

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

29 jan 2020 17:44  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.852.511.01	680.987.12	4.533.498.13
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.852.511.01	680.987.12	4.533.498.13
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.852.511.01	680.987.12	4.533.498.13
09	Previdência Social	3.852.511.01	680.987.12	4.533.498.13
09.122	Administracao Geral	190.168.13	38.164.75	228.332.88
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	190.168.13	38.164.75	228.332.88
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	190.168.13	38.164.75	228.332.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.880.00	9.980.00	69.860.00
3.1.90.11.00	735 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	59.880.00	9.980.00	69.860.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	59.880.00	9.980.00	69.860.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.288.13	22.024.75	152.312.88
3.3.90.14.00	737 Diárias - Pessoal Civil	119.88	0.00	119.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	119.88		119.88
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	3.224.00	597.85	3.821.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.224.00	597.85	3.821.85
3.3.90.35.00	739 Serviços de Consultoria	29.100.00	4.850.00	33.950.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	29.100.00	4.850.00	33.950.00
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	37.264.00	4.944.00	42.208.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	37.264.00	4.944.00	42.208.00
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.565.69	3.760.68	27.326.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	23.565.69	3.760.68	27.326.37
3.3.90.40.00	742 Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.285.00	2.122.02	17.407.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	15.285.00	2.122.02	17.407.02
3.3.90.47.00	743 Obrigações Tributárias e	21.729.56	5.750.20	27.479.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	21.729.56	5.750.20	27.479.76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.160.00	6.160.00
4.4.90.52.00	745 Equipamento e Material Permanente	0.00	6.160.00	6.160.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		6.160.00	6.160.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.662.342.88	642.822.37	4.305.165.25
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	3.411.760.58	584.365.75	3.996.126.33
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	2.991.716.94	514.428.92	3.506.145.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.991.716.94	514.428.92	3.506.145.86
3.1.90.01.00	746 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.991.716.94	514.428.92	3.506.145.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.991.716.94	514.428.92	3.506.145.86
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	420.043.64	69.936.83	489.980.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.043.64	69.936.83	489.980.47
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	420.043.64	69.936.83	489.980.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	420.043.64	69.936.83	489.980.47
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	250.582.30	58.456.62	309.038.92
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	250.582.30	58.456.62	309.038.92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.582.30	58.456.62	309.038.92
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	250.582.30	58.456.62	309.038.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	250.582.30	58.456.62	309.038.92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.852.511.01	680.987.12	4.533.498.13
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	408.60	69.00	477.60
		408.60	69.00	477.60
84	84 IPREV-INSS	429.00	71.50	500.50
		429.00	71.50	500.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	3.712.281.96	652.802.37	4.365.084.33
		3.712.281.96	652.802.37	4.365.084.33
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	0.00	1.208.217.02	1.208.217.02

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

29 jan 2020 17:44  
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	1.509.41	499.50	2.008.91
		1.509.41	499.50	2.008.91
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.723.836.45	1.861.659.39	5.585.495.84

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

29 jan 2020 17:44

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.576.347.46	2.542.646.51	10.118.993.97
-------------------------	--------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA VINCULADA	17.802.95	10.803.45	10.803.45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.814.575.84	24.433.546.54	24.433.546.54

SOMA DOS SALDOS:	25.832.378.79	24.444.349.99	24.444.349.99
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	33.408.726.25	26.986.996.50	34.563.343.96
--------------	---------------	---------------	---------------

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR