

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

20 jan 2016 09:18  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.734.809.46	414.877.79	4.149.687.25
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.734.809.46	414.877.79	4.149.687.25
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.734.809.46	414.877.79	4.149.687.25
09	Previdência Social	3.734.809.46	414.877.79	4.149.687.25
09.122	Administração Geral	225.193.44	32.754.26	257.947.70
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	225.193.44	32.754.26	257.947.70
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	28.633.17	4.499.48	33.132.65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.633.17	4.499.48	33.132.65
3.3.90.47.00	984 Obrigações Tributárias e	28.633.17	4.499.48	33.132.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	28.633.17	4.499.48	33.132.65
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	78.012.00	8.668.00	86.680.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.012.00	8.668.00	86.680.00
3.1.90.11.00	985 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	78.012.00	8.668.00	86.680.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	78.012.00	8.668.00	86.680.00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	111.785.72	16.836.00	128.621.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.865.72	16.836.00	126.701.72
3.3.90.04.00	989 Contratação por Tempo Determinado	4.094.40	0.00	4.094.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.094.40	0.00	4.094.40
3.3.90.14.00	990 Diárias - Pessoal Civil	286.26	3.673.60	3.959.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	286.26	3.673.60	3.959.86
3.3.90.30.00	991 Material de Consumo	5.858.53	0.00	5.858.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.858.53	0.00	5.858.53
3.3.90.35.00	993 Serviços de Consultoria	39.885.32	4.142.66	44.027.98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	39.885.32	4.142.66	44.027.98
3.3.90.36.00	994 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	35.005.32	5.372.44	40.377.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	35.005.32	5.372.44	40.377.76
3.3.90.39.00	995 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.735.89	3.647.30	28.383.19
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	24.735.89	3.647.30	28.383.19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920.00	0.00	1.920.00
4.4.90.52.00	997 Equipamento e Material Permanente	1.920.00	0.00	1.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.920.00	0.00	1.920.00
09.122.0400.2307	Contr. INSS sobre Serviços Autônomos	6.762.55	2.750.78	9.513.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.762.55	2.750.78	9.513.33
3.3.90.47.00	998 Obrigações Tributárias e	6.762.55	2.750.78	9.513.33
1.00.00	Recursos Ordinários	468.00	0.00	468.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.294.55	2.750.78	9.045.33
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.509.616.02	382.123.53	3.891.739.55
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	3.006.847.60	309.628.73	3.316.476.33
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	2.528.716.59	260.040.66	2.788.757.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.528.716.59	260.040.66	2.788.757.25
3.1.90.01.00	999 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.528.716.59	260.040.66	2.788.757.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.528.716.59	260.040.66	2.788.757.25
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	478.131.01	49.588.07	527.719.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	478.131.01	49.588.07	527.719.08
3.1.90.03.00	1001 Pensões do RPPS e do Militar	478.131.01	49.588.07	527.719.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	478.131.01	49.588.07	527.719.08
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	502.768.42	72.494.80	575.263.22
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	502.768.42	72.494.80	575.263.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	502.768.42	72.494.80	575.263.22
3.1.90.05.00	1003 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	502.768.42	72.494.80	575.263.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	502.768.42	72.494.80	575.263.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.734.809.46	414.877.79	4.149.687.25

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

20 jan 2016 09:18  
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	1.645.58	458.76	2.104.34
		1.645.58	458.76	2.104.34
84	84 IPREV-INSS	2.319.47	562.52	2.881.99
		2.319.47	562.52	2.881.99
102	102 Agentes Responsáveis	117.61	0.00	117.61
		117.61		117.61
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	3.169.365.23	379.655.45	3.549.020.68
		3.169.365.23	379.655.45	3.549.020.68
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	427.043.62	396.62	427.440.24
		427.043.62	396.62	427.440.24
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
		231.36		231.36
255	255 Agente Responsável/Valores a	12.307.70	1.855.20	14.162.90
		12.307.70	1.855.20	14.162.90
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.619.046.82	382.928.55	4.001.975.37

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

20 jan 2016 09:18  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.353.856.28	797.806.34	8.151.662.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	61.701.16	110.996.86	110.996.86
AP CONTA VINCULADA	21.025.172.90	21.136.260.12	21.136.260.12
SOMA DOS SALDOS:	21.086.874.06	21.247.256.98	21.247.256.98
TOTAL GERAL:	28.440.730.34	22.045.063.32	29.398.919.60

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

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