

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017 RESUMIDO		08 mai 2017 17:46 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.560.804.76	541.684.09	2.102.488.85
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.560.804.76	541.684.09	2.102.488.85
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.560.804.76	541.684.09	2.102.488.85
09	Previdência Social	1.560.804.76	541.684.09	2.102.488.85
09.122	Administração Geral	87.326.44	28.268.26	115.594.70
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	87.326.44	28.268.26	115.594.70
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	87.326.44	28.268.26	115.594.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.137.00	9.379.00	37.516.00
3.1.90.11.00 1001	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.137.00	9.379.00	37.516.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	28.137.00	9.379.00	37.516.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.189.44	18.889.26	78.078.70
3.3.90.04.00 1003	Contratação por Tempo Determinado	1.950.00	650.00	2.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.950.00	650.00	2.600.00
3.3.90.14.00 1004	Diárias - Pessoal Civil	294.62	0.00	294.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	294.62		294.62
3.3.90.30.00 1005	Material de Consumo	88.00	0.00	88.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	88.00		88.00
3.3.90.35.00 1007	Serviços de Consultoria	18.596.34	3.850.00	22.446.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	18.596.34	3.850.00	22.446.34
3.3.90.36.00 1008	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.080.20	5.955.80	22.036.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	16.080.20	5.955.80	22.036.00
3.3.90.39.00 1009	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.490.35	2.638.61	12.128.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.490.35	2.638.61	12.128.96
3.3.90.47.00 1010	Obrigações Tributárias e	12.689.93	5.794.85	18.484.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	12.689.93	5.794.85	18.484.78
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.473.478.32	513.415.83	1.986.894.15
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	1.306.671.65	448.644.21	1.755.315.86
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	1.129.644.22	388.596.12	1.518.240.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.129.644.22	388.596.12	1.518.240.34
3.1.90.01.00 1013	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.129.644.22	388.596.12	1.518.240.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.129.644.22	388.596.12	1.518.240.34
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	177.027.43	60.048.09	237.075.52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	177.027.43	60.048.09	237.075.52
3.1.90.03.00 1015	Pensões do RPPS e do Militar	177.027.43	60.048.09	237.075.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	177.027.43	60.048.09	237.075.52
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	166.806.67	64.771.62	231.578.29
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	166.806.67	64.771.62	231.578.29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.806.67	64.771.62	231.578.29
3.1.90.05.00 1017	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	166.806.67	64.771.62	231.578.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	166.806.67	64.771.62	231.578.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.560.804.76	541.684.09	2.102.488.85
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	117.62	161.24	278.86
		117.62	161.24	278.86
84	84 IPREV-INSS	1.001.19	336.88	1.338.07
		1.001.19	336.88	1.338.07
100	100 Créditos em Trânsito a Regularizar	0.50	0.00	0.50
		0.50		0.50
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.466.678.68	510.975.90	1.977.654.58
		1.466.678.68	510.975.90	1.977.654.58
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	466.893.86	4.947.96	471.841.82
		466.893.86	4.947.96	471.841.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017 RESUMIDO			08 mai 2017 17:46 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.200.87	538.91	1.739.78	
		1.200.87	538.91	1.739.78	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	8.433.31	0.00	8.433.31	
		8.433.31		8.433.31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.944.326.03	516.960.89	2.461.286.92	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017 RESUMIDO		08 mai 2017 17:46 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.505.130,79	1.058.644,98	4.563.775,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA VINCULADA		16.125,67	-2.101,17	14.024,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.332.173,04	71.315,97	24.403.489,01
SOMA DOS SALDOS:		24.348.298,71	69.214,80	24.417.513,51
TOTAL GERAL:		27.853.429,50	1.127.859,78	28.981.289,28

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

Edmo Cláudio Eugênio Franco
CRC: 19.790
TC CRCMG 19790/0