

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.557.668,36	376.810,05	2.934.478,41
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	2.557.668,36	376.810,05	2.934.478,41
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	2.557.668,36	376.810,05	2.934.478,41
09	Previdência Social	2.557.668,36	376.810,05	2.934.478,41
09.122	Administração Geral	159.548,14	20.371,72	179.919,86
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	159.548,14	20.371,72	179.919,86
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	21.116,49	3.235,50	24.351,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.116,49	3.235,50	24.351,99
3.3.90.47.00	984 Obrigações Tributárias e	21.116,49	3.235,50	24.351,99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	21.116,49	3.235,50	24.351,99
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	55.160,00	7.880,00	63.040,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.160,00	7.880,00	63.040,00
3.1.90.11.00	985 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	55.160,00	7.880,00	63.040,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	55.160,00	7.880,00	63.040,00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	78.991,35	8.315,36	87.306,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.991,35	6.395,36	85.386,71
3.3.90.04.00	989 Contratação por Tempo Determinado	2.851,50	0,00	2.851,50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.851,50		2.851,50
3.3.90.14.00	990 Diárias - Pessoal Civil	190,84	0,00	190,84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	190,84		190,84
3.3.90.30.00	991 Material de Consumo	5.678,53	0,00	5.678,53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.678,53		5.678,53
3.3.90.35.00	993 Serviços de Consultoria	27.650,00	2.000,00	29.650,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	27.650,00	2.000,00	29.650,00
3.3.90.36.00	994 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	24.250,44	2.340,00	26.590,44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	24.250,44	2.340,00	26.590,44
3.3.90.39.00	995 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.370,04	2.055,36	20.425,40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	18.370,04	2.055,36	20.425,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.920,00	1.920,00
4.4.90.52.00	997 Equipamento e Material Permanente	0,00	1.920,00	1.920,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		1.920,00	1.920,00
09.122.0400.2307	Compensação Financeira Previdenciária	4.280,30	940,86	5.221,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.280,30	940,86	5.221,16
3.3.90.47.00	998 Obrigações Tributárias e	4.280,30	940,86	5.221,16
1.00.00	Recursos Ordinários	468,00		468,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.812,30	940,86	4.753,16
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.398.120,22	356.438,33	2.754.558,55
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	2.093.751,08	304.088,19	2.397.839,27
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	1.759.813,38	256.803,07	2.016.616,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.759.813,38	256.803,07	2.016.616,45
3.1.90.01.00	999 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.759.813,38	256.803,07	2.016.616,45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.759.813,38	256.803,07	2.016.616,45
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	333.937,70	47.285,12	381.222,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	333.937,70	47.285,12	381.222,82
3.1.90.03.00	1001 Pensões do RPPS e do Militar	333.937,70	47.285,12	381.222,82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	333.937,70	47.285,12	381.222,82
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	304.369,14	52.350,14	356.719,28
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	304.369,14	52.350,14	356.719,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	304.369,14	52.350,14	356.719,28
3.1.90.05.00	1003 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	304.369,14	52.350,14	356.719,28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	304.369,14	52.350,14	356.719,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.557.668,36	376.810,05	2.934.478,41

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

11 set 2015 09:38  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	706.89	84.94	791.83
		706.89	84.94	791.83
84	84 IPREV-INSS	1.763.29	260.07	2.023.36
		1.763.29	260.07	2.023.36
102	102 Agentes Responsáveis	117.61	0.00	117.61
		117.61		117.61
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	2.065.305.76	353.937.00	2.419.242.76
		2.065.305.76	353.937.00	2.419.242.76
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	71.746.50	245.355.62	317.102.12
		71.746.50	245.355.62	317.102.12
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
		231.36		231.36
255	255 Agente Responsável/Valores a	7.348.30	4.065.73	11.414.03
		7.348.30	4.065.73	11.414.03
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.153.235.96	603.703.36	2.756.939.32

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

11 set 2015 09:38  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.710.904.32	980.513.41	5.691.417.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	15.956.71	28.532.97	28.532.97
AP CONTA VINCULADA	20.965.864.90	20.784.578.36	20.784.578.36
SOMA DOS SALDOS:	20.981.821.61	20.813.111.33	20.813.111.33
TOTAL GERAL:	25.692.725.93	21.793.624.74	26.504.529.06

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

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