

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

29 jan 2020 17:46
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.573.270.64	682.660.10	7.255.930.74
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	6.573.270.64	682.660.10	7.255.930.74
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.573.270.64	682.660.10	7.255.930.74
09	Previdência Social	6.573.270.64	682.660.10	7.255.930.74
09.122	Administracao Geral	329.190.20	39.691.47	368.881.67
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	329.190.20	39.691.47	368.881.67
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	329.190.20	39.691.47	368.881.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.800.00	9.980.00	109.780.00
3.1.90.11.00 735	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	99.800.00	9.980.00	109.780.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	99.800.00	9.980.00	109.780.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	223.230.20	29.711.47	252.941.67
3.3.90.14.00 737	Diárias - Pessoal Civil	479.52	0.00	479.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	479.52		479.52
3.3.90.30.00 738	Material de Consumo	4.006.85	1.500.00	5.506.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.006.85	1.500.00	5.506.85
3.3.90.35.00 739	Serviços de Consultoria	48.500.00	4.850.00	53.350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	48.500.00	4.850.00	53.350.00
3.3.90.36.00 740	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	62.440.00	8.364.00	70.804.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	62.440.00	8.364.00	70.804.00
3.3.90.39.00 741	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.043.55	3.550.76	41.594.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	38.043.55	3.550.76	41.594.31
3.3.90.40.00 742	Serv. de TI e Comunicação - PJ	23.692.55	2.078.51	25.771.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	23.692.55	2.078.51	25.771.06
3.3.90.47.00 743	Obrigações Tributárias e	46.067.73	9.368.20	55.435.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	46.067.73	9.368.20	55.435.93
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	6.244.080.44	642.968.63	6.887.049.07
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	5.760.340.44	592.634.91	6.352.975.35
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.054.760.95	520.768.54	5.575.529.49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.054.760.95	520.768.54	5.575.529.49
3.1.90.01.00 746	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.054.760.95	520.768.54	5.575.529.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.054.760.95	520.768.54	5.575.529.49
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	705.579.49	71.866.37	777.445.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	705.579.49	71.866.37	777.445.86
3.1.90.03.00 748	Pensões do RPPS e do Militar	705.579.49	71.866.37	777.445.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	705.579.49	71.866.37	777.445.86
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	483.740.00	50.333.72	534.073.72
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	483.740.00	50.333.72	534.073.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	483.740.00	50.333.72	534.073.72
3.1.90.05.00 750	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	483.740.00	50.333.72	534.073.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	483.740.00	50.333.72	534.073.72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.573.270.64	682.660.10	7.255.930.74
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	736.50	69.00	805.50
		736.50	69.00	805.50
84	84 IPREV-INSS	643.50	143.00	786.50
		643.50	143.00	786.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	6.324.101.93	652.948.63	6.977.050.56
		6.324.101.93	652.948.63	6.977.050.56
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	1.208.217.02	91.080.06	1.299.297.08

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

29 jan 2020 17:46
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.208.217.02	91.080.06	1.299.297.08
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.863.01	284.70	3.147.71
		2.863.01	284.70	3.147.71
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.545.769.44	744.525.39	8.290.294.83

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

29 jan 2020 17:46

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	14.119.040.08	1.427.185.49	15.546.225.57
-------------------------	---------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	185.60	4.200.90	4.200.90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.620.656.71	24.317.151.55	24.317.151.55

SOMA DOS SALDOS:	24.620.842.31	24.321.352.45	24.321.352.45
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	38.739.882.39	25.748.537.94	39.867.578.02
--------------	---------------	---------------	---------------

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR