

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

29 jan 2020 17:45  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	4.533.498.13	680.490.89	5.213.989.02
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	4.533.498.13	680.490.89	5.213.989.02
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	4.533.498.13	680.490.89	5.213.989.02
09	Previdência Social	4.533.498.13	680.490.89	5.213.989.02
09.122	Administracao Geral	228.332.88	33.482.53	261.815.41
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	228.332.88	33.482.53	261.815.41
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	228.332.88	33.482.53	261.815.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.860.00	9.980.00	79.840.00
3.1.90.11.00	735 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	69.860.00	9.980.00	79.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	69.860.00	9.980.00	79.840.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	152.312.88	23.502.53	175.815.41
3.3.90.14.00	737 Diárias - Pessoal Civil	119.88	179.82	299.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	119.88	179.82	299.70
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	3.821.85	0.00	3.821.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.821.85		3.821.85
3.3.90.35.00	739 Serviços de Consultoria	33.950.00	4.850.00	38.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	33.950.00	4.850.00	38.800.00
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	42.208.00	8.184.00	50.392.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	42.208.00	8.184.00	50.392.00
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.326.37	3.472.42	30.798.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	27.326.37	3.472.42	30.798.79
3.3.90.40.00	742 Serv. de TI e Comunicação - PJ	17.407.02	2.078.51	19.485.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	17.407.02	2.078.51	19.485.53
3.3.90.47.00	743 Obrigações Tributárias e	27.479.76	4.737.78	32.217.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	27.479.76	4.737.78	32.217.54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.160.00	0.00	6.160.00
4.4.90.52.00	745 Equipamento e Material Permanente	6.160.00	0.00	6.160.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.160.00		6.160.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.305.165.25	647.008.36	4.952.173.61
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	3.996.126.33	587.299.21	4.583.425.54
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.506.145.86	515.432.87	4.021.578.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.506.145.86	515.432.87	4.021.578.73
3.1.90.01.00	746 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.506.145.86	515.432.87	4.021.578.73
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.506.145.86	515.432.87	4.021.578.73
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	489.980.47	71.866.34	561.846.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	489.980.47	71.866.34	561.846.81
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	489.980.47	71.866.34	561.846.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	489.980.47	71.866.34	561.846.81
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	309.038.92	59.709.15	368.748.07
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	309.038.92	59.709.15	368.748.07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	309.038.92	59.709.15	368.748.07
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	309.038.92	59.709.15	368.748.07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	309.038.92	59.709.15	368.748.07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.533.498.13	680.490.89	5.213.989.02
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	477.60	101.70	579.30
		477.60	101.70	579.30
84	84 IPREV-INSS	500.50	71.50	572.00
		500.50	71.50	572.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	4.365.084.33	655.060.28	5.020.144.61
		4.365.084.33	655.060.28	5.020.144.61
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	1.208.217.02	0.00	1.208.217.02

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

29 jan 2020 17:45  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.208.217.02		1.208.217.02
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.008.91	284.70	2.293.61
		2.008.91	284.70	2.293.61
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.585.495.84	655.518.18	6.241.014.02

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

29 jan 2020 17:45

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	10.118.993.97	1.336.009.07	11.455.003.04
-------------------------	---------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	10.803.45	14.240.75	14.240.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.433.546.54	24.217.980.63	24.217.980.63

SOMA DOS SALDOS:	24.444.349.99	24.232.221.38	24.232.221.38
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	34.563.343.96	25.568.230.45	35.687.224.42
--------------	---------------	---------------	---------------

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR