

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

24 jan 2019 18:42
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.581.724.44	1.189.393.79	7.771.118.23
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.581.724.44	1.189.393.79	7.771.118.23
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.581.724.44	1.189.393.79	7.771.118.23
09	Previdência Social	6.581.724.44	1.189.393.79	7.771.118.23
09.122	Administração Geral	343.584.43	43.701.54	387.285.97
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	343.584.43	43.701.54	387.285.97
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	343.584.43	43.701.54	387.285.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.304.10	9.573.10	114.877.20
3.1.90.11.00 601	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	105.304.10	9.573.10	114.877.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	105.304.10	9.573.10	114.877.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.280.33	24.279.44	262.559.77
3.3.90.04.00 602	Contratação por Tempo Determinado	6.500.00	650.00	7.150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.500.00	650.00	7.150.00
3.3.90.14.00 603	Diárias - Pessoal Civil	2.214.65	18.75	2.233.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.214.65	18.75	2.233.40
3.3.90.30.00 604	Material de Consumo	10.117.93	1.970.00	12.087.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	10.117.93	1.970.00	12.087.93
3.3.90.35.00 605	Serviços de Consultoria	1.266.26	0.00	1.266.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.266.26		1.266.26
3.3.90.36.00 606	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	67.281.23	6.151.93	73.433.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	67.281.23	6.151.93	73.433.16
3.3.90.39.00 607	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	108.219.35	12.139.08	120.358.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	108.219.35	12.139.08	120.358.43
3.3.90.47.00 608	Obrigações Tributárias e	42.680.91	3.349.68	46.030.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	42.680.91	3.349.68	46.030.59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.849.00	9.849.00
4.4.90.52.00 610	Equipamento e Material Permanente	0.00	9.849.00	9.849.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		9.849.00	9.849.00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	6.238.140.01	1.145.692.25	7.383.832.26
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	5.624.929.91	1.030.006.65	6.654.936.56
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	4.918.397.38	906.573.21	5.824.970.59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.918.397.38	906.573.21	5.824.970.59
3.1.90.01.00 611	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	4.918.397.38	906.573.21	5.824.970.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.918.397.38	906.573.21	5.824.970.59
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	706.532.53	123.433.44	829.965.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	706.532.53	123.433.44	829.965.97
3.1.90.03.00 613	Pensões do RPPS e do Militar	706.532.53	123.433.44	829.965.97
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	706.532.53	123.433.44	829.965.97
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	613.210.10	115.685.60	728.895.70
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	613.210.10	115.685.60	728.895.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	613.210.10	115.685.60	728.895.70
3.1.90.05.00 615	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	613.210.10	115.685.60	728.895.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	613.210.10	115.685.60	728.895.70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.581.724.44	1.189.393.79	7.771.118.23
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.307.06	74.70	1.381.76
		1.307.06	74.70	1.381.76
84	84 IPREV-INSS	786.50	71.50	858.00
		786.50	71.50	858.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	6.250.407.47	1.153.040.04	7.403.447.51
		6.250.407.47	1.153.040.04	7.403.447.51
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	305.951.79	0.00	305.951.79

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

24 jan 2019 18:42
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		305.951.79		305.951.79
255	255 Agente Responsável/Valores a	4.300.50	981.36	5.281.86
		4.300.50	981.36	5.281.86
260	260 RPPS valores a restituir	0.00	667.80	667.80
			667.80	667.80
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	16.227.00	0.00	16.227.00
		16.227.00		16.227.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.578.980.32	1.154.835.40	7.733.815.72
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	9.207.48	9.207.48
			9.207.48	9.207.48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			9.207.48	9.207.48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

24 jan 2019 18:42

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	13.160.704.76	2.353.436.67	15.514.141.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	11.118.46	32.97	32.97
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.702.999.40	25.502.335.51	25.502.335.51
SOMA DOS SALDOS:	25.714.117.86	25.502.368.48	25.502.368.48
TOTAL GERAL:	38.874.822.62	27.855.805.15	41.016.509.91

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR