

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 03 | AUTARQUIA MUNICIPAL | 545.119.98 | 559.804.14 | 1.104.924.12 |
| 03.01 | AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA | 545.119.98 | 559.804.14 | 1.104.924.12 |
| 03.01.01 | Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de | 545.119.98 | 559.804.14 | 1.104.924.12 |
| 09 | Previdência Social | 545.119.98 | 559.804.14 | 1.104.924.12 |
| 09.122 | Administração Geral | 20.326.63 | 30.988.43 | 51.315.06 |
| 09.122.0400 | GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA | 20.326.63 | 30.988.43 | 51.315.06 |
| 09.122.0400.4001 | Atividades de Suporte ao RPPS | 20.326.63 | 30.988.43 | 51.315.06 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.573.10 | 9.573.10 | 19.146.20 |
| 3.1.90.11.00 601 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 9.573.10 | 9.573.10 | 19.146.20 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 9.573.10 | 9.573.10 | 19.146.20 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.753.53 | 21.415.33 | 32.168.86 |
| 3.3.90.04.00 602 | Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 650.00 | 650.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | | 650.00 | 650.00 |
| 3.3.90.30.00 604 | Material de Consumo | 0.00 | 798.90 | 798.90 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | | 798.90 | 798.90 |
| 3.3.90.36.00 606 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 3.214.62 | 4.891.93 | 8.106.55 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 3.214.62 | 4.891.93 | 8.106.55 |
| 3.3.90.39.00 607 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 7.538.91 | 9.389.16 | 16.928.07 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 7.538.91 | 9.389.16 | 16.928.07 |
| 3.3.90.47.00 608 | Obrigações Tributárias e | 0.00 | 5.685.34 | 5.685.34 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | | 5.685.34 | 5.685.34 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 524.793.35 | 528.815.71 | 1.053.609.06 |
| 09.272.0410 | PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES | 491.813.53 | 495.256.84 | 987.070.37 |
| 09.272.0410.4002 | Proventos de Aposentadorias | 430.574.87 | 434.018.18 | 864.593.05 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 430.574.87 | 434.018.18 | 864.593.05 |
| 3.1.90.01.00 611 | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 430.574.87 | 434.018.18 | 864.593.05 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 430.574.87 | 434.018.18 | 864.593.05 |
| 09.272.0410.4003 | Proventos de Pensões | 61.238.66 | 61.238.66 | 122.477.32 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 61.238.66 | 61.238.66 | 122.477.32 |
| 3.1.90.03.00 613 | Pensões do RPPS e do Militar | 61.238.66 | 61.238.66 | 122.477.32 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 61.238.66 | 61.238.66 | 122.477.32 |
| 09.272.0420 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 32.979.82 | 33.558.87 | 66.538.69 |
| 09.272.0420.4004 | Benefícios Previdenciários aos | 32.979.82 | 33.558.87 | 66.538.69 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.979.82 | 33.558.87 | 66.538.69 |
| 3.1.90.05.00 615 | Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 32.979.82 | 33.558.87 | 66.538.69 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 32.979.82 | 33.558.87 | 66.538.69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 545.119.98 | 559.804.14 | 1.104.924.12 |
| 82 | 82 IPREV - Imposto Renda Fonte | 257.65 | 13.19 | 270.84 |
| | | 257.65 | 13.19 | 270.84 |
| 84 | 84 IPREV-INSS | 0.00 | 143.00 | 143.00 |
| | | | 143.00 | 143.00 |
| 250 | 250 Conta Pagamento dos Proventos | 524.793.35 | 526.563.79 | 1.051.357.14 |
| | | 524.793.35 | 526.563.79 | 1.051.357.14 |
| 255 | 255 Agente Responsável/Valores a | 830.80 | 274.20 | 1.105.00 |
| | | 830.80 | 274.20 | 1.105.00 |
| 2017 | 2017 RESTOS A PAGAR - 2017 | 16.227.00 | 0.00 | 16.227.00 |
| | | 16.227.00 | | 16.227.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 542.108.80 | 526.994.18 | 1.069.102.98 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

20 mar 2018 18:05

FOLHA: 2

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 1.087.228,78 | 1.086.798,32 | 2.174.027,10 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA VINCULADA | 288,22 | 14.217,55 | 14.217,55 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25.448.044,56 | 25.604.869,32 | 25.604.869,32 |
| SOMA DOS SALDOS: | 25.448.332,78 | 25.619.086,87 | 25.619.086,87 |
| TOTAL GERAL: | 26.535.561,56 | 26.705.885,19 | 27.793.113,97 |

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR