

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

18 nov 2013 08:16
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.241.280.76	161.564.93	1.402.845.69
03.01	PREVCAN	1.241.280.76	161.564.93	1.402.845.69
03.01.01	PREVCAN	1.241.280.76	161.564.93	1.402.845.69
09	Previdencia Social	1.241.280.76	161.564.93	1.402.845.69
09.122	Administracao Geral	107.718.85	13.064.94	120.783.79
09.122.0006	SUPORTE ADMINSTRATIVO	107.718.85	13.064.94	120.783.79
09.122.0006.2133	Manut. Ativ. Administrativas do	107.718.85	13.064.94	120.783.79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.155.53	7.521.00	69.676.53
3.1.90.11.00	428 Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL	51.455.55	6.000.00	57.455.55
1.00.00	Recursos Ordinários	51.455.55	6.000.00	57.455.55
3.1.90.13.00	429 Obrigações Patronais	10.699.98	1.521.00	12.220.98
1.00.00	Recursos Ordinários	10.699.98	1.521.00	12.220.98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.240.72	5.543.94	48.784.66
3.3.90.30.00	431 Material de Consumo	546.51	24.00	570.51
1.00.00	Recursos Ordinários	546.51	24.00	570.51
3.3.90.35.00	433 Serviços de Consultoria	3.300.00	1.320.00	4.620.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.300.00	1.320.00	4.620.00
3.3.90.36.00	434 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.938.04	1.455.00	14.393.04
1.00.00	Recursos Ordinários	12.938.04	1.455.00	14.393.04
3.3.90.39.00	435 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.334.48	2.744.94	29.079.42
1.00.00	Recursos Ordinários	26.334.48	2.744.94	29.079.42
3.3.90.92.00	437 Despesas de Exercícios Anteriores	121.69	0.00	121.69
1.00.00	Recursos Ordinários	121.69		121.69
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.322.60	0.00	2.322.60
4.4.90.52.00	439 Equipamento e Material Permanente	2.322.60	0.00	2.322.60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.322.60		2.322.60
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.133.561.91	148.499.99	1.282.061.90
09.272.0038	PREVIDENCIA DO SERVIDOR EFETIVO	1.133.561.91	148.499.99	1.282.061.90
09.272.0038.2134	Benefícios a Inativos e Pensionistas	1.133.561.91	148.499.99	1.282.061.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.561.91	148.499.99	1.282.061.90
3.1.90.01.00	440 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	940.946.32	119.589.04	1.060.535.36
1.00.00	Recursos Ordinários	940.946.32	119.589.04	1.060.535.36
3.1.90.03.00	441 Pensões do RPPS e do Militar	97.879.01	12.660.83	110.539.84
1.00.00	Recursos Ordinários	97.879.01	12.660.83	110.539.84
3.1.90.05.00	442 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	94.292.74	16.180.04	110.472.78
1.00.00	Recursos Ordinários	94.292.74	16.180.04	110.472.78
3.1.90.09.00	443 Salário Família	443.84	70.08	513.92
1.00.00	Recursos Ordinários	443.84	70.08	513.92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.241.280.76	161.564.93	1.402.845.69
4	4 I.N.S.S	7.139.19	820.05	7.959.24
		7.139.19	820.05	7.959.24
7	7 I.R.R.F	10.097.51	0.00	10.097.51
		10.097.51		10.097.51
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.779.98	710.77	8.490.75
		7.779.98	710.77	8.490.75
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.598.98	1.132.23	9.731.21
		8.598.98	1.132.23	9.731.21
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	50.681.63	7.406.03	58.087.66
		50.681.63	7.406.03	58.087.66
23	23 EMP. CONSIG. CEF	2.150.04	1.214.67	3.364.71
		2.150.04	1.214.67	3.364.71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

18 nov 2013 08:16
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
29	29 ICATU HARTFORD	10.49	0.00	10.49
		10.49		10.49
30	30 COPELIFE CARD	826.00	101.50	927.50
		826.00	101.50	927.50
31	31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO	540.51	0.00	540.51
		540.51		540.51
34	34 PERDAS DE INVESTIMENTO	114.379.42	0.00	114.379.42
		114.379.42		114.379.42
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	139.654.89	0.00	139.654.89
		139.654.89		139.654.89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		341.858.64	11.385.25	353.243.89

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

18 nov 2013 08:16
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.583.139.40	172.950.18	1.756.089.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	70.839.88	13.362.37	13.362.37
AP CONTA MOVIMENTO	504.021.48	505.003.88	505.003.88
SOMA DOS SALDOS:	574.861.36	518.366.25	518.366.25
TOTAL GERAL:	2.158.000.76	691.316.43	2.274.455.83