.122.0400 | GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA | 51.315.06 | 30.838.49 | 82.153.55 |
| 09.122.0400.4001 | Atividades de Suporte ao RPPS | 51.315.06 | 30.838.49 | 82.153.55 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.146.20 | 9.573.10 | 28.719.30 |
| 3.1.90.11.00 601 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 19.146.20 | 9.573.10 | 28.719.30 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 19.146.20 | 9.573.10 | 28.719.30 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.168.86 | 21.265.39 | 53.434.25 |
| 3.3.90.04.00 602 | Contratação por Tempo Determinado | 650.00 | 1.300.00 | 1.950.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 650.00 | 1.300.00 | 1.950.00 |
| 3.3.90.14.00 603 | Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 885.86 | 885.86 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | | 885.86 | 885.86 |
| 3.3.90.30.00 604 | Material de Consumo | 798.90 | 85.00 | 883.90 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 798.90 | 85.00 | 883.90 |
| 3.3.90.36.00 606 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 8.106.55 | 6.749.24 | 14.855.79 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 8.106.55 | 6.749.24 | 14.855.79 |
| 3.3.90.39.00 607 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 16.928.07 | 8.417.98 | 25.346.05 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 16.928.07 | 8.417.98 | 25.346.05 |
| 3.3.90.47.00 608 | Obrigações Tributárias e | 5.685.34 | 3.827.31 | 9.512.65 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 5.685.34 | 3.827.31 | 9.512.65 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 1.053.609.06 | 529.115.59 | 1.582.724.65 |
| 09.272.0410 | PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES | 987.070.37 | 497.026.80 | 1.484.097.17 |
| 09.272.0410.4002 | Proventos de Aposentadorias | 864.593.05 | 436.967.42 | 1.301.560.47 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 864.593.05 | 436.967.42 | 1.301.560.47 |
| 3.1.90.01.00 611 | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 864.593.05 | 436.967.42 | 1.301.560.47 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 864.593.05 | 436.967.42 | 1.301.560.47 |
| 09.272.0410.4003 | Proventos de Pensões | 122.477.32 | 60.059.38 | 182.536.70 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 122.477.32 | 60.059.38 | 182.536.70 |
| 3.1.90.03.00 613 | Pensões do RPPS e do Militar | 122.477.32 | 60.059.38 | 182.536.70 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 122.477.32 | 60.059.38 | 182.536.70 |
| 09.272.0420 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 66.538.69 | 32.088.79 | 98.627.48 |
| 09.272.0420.4004 | Benefícios Previdenciários aos | 66.538.69 | 32.088.79 | 98.627.48 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 66.538.69 | 32.088.79 | 98.627.48 |
| 3.1.90.05.00 615 | Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 66.538.69 | 32.088.79 | 98.627.48 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 66.538.69 | 32.088.79 | 98.627.48 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.104.924.12 | 559.954.08 | 1.664.878.20 |
| 82 | 82 IPREV - Imposto Renda Fonte | 270.84 | 70.94 | 341.78 |
| | | 270.84 | 70.94 | 341.78 |
| 84 | 84 IPREV-INSS | 143.00 | 71.50 | 214.50 |
| | | 143.00 | 71.50 | 214.50 |
| 250 | 250 Conta Pagamento dos Proventos | 1.051.357.14 | 529.163.59 | 1.580.520.73 |
| | | 1.051.357.14 | 529.163.59 | 1.580.520.73 |
| 253 | 253 Provisão para Perdas em Investimentos | 0.00 | 13.446.36 | 13.446.36 |
| | | | 13.446.36 | 13.446.36 |
| 255 | 255 Agente Responsável/Valores a | 1.105.00 | 552.00 | 1.657.00 |
| | | 1.105.00 | 552.00 | 1.657.00 |
| 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
MARÇO DE 2018
RESUMIDO

24 abr 2018 17:59
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 1.069.102.98 | 543.304.39 | 1.612.407.37 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2018

24 abr 2018 17:59

FOLHA: 3

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 2.174.027.10 | 1.103.258.47 | 3.277.285.57 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA VINCULADA | 14.217.55 | 7.538.22 | 7.538.22 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25.604.869.32 | 25.801.725.54 | 25.801.725.54 |
| SOMA DOS SALDOS: | 25.619.086.87 | 25.809.263.76 | 25.809.263.76 |
| TOTAL GERAL: | 27.793.113.97 | 26.912.522.23 | 29.086.549.33 |

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR