

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

04 abr 2019 17:33  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0.00	614.969.20	614.969.20
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	0.00	614.969.20	614.969.20
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	0.00	614.969.20	614.969.20
09	Previdência Social	0.00	614.969.20	614.969.20
09.122	Administração Geral	0.00	23.658.36	23.658.36
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	0.00	23.658.36	23.658.36
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	0.00	23.658.36	23.658.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.980.00	9.980.00
3.1.90.11.00 735	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	9.980.00	9.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		9.980.00	9.980.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.678.36	13.678.36
3.3.90.30.00 738	Material de Consumo	0.00	45.00	45.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		45.00	45.00
3.3.90.35.00 739	Serviços de Consultoria	0.00	4.850.00	4.850.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		4.850.00	4.850.00
3.3.90.36.00 740	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	4.294.00	4.294.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		4.294.00	4.294.00
3.3.90.39.00 741	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	3.875.36	3.875.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		3.875.36	3.875.36
3.3.90.40.00 742	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	160.00	160.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		160.00	160.00
3.3.90.47.00 743	Obrigações Tributárias e	0.00	454.00	454.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		454.00	454.00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	591.310.84	591.310.84
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	0.00	546.142.12	546.142.12
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	0.00	480.534.72	480.534.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	480.534.72	480.534.72
3.1.90.01.00 746	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	480.534.72	480.534.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		480.534.72	480.534.72
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	0.00	65.607.40	65.607.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	65.607.40	65.607.40
3.1.90.03.00 748	Pensões do RPPS e do Militar	0.00	65.607.40	65.607.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		65.607.40	65.607.40
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	45.168.72	45.168.72
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	0.00	45.168.72	45.168.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	45.168.72	45.168.72
3.1.90.05.00 750	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	45.168.72	45.168.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		45.168.72	45.168.72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			614.969.20	614.969.20
84	84 IPREV-INSS	0.00	71.50	71.50
			71.50	71.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	0.00	601.290.84	601.290.84
			601.290.84	601.290.84
255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	275.88	275.88
			275.88	275.88
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	9.207.48	9.207.48
			9.207.48	9.207.48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			610.845.70	610.845.70

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

04 abr 2019 17:33

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.225.814.90	1.225.814.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA VINCULADA	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.647.199.68	25.647.199.68
SOMA DOS SALDOS:	25.647.199.68	25.647.199.68
TOTAL GERAL:	26.873.014.58	26.873.014.58

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR