

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019
RESUMIDO

05 jul 2019 09:33
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.859.982.23	643.346.80	2.503.329.03
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	1.859.982.23	643.346.80	2.503.329.03
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.859.982.23	643.346.80	2.503.329.03
09	Previdência Social	1.859.982.23	643.346.80	2.503.329.03
09.122	Administracao Geral	86.558.99	30.721.07	117.280.06
09.122.0400	GESTÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	86.558.99	30.721.07	117.280.06
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	86.558.99	30.721.07	117.280.06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.940.00	9.980.00	39.920.00
3.1.90.11.00	735 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	29.940.00	9.980.00	39.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	29.940.00	9.980.00	39.920.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.618.99	20.741.07	77.360.06
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	130.00	0.00	130.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	130.00		130.00
3.3.90.35.00	739 Serviços de Consultoria	14.550.00	4.850.00	19.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	14.550.00	4.850.00	19.400.00
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.062.00	6.204.00	23.266.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	17.062.00	6.204.00	23.266.00
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.045.37	4.172.53	16.217.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	12.045.37	4.172.53	16.217.90
3.3.90.40.00	742 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.230.00	1.875.00	6.105.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.230.00	1.875.00	6.105.00
3.3.90.47.00	743 Obrigações Tributárias e	8.481.74	3.639.54	12.121.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	8.481.74	3.639.54	12.121.28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.773.423.24	612.625.73	2.386.048.97
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	1.655.345.54	574.866.98	2.230.212.52
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.458.523.34	509.259.58	1.967.782.92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.458.523.34	509.259.58	1.967.782.92
3.1.90.01.00	746 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.458.523.34	509.259.58	1.967.782.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.458.523.34	509.259.58	1.967.782.92
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	196.822.20	65.607.40	262.429.60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.822.20	65.607.40	262.429.60
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	196.822.20	65.607.40	262.429.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	196.822.20	65.607.40	262.429.60
09.272.0420	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	118.077.70	37.758.75	155.836.45
09.272.0420.4004	Benefícios Previdenciários aos	118.077.70	37.758.75	155.836.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.077.70	37.758.75	155.836.45
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	118.077.70	37.758.75	155.836.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	118.077.70	37.758.75	155.836.45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.859.982.23	643.346.80	2.503.329.03
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	190.20	69.00	259.20
		190.20	69.00	259.20
84	84 IPREV-INSS	214.50	71.50	286.00
		214.50	71.50	286.00
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	1.799.372.70	620.491.79	2.419.864.49
		1.799.372.70	620.491.79	2.419.864.49
255	255 Agente Responsável/Valores a	819.24	0.00	819.24
		819.24		819.24
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	9.207.48	0.00	9.207.48
		9.207.48		9.207.48

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019
RESUMIDO

05 jul 2019 09:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.809.804.12	620.632.29	2.430.436.41

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019
RESUMIDO

05 jul 2019 09:33
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.669.786.35	1.263.979.09	4.933.765.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	7.004.74	9.32	9.32
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.576.022.32	25.595.939.34	25.595.939.34
SOMA DOS SALDOS:	25.583.027.06	25.595.948.66	25.595.948.66
TOTAL GERAL:	29.252.813.41	26.859.927.75	30.529.714.10

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR