

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

27 nov 2018 18:22

FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.307.228.89	635.781.69	5.943.010.58
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	5.307.228.89	635.781.69	5.943.010.58
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	5.307.228.89	635.781.69	5.943.010.58
09	Previdência Social	5.307.228.89	635.781.69	5.943.010.58
09.122	Administração Geral	273.060.75	33.967.89	307.028.64
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	273.060.75	33.967.89	307.028.64
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	273.060.75	33.967.89	307.028.64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.157.90	9.573.10	95.731.00
3.1.90.11.00	601 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	86.157.90	9.573.10	95.731.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	86.157.90	9.573.10	95.731.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	186.902.85	24.394.79	211.297.64
3.3.90.04.00	602 Contratação por Tempo Determinado	5.200.00	650.00	5.850.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.200.00	650.00	5.850.00
3.3.90.14.00	603 Diárias - Pessoal Civil	1.059.17	0.00	1.059.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.059.17		1.059.17
3.3.90.30.00	604 Material de Consumo	9.660.13	457.80	10.117.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.660.13	457.80	10.117.93
3.3.90.35.00	605 Serviços de Consultoria	0.00	1.266.26	1.266.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		1.266.26	1.266.26
3.3.90.36.00	606 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	51.557.37	6.871.93	58.429.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	51.557.37	6.871.93	58.429.30
3.3.90.39.00	607 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	87.690.21	10.620.68	98.310.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	87.690.21	10.620.68	98.310.89
3.3.90.47.00	608 Obrigações Tributárias e	31.735.97	4.528.12	36.264.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	31.735.97	4.528.12	36.264.09
09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.034.168.14	601.813.80	5.635.981.94
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	4.569.057.44	528.077.77	5.097.135.21
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	3.994.958.52	461.327.45	4.456.285.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.994.958.52	461.327.45	4.456.285.97
3.1.90.01.00	611 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.994.958.52	461.327.45	4.456.285.97
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.994.958.52	461.327.45	4.456.285.97
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	574.098.92	66.750.32	640.849.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	574.098.92	66.750.32	640.849.24
3.1.90.03.00	613 Pensões do RPPS e do Militar	574.098.92	66.750.32	640.849.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	574.098.92	66.750.32	640.849.24
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	465.110.70	73.736.03	538.846.73
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	465.110.70	73.736.03	538.846.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	465.110.70	73.736.03	538.846.73
3.1.90.05.00	615 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	465.110.70	73.736.03	538.846.73
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	465.110.70	73.736.03	538.846.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.307.228.89	635.781.69	5.943.010.58
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.045.46	127.95	1.173.41
		1.045.46	127.95	1.173.41
84	84 IPREV-INSS	572.00	143.00	715.00
		572.00	143.00	715.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	5.033.256.02	608.859.77	5.642.115.79
		5.033.256.02	608.859.77	5.642.115.79
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	304.005.64	0.00	304.005.64
		304.005.64		304.005.64
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.716.70	293.70	4.010.40
		3.716.70	293.70	4.010.40

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018
RESUMIDO

27 nov 2018 18:22
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	16.227.00	0.00	16.227.00
		16.227.00		16.227.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.358.822.82	609.424.42	5.968.247.24

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

27 nov 2018 18:22

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	10.666.051.71	1.245.206.11	11.911.257.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	24.197.79	272.32	272.32
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.534.866.17	25.853.783.64	25.853.783.64
SOMA DOS SALDOS:	25.559.063.96	25.854.055.96	25.854.055.96
TOTAL GERAL:	36.225.115.67	27.099.262.07	37.765.313.78

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR