

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2017 RESUMIDO		15 ago 2017 17:38 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.189.044.66	567.348.63	3.756.393.29
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.189.044.66	567.348.63	3.756.393.29
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.189.044.66	567.348.63	3.756.393.29
09	Previdência Social	3.189.044.66	567.348.63	3.756.393.29
09.122	Administração Geral	175.333.75	35.713.61	211.047.36
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	175.333.75	35.713.61	211.047.36
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	175.333.75	35.713.61	211.047.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.274.00	9.379.00	65.653.00
3.1.90.11.00 1001	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	56.274.00	9.379.00	65.653.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	56.274.00	9.379.00	65.653.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	119.059.75	26.334.61	145.394.36
3.3.90.04.00 1003	Contratação por Tempo Determinado	3.250.00	1.300.00	4.550.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.250.00	1.300.00	4.550.00
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	88.00	282.00	370.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	88.00	282.00	370.00
3.3.90.35.00 1007	Serviços de Consultoria	34.843.90	6.198.78	41.042.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	34.843.90	6.198.78	41.042.68
3.3.90.36.00 1008	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	35.521.30	7.503.70	43.025.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	35.521.30	7.503.70	43.025.00
3.3.90.39.00 1009	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.418.66	5.342.46	23.761.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	18.418.66	5.342.46	23.761.12
3.3.90.47.00 1010	Obrigações Tributárias e	26.643.27	5.707.67	32.350.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	26.643.27	5.707.67	32.350.94
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.013.710.91	531.635.02	3.545.345.93
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	2.660.445.56	465.869.05	3.126.314.61
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	2.300.747.98	404.558.02	2.705.306.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.300.747.98	404.558.02	2.705.306.00
3.1.90.01.00 1013	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.300.747.98	404.558.02	2.705.306.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.300.747.98	404.558.02	2.705.306.00
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	359.697.58	61.311.03	421.008.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	359.697.58	61.311.03	421.008.61
3.1.90.03.00 1015	Pensões do RPPS e do Militar	359.697.58	61.311.03	421.008.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	359.697.58	61.311.03	421.008.61
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	353.265.35	65.765.97	419.031.32
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	353.265.35	65.765.97	419.031.32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	353.265.35	65.765.97	419.031.32
3.1.90.05.00 1017	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	353.265.35	65.765.97	419.031.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	353.265.35	65.765.97	419.031.32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.189.044.66	567.348.63	3.756.393.29
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	487.10	211.45	698.55
		487.10	211.45	698.55
84	84 IPREV-INSS	1.997.81	401.36	2.399.17
		1.997.81	401.36	2.399.17
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	2.997.000.64	531.635.03	3.528.635.67
		2.997.000.64	531.635.03	3.528.635.67
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	475.490.47	6.138.72	481.629.19
		475.490.47	6.138.72	481.629.19

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2017 RESUMIDO			15 ago 2017 17:38 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.371.88	284.40	2.656.28	
		2.371.88	284.40	2.656.28	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31	
		8.433.31		8.433.31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.485.781.71	538.670.96	4.024.452.67	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2017 RESUMIDO		15 ago 2017 17:38 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.674.826.37	1.106.019.59	7.780.845.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA VINCULADA		346.13	24.284.68	24.284.68
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.588.071.38	24.916.434.63	24.916.434.63
SOMA DOS SALDOS:		24.588.417.51	24.940.719.31	24.940.719.31
TOTAL GERAL:		31.263.243.88	26.046.738.90	32.721.565.27

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR