

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2017 RESUMIDO		18 dez 2017 16:51 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.451.443.73	575.449.17	6.026.892.90
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	5.451.443.73	575.449.17	6.026.892.90
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	5.451.443.73	575.449.17	6.026.892.90
09	Previdência Social	5.451.443.73	575.449.17	6.026.892.90
09.122	Administração Geral	306.661.50	32.405.19	339.066.69
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	306.661.50	32.405.19	339.066.69
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	306.661.50	32.405.19	339.066.69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.790.00	9.379.00	103.169.00
3.1.90.11.00 1001	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	93.790.00	9.379.00	103.169.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	93.790.00	9.379.00	103.169.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.871.50	23.026.19	235.897.69
3.3.90.04.00 1003	Contratação por Tempo Determinado	6.500.00	0.00	6.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.500.00		6.500.00
3.3.90.14.00 1004	Diárias - Pessoal Civil	294.62	1.795.78	2.090.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	294.62	1.795.78	2.090.40
3.3.90.30.00 1005	Material de Consumo	1.180.00	0.00	1.180.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.180.00		1.180.00
3.3.90.33.00 1006	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	102.05	102.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		102.05	102.05
3.3.90.35.00 1007	Serviços de Consultoria	52.592.68	3.850.00	56.442.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	52.592.68	3.850.00	56.442.68
3.3.90.36.00 1008	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	63.046.10	8.043.70	71.089.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	63.046.10	8.043.70	71.089.80
3.3.90.39.00 1009	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.661.02	5.059.43	45.720.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	40.661.02	5.059.43	45.720.45
3.3.90.47.00 1010	Obrigações Tributárias e	48.597.08	4.175.23	52.772.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	48.597.08	4.175.23	52.772.31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.144.782.23	543.043.98	5.687.826.21
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	4.531.861.58	474.786.01	5.006.647.59
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	3.929.115.28	414.766.39	4.343.881.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.929.115.28	414.766.39	4.343.881.67
3.1.90.01.00 1013	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.929.115.28	414.766.39	4.343.881.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.929.115.28	414.766.39	4.343.881.67
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	602.746.30	60.019.62	662.765.92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	602.746.30	60.019.62	662.765.92
3.1.90.03.00 1015	Pensões do RPPS e do Militar	602.746.30	60.019.62	662.765.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	602.746.30	60.019.62	662.765.92
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	612.920.65	68.257.97	681.178.62
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	612.920.65	68.257.97	681.178.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	612.920.65	68.257.97	681.178.62
3.1.90.05.00 1017	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	612.920.65	68.257.97	681.178.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	612.920.65	68.257.97	681.178.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.451.443.73	575.449.17	6.026.892.90
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.110.77	248.12	1.358.89
		1.110.77	248.12	1.358.89
84	84 IPREV-INSS	2.613.67	0.00	2.613.67
		2.613.67		2.613.67
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	5.118.388.64	540.560.34	5.658.948.98
		5.118.388.64	540.560.34	5.658.948.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2017 RESUMIDO			18 dez 2017 16:51 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	491.881.11	52.540.78	544.421.89	
		491.881.11	52.540.78	544.421.89	
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.281.48	519.60	3.801.08	
		3.281.48	519.60	3.801.08	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31	
		8.433.31		8.433.31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.625.709.48	593.868.84	6.219.578.32	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2017 RESUMIDO		18 dez 2017 16:51 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		11.077.153.21	1.169.318.01	12.246.471.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA VINCULADA		509.62	10.111.70	10.111.70
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.370.867.01	25.259.295.94	25.259.295.94
SOMA DOS SALDOS:		25.371.376.63	25.269.407.64	25.269.407.64
TOTAL GERAL:		36.448.529.84	26.438.725.65	37.515.878.86

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR