

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

17 fev 2016 10:18
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.149.687,25	767.268,01	4.916.955,26
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.149.687,25	767.268,01	4.916.955,26
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.149.687,25	767.268,01	4.916.955,26
09	Previdência Social	4.149.687,25	767.268,01	4.916.955,26
09.122	Administração Geral	257.947,70	28.505,94	286.453,64
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	257.947,70	28.505,94	286.453,64
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	33.132,65	3.252,75	36.385,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.132,65	3.252,75	36.385,40
3.3.90.47.00 984	Obrigações Tributárias e	33.132,65	3.252,75	36.385,40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	33.132,65	3.252,75	36.385,40
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	86.680,00	7.880,00	94.560,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.680,00	7.880,00	94.560,00
3.1.90.11.00 985	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	86.680,00	7.880,00	94.560,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	86.680,00	7.880,00	94.560,00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	128.621,72	16.177,80	144.799,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.701,72	16.177,80	142.879,52
3.3.90.04.00 989	Contratação por Tempo Determinado	4.094,40	414,30	4.508,70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.094,40	414,30	4.508,70
3.3.90.14.00 990	Diárias - Pessoal Civil	3.959,86	47,71	4.007,57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.959,86	47,71	4.007,57
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		5.858,53
3.3.90.35.00 993	Serviços de Consultoria	44.027,98	4.142,66	48.170,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	44.027,98	4.142,66	48.170,64
3.3.90.36.00 994	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.377,76	9.926,60	50.304,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	40.377,76	9.926,60	50.304,36
3.3.90.39.00 995	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.383,19	1.646,53	30.029,72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	28.383,19	1.646,53	30.029,72
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		1.920,00
09.122.0400.2307	Contr. INSS sobre Serviços Autônomos	9.513,33	1.195,39	10.708,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.513,33	1.195,39	10.708,72
3.3.90.47.00 998	Obrigações Tributárias e	9.513,33	1.195,39	10.708,72
1.00.00	Recursos Ordinários	468,00		468,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.045,33	1.195,39	10.240,72
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.891.739,55	738.762,07	4.630.501,62
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	3.316.476,33	613.555,94	3.930.032,27
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	2.788.757,25	516.247,09	3.305.004,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.788.757,25	516.247,09	3.305.004,34
3.1.90.01.00 999	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.788.757,25	516.247,09	3.305.004,34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.788.757,25	516.247,09	3.305.004,34
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	527.719,08	97.308,85	625.027,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	527.719,08	97.308,85	625.027,93
3.1.90.03.00 1001	Pensões do RPPS e do Militar	527.719,08	97.308,85	625.027,93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	527.719,08	97.308,85	625.027,93
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	575.263,22	125.206,13	700.469,35
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	575.263,22	125.206,13	700.469,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	575.263,22	125.206,13	700.469,35
3.1.90.05.00 1003	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	575.263,22	125.206,13	700.469,35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	575.263,22	125.206,13	700.469,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.149.687,25	767.268,01	4.916.955,26

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

17 fev 2016 10:18
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	2.104.34	199.32	2.303.66
		2.104.34	199.32	2.303.66
84	84 IPREV-INSS	2.881.99	281.26	3.163.25
		2.881.99	281.26	3.163.25
102	102 Agentes Responsáveis	117.61	0.00	117.61
		117.61		117.61
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	3.549.020.68	735.974.32	4.284.995.00
		3.549.020.68	735.974.32	4.284.995.00
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	427.440.24	24.518.08	451.958.32
		427.440.24	24.518.08	451.958.32
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
		231.36		231.36
255	255 Agente Responsável/Valores a	14.162.90	714.93	14.877.83
		14.162.90	714.93	14.877.83
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.001.975.37	761.687.91	4.763.663.28
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	11.127.14	11.127.14
			11.127.14	11.127.14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			11.127.14	11.127.14

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

17 fev 2016 10:18
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.151.662.62	1.540.083.06	9.691.745.68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	110.996.86	75.244.15	75.244.15
AP CONTA VINCULADA	21.136.260.12	21.249.784.18	21.249.784.18
SOMA DOS SALDOS:	21.247.256.98	21.325.028.33	21.325.028.33
TOTAL GERAL:	29.398.919.60	22.865.111.39	31.016.774.01

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

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