

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017
RESUMIDO

12 jun 2017 10:02
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	795.786.11	267.217.59	1.063.003.70
03.01	PREVCAN	795.786.11	267.217.59	1.063.003.70
03.01.01	PREVCAN	795.786.11	267.217.59	1.063.003.70
04	Administracao	35.027.05	11.396.49	46.423.54
04.122	Administracao Geral	35.027.05	11.396.49	46.423.54
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	35.027.05	11.396.49	46.423.54
04.122.0002.2017	MANUT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	35.027.05	11.396.49	46.423.54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.815.95	7.794.66	32.610.61
3.1.90.11.00 485	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.163.83	6.468.60	28.632.43
1.00.00	Recursos Ordinários	22.163.83	6.468.60	28.632.43
3.1.90.13.00 486	Obrigações Patronais	2.652.12	1.326.06	3.978.18
1.00.00	Recursos Ordinários	2.652.12	1.326.06	3.978.18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.541.10	3.601.83	12.142.93
3.3.90.30.00 488	Material de Consumo	400.00	0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00	0.00	400.00
3.3.90.35.00 490	Serviços de Consultoria	1.320.00	660.00	1.980.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.320.00	660.00	1.980.00
3.3.90.36.00 491	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	30.00	0.00	30.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.00	0.00	30.00
3.3.90.39.00 492	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.791.10	2.941.83	9.732.93
1.00.00	Recursos Ordinários	6.791.10	2.941.83	9.732.93
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.670.00	0.00	1.670.00
4.4.90.52.00 496	Equipamento e Material Permanente	1.670.00	0.00	1.670.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.670.00	0.00	1.670.00
09	Previdencia Social	760.759.06	255.821.10	1.016.580.16
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	760.759.06	255.821.10	1.016.580.16
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	760.759.06	255.821.10	1.016.580.16
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	760.759.06	255.821.10	1.016.580.16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	760.759.06	255.821.10	1.016.580.16
3.1.90.01.00 497	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	641.957.40	218.227.40	860.184.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	641.957.40	218.227.40	860.184.80
3.1.90.03.00 498	Pensões do RPPS e do Militar	73.179.78	24.393.26	97.573.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	73.179.78	24.393.26	97.573.04
3.1.90.05.00 499	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	45.621.88	13.200.44	58.822.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	45.621.88	13.200.44	58.822.32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		795.786.11	267.217.59	1.063.003.70
4	4 I.N.S.S	890.70	438.74	1.329.44
		890.70	438.74	1.329.44
7	7 I.R.R.F	3.043.79	1.431.03	4.474.82
		3.043.79	1.431.03	4.474.82
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.542.26	771.13	2.313.39
		1.542.26	771.13	2.313.39
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.511.26	2.438.11	6.949.37
		4.511.26	2.438.11	6.949.37
18	18 I.S.S.Q.N.	13.20	26.40	39.60
		13.20	26.40	39.60
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	16.951.84	8.522.40	25.474.24
		16.951.84	8.522.40	25.474.24
23	23 EMP. CONSIG. CEF	5.852.76	2.839.59	8.692.35
		5.852.76	2.839.59	8.692.35
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	3.849.88	1.924.94	5.774.82

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017
RESUMIDO

12 jun 2017 10:02
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		3.849.88	1.924.94	5.774.82
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	30.00	0.00	30.00
		30.00		30.00
81	81 PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00	14.112.13	14.112.13
			14.112.13	14.112.13
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	44.99	0.00	44.99
		44.99		44.99
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.730.68	32.504.47	69.235.15

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

12 jun 2017 10:02
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	832.516.79	299.722.06	1.132.238.85
-------------------------	------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	1.212.44	10.428.11	11.640.55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.082.785.90	127.022.95	4.209.808.85

SOMA DOS SALDOS:	4.083.998.34	137.451.06	4.221.449.40
------------------	--------------	------------	--------------

TOTAL GERAL:	4.916.515.13	437.173.12	5.353.688.25
--------------	--------------	------------	--------------