

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO 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	5.893.215.30	680.055.34	6.573.270.64
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	5.893.215.30	680.055.34	6.573.270.64
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	5.893.215.30	680.055.34	6.573.270.64
09	Previdência Social	5.893.215.30	680.055.34	6.573.270.64
09.122	Administracao Geral	294.699.27	34.490.93	329.190.20
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	294.699.27	34.490.93	329.190.20
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	294.699.27	34.490.93	329.190.20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.820.00	9.980.00	99.800.00
3.1.90.11.00 735	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	89.820.00	9.980.00	99.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	89.820.00	9.980.00	99.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.719.27	24.510.93	223.230.20
3.3.90.14.00 737	Diárias - Pessoal Civil	359.64	119.88	479.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	359.64	119.88	479.52
3.3.90.30.00 738	Material de Consumo	3.906.85	100.00	4.006.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.906.85	100.00	4.006.85
3.3.90.35.00 739	Serviços de Consultoria	43.650.00	4.850.00	48.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	43.650.00	4.850.00	48.500.00
3.3.90.36.00 740	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	57.496.00	4.944.00	62.440.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	57.496.00	4.944.00	62.440.00
3.3.90.39.00 741	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.492.81	3.550.74	38.043.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	34.492.81	3.550.74	38.043.55
3.3.90.40.00 742	Serv. de TI e Comunicação - PJ	21.564.04	2.128.51	23.692.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	21.564.04	2.128.51	23.692.55
3.3.90.47.00 743	Obrigações Tributárias e	37.249.93	8.817.80	46.067.73
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	37.249.93	8.817.80	46.067.73
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	0.00	6.160.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	5.598.516.03	645.564.41	6.244.080.44
09.272.0410	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	5.169.500.25	590.840.19	5.760.340.44
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	4.535.787.10	518.973.85	5.054.760.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.535.787.10	518.973.85	5.054.760.95
3.1.90.01.00 746	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	4.535.787.10	518.973.85	5.054.760.95
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.535.787.10	518.973.85	5.054.760.95
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	633.713.15	71.866.34	705.579.49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	633.713.15	71.866.34	705.579.49
3.1.90.03.00 748	Pensões do RPPS e do Militar	633.713.15	71.866.34	705.579.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	633.713.15	71.866.34	705.579.49
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	429.015.78	54.724.22	483.740.00
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	429.015.78	54.724.22	483.740.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	429.015.78	54.724.22	483.740.00
3.1.90.05.00 750	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	429.015.78	54.724.22	483.740.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	429.015.78	54.724.22	483.740.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.893.215.30	680.055.34	6.573.270.64
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	667.50	69.00	736.50
		667.50	69.00	736.50
84	84 IPREV-INSS	643.50	0.00	643.50
		643.50		643.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	5.670.490.71	653.611.22	6.324.101.93
		5.670.490.71	653.611.22	6.324.101.93
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  
OUTUBRO 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		1.208.217.02
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.577.11	285.90	2.863.01
		2.577.11	285.90	2.863.01
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.891.803.32	653.966.12	7.545.769.44

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

29 jan 2020 17:46

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	12.785.018.62	1.334.021.46	14.119.040.08
-------------------------	---------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	7.171.50	185.60	185.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.437.033.88	24.620.656.71	24.620.656.71

SOMA DOS SALDOS:	24.444.205.38	24.620.842.31	24.620.842.31
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	37.229.224.00	25.954.863.77	38.739.882.39
--------------	---------------	---------------	---------------

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR