

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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	5.213.989.02	679.226.28	5.893.215.30
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	5.213.989.02	679.226.28	5.893.215.30
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	5.213.989.02	679.226.28	5.893.215.30
09	Previdência Social	5.213.989.02	679.226.28	5.893.215.30
09.122	Administracao Geral	261.815.41	32.883.86	294.699.27
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	261.815.41	32.883.86	294.699.27
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	261.815.41	32.883.86	294.699.27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.840.00	9.980.00	89.820.00
3.1.90.11.00	735 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	79.840.00	9.980.00	89.820.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	79.840.00	9.980.00	89.820.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.815.41	22.903.86	198.719.27
3.3.90.14.00	737 Diárias - Pessoal Civil	299.70	59.94	359.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	299.70	59.94	359.64
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	3.821.85	85.00	3.906.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.821.85	85.00	3.906.85
3.3.90.35.00	739 Serviços de Consultoria	38.800.00	4.850.00	43.650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	38.800.00	4.850.00	43.650.00
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.392.00	7.104.00	57.496.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	50.392.00	7.104.00	57.496.00
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.798.79	3.694.02	34.492.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	30.798.79	3.694.02	34.492.81
3.3.90.40.00	742 Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.485.53	2.078.51	21.564.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	19.485.53	2.078.51	21.564.04
3.3.90.47.00	743 Obrigações Tributárias e	32.217.54	5.032.39	37.249.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	32.217.54	5.032.39	37.249.93
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	0.00	6.160.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.952.173.61	646.342.42	5.598.516.03
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	4.583.425.54	586.074.71	5.169.500.25
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	4.021.578.73	514.208.37	4.535.787.10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.021.578.73	514.208.37	4.535.787.10
3.1.90.01.00	746 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	4.021.578.73	514.208.37	4.535.787.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.021.578.73	514.208.37	4.535.787.10
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	561.846.81	71.866.34	633.713.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	561.846.81	71.866.34	633.713.15
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	561.846.81	71.866.34	633.713.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	561.846.81	71.866.34	633.713.15
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	368.748.07	60.267.71	429.015.78
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	368.748.07	60.267.71	429.015.78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	368.748.07	60.267.71	429.015.78
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	368.748.07	60.267.71	429.015.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	368.748.07	60.267.71	429.015.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.213.989.02	679.226.28	5.893.215.30
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	579.30	88.20	667.50
		579.30	88.20	667.50
84	84 IPREV-INSS	572.00	71.50	643.50
		572.00	71.50	643.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	5.020.144.61	650.346.10	5.670.490.71
		5.020.144.61	650.346.10	5.670.490.71
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
SETEMBRO 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	2.293.61	283.50	2.577.11
		2.293.61	283.50	2.577.11
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.241.014.02	650.789.30	6.891.803.32

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

29 jan 2020 17:46
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.455.003.04	1.330.015.58	12.785.018.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	14.240.75	7.171.50	7.171.50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.217.980.63	24.437.033.88	24.437.033.88
SOMA DOS SALDOS:	24.232.221.38	24.444.205.38	24.444.205.38
TOTAL GERAL:	35.687.224.42	25.774.220.96	37.229.224.00

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR