

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

08 mai 2019 17:59
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.237.708.23	622.274.00	1.859.982.23
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.237.708.23	622.274.00	1.859.982.23
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.237.708.23	622.274.00	1.859.982.23
09	Previdência Social	1.237.708.23	622.274.00	1.859.982.23
09.122	Administração Geral	54.901.25	31.657.74	86.558.99
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	54.901.25	31.657.74	86.558.99
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	54.901.25	31.657.74	86.558.99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.960.00	9.980.00	29.940.00
3.1.90.11.00	735 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.960.00	9.980.00	29.940.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	19.960.00	9.980.00	29.940.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.941.25	21.677.74	56.618.99
3.3.90.14.00	737 Diárias - Pessoal Civil	0.00	119.88	119.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		119.88	119.88
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	130.00	0.00	130.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	130.00		130.00
3.3.90.35.00	739 Serviços de Consultoria	9.700.00	4.850.00	14.550.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.700.00	4.850.00	14.550.00
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.238.00	7.824.00	17.062.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.238.00	7.824.00	17.062.00
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.500.93	3.544.44	12.045.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	8.500.93	3.544.44	12.045.37
3.3.90.40.00	742 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.195.00	2.035.00	4.230.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.195.00	2.035.00	4.230.00
3.3.90.47.00	743 Obrigações Tributárias e	5.177.32	3.304.42	8.481.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.177.32	3.304.42	8.481.74
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.182.806.98	590.616.26	1.773.423.24
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	1.099.372.31	555.973.23	1.655.345.54
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	968.157.51	490.365.83	1.458.523.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	968.157.51	490.365.83	1.458.523.34
3.1.90.01.00	746 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	968.157.51	490.365.83	1.458.523.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	968.157.51	490.365.83	1.458.523.34
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	131.214.80	65.607.40	196.822.20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.214.80	65.607.40	196.822.20
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	131.214.80	65.607.40	196.822.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	131.214.80	65.607.40	196.822.20
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	83.434.67	34.643.03	118.077.70
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	83.434.67	34.643.03	118.077.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	83.434.67	34.643.03	118.077.70
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	83.434.67	34.643.03	118.077.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	83.434.67	34.643.03	118.077.70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.237.708.23	622.274.00	1.859.982.23
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	115.50	74.70	190.20
		115.50	74.70	190.20
84	84 IPREV-INSS	143.00	71.50	214.50
		143.00	71.50	214.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.198.776.44	600.596.26	1.799.372.70
		1.198.776.44	600.596.26	1.799.372.70
255	255 Agente Responsável/Valores a	548.16	271.08	819.24
		548.16	271.08	819.24
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019
RESUMIDO

08 mai 2019 17:59
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.208.790.58	601.013.54	1.809.804.12

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

08 mai 2019 17:59

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.446.498.81	1.223.287.54	3.669.786.35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	14.089.29	7.004.74	7.004.74
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.606.050.77	25.576.022.32	25.576.022.32
SOMA DOS SALDOS:	25.620.140.06	25.583.027.06	25.583.027.06
TOTAL GERAL:	28.066.638.87	26.806.314.60	29.252.813.41

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR