

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2017 RESUMIDO		17 out 2017 11:41 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.316.944.74	562.923.45	4.879.868.19
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.316.944.74	562.923.45	4.879.868.19
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.316.944.74	562.923.45	4.879.868.19
09	Previdência Social	4.316.944.74	562.923.45	4.879.868.19
09.122	Administração Geral	243.106.12	32.508.69	275.614.81
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	243.106.12	32.508.69	275.614.81
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	243.106.12	32.508.69	275.614.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.032.00	9.379.00	84.411.00
3.1.90.11.00 1001	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	75.032.00	9.379.00	84.411.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	75.032.00	9.379.00	84.411.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.074.12	23.129.69	191.203.81
3.3.90.04.00 1003	Contratação por Tempo Determinado	4.550.00	650.00	5.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.550.00	650.00	5.200.00
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	370.00	810.00	1.180.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	370.00	810.00	1.180.00
3.3.90.35.00 1007	Serviços de Consultoria	44.892.68	3.850.00	48.742.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	44.892.68	3.850.00	48.742.68
3.3.90.36.00 1008	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.168.70	7.143.70	57.312.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	50.168.70	7.143.70	57.312.40
3.3.90.39.00 1009	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.402.81	5.296.77	34.699.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	29.402.81	5.296.77	34.699.58
3.3.90.47.00 1010	Obrigações Tributárias e	38.395.31	5.379.22	43.774.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	38.395.31	5.379.22	43.774.53
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.073.838.62	530.414.76	4.604.253.38
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	3.594.770.96	467.415.67	4.062.186.63
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	3.112.063.90	407.396.05	3.519.459.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.112.063.90	407.396.05	3.519.459.95
3.1.90.01.00 1013	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.112.063.90	407.396.05	3.519.459.95
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.112.063.90	407.396.05	3.519.459.95
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	482.707.06	60.019.62	542.726.68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	482.707.06	60.019.62	542.726.68
3.1.90.03.00 1015	Pensões do RPPS e do Militar	482.707.06	60.019.62	542.726.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	482.707.06	60.019.62	542.726.68
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	479.067.66	62.999.09	542.066.75
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	479.067.66	62.999.09	542.066.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	479.067.66	62.999.09	542.066.75
3.1.90.05.00 1017	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	479.067.66	62.999.09	542.066.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	479.067.66	62.999.09	542.066.75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.316.944.74	562.923.45	4.879.868.19
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	869.19	170.64	1.039.83
		869.19	170.64	1.039.83
84	84 IPREV-INSS	2.399.17	143.00	2.542.17
		2.399.17	143.00	2.542.17
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	4.052.217.53	530.318.76	4.582.536.29
		4.052.217.53	530.318.76	4.582.536.29
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	482.077.73	0.00	482.077.73
		482.077.73		482.077.73

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2017 RESUMIDO			17 out 2017 11:41 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	2.939.48	285.60	3.225.08	
		2.939.48	285.60	3.225.08	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31	
		8.433.31		8.433.31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.548.936.91	530.918.00	5.079.854.91	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2017 RESUMIDO		17 out 2017 11:41 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		8.865.881.65	1.093.841.45	9.959.723.10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA VINCULADA		17.891.60	21.735.20	21.735.20
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.083.544.84	25.211.120.34	25.211.120.34
SOMA DOS SALDOS:		25.101.436.44	25.232.855.54	25.232.855.54
TOTAL GERAL:		33.967.318.09	26.326.696.99	35.192.578.64

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR