

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

05 out 2017 08:15
FOLHA: 1

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 03 | ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.905.259.39 | 279.258.74 | 2.184.518.13 |
| 03.01 | PREVCAN | 1.905.259.39 | 279.258.74 | 2.184.518.13 |
| 03.01.01 | PREVCAN | 1.905.259.39 | 279.258.74 | 2.184.518.13 |
| 04 | Administracao | 96.689.82 | 12.669.03 | 109.358.85 |
| 04.122 | Administracao Geral | 96.689.82 | 12.669.03 | 109.358.85 |
| 04.122.0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 96.689.82 | 12.669.03 | 109.358.85 |
| 04.122.0002.2017 | MANUT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO | 96.689.82 | 12.669.03 | 109.358.85 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 68.589.78 | 7.970.66 | 76.560.44 |
| 3.1.90.11.00 485 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 59.569.85 | 6.468.60 | 66.038.45 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 59.569.85 | 6.468.60 | 66.038.45 |
| 3.1.90.13.00 486 | Obrigações Patronais | 9.019.93 | 1.502.06 | 10.521.99 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 9.019.93 | 1.502.06 | 10.521.99 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.430.04 | 4.698.37 | 31.128.41 |
| 3.3.90.30.00 488 | Material de Consumo | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 400.00 | | 400.00 |
| 3.3.90.35.00 490 | Serviços de Consultoria | 6.600.00 | 1.540.00 | 8.140.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.600.00 | 1.540.00 | 8.140.00 |
| 3.3.90.36.00 491 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.00 | | 30.00 |
| 3.3.90.39.00 492 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 19.400.04 | 3.158.37 | 22.558.41 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 19.400.04 | 3.158.37 | 22.558.41 |
| 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 | | 1.670.00 |
| 09 | Previdencia Social | 1.808.569.57 | 266.589.71 | 2.075.159.28 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 1.808.569.57 | 266.589.71 | 2.075.159.28 |
| 09.272.0023 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 1.808.569.57 | 266.589.71 | 2.075.159.28 |
| 09.272.0023.2114 | BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.808.569.57 | 266.589.71 | 2.075.159.28 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.808.569.57 | 266.589.71 | 2.075.159.28 |
| 3.1.90.01.00 497 | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 1.529.644.08 | 230.777.77 | 1.760.421.85 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 1.529.644.08 | 230.777.77 | 1.760.421.85 |
| 3.1.90.03.00 498 | Pensões do RPPS e do Militar | 174.982.44 | 25.536.40 | 200.518.84 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 174.982.44 | 25.536.40 | 200.518.84 |
| 3.1.90.05.00 499 | Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 103.943.05 | 10.275.54 | 114.218.59 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 103.943.05 | 10.275.54 | 114.218.59 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.905.259.39 | 279.258.74 | 2.184.518.13 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 3.432.00 | 758.74 | 4.190.74 |
| | | 3.432.00 | 758.74 | 4.190.74 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 8.121.32 | 1.248.03 | 9.369.35 |
| | | 8.121.32 | 1.248.03 | 9.369.35 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.626.78 | 771.13 | 5.397.91 |
| | | 4.626.78 | 771.13 | 5.397.91 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 14.389.83 | 2.537.56 | 16.927.39 |
| | | 14.389.83 | 2.537.56 | 16.927.39 |
| 18 | 18 I.S.S.Q.N. | 79.20 | 13.20 | 92.40 |
| | | 79.20 | 13.20 | 92.40 |
| 22 | 22 EMP. CONS. B. BRASIL | 53.307.39 | 9.347.79 | 62.655.18 |
| | | 53.307.39 | 9.347.79 | 62.655.18 |
| 23 | 23 EMP. CONSIG. CEF | 18.269.17 | 3.796.53 | 22.065.70 |
| | | 18.269.17 | 3.796.53 | 22.065.70 |
| 35 | 35 EMP. CONS. BRADESCO | 11.549.64 | 1.924.94 | 13.474.58 |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

05 out 2017 08:15
FOLHA: 2

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | 11.549.64 | 1.924.94 | 13.474.58 |
| 37 | 37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | 30.00 | | 30.00 |
| 81 | 81 PERDAS DE INVESTIMENTOS | 62.454.41 | 0.00 | 62.454.41 |
| | | 62.454.41 | | 62.454.41 |
| 2016 | 2016 RESTOS A PAGAR - 2016 | 44.99 | 0.00 | 44.99 |
| | | 44.99 | | 44.99 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 176.304.73 | 20.397.92 | 196.702.65 |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

05 out 2017 08:15
FOLHA: 3

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 2.081.564.12 | 299.656.66 | 2.381.220.78 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 293.412.95 | 52.739.57 | 52.739.57 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.466.143.78 | 4.906.165.07 | 4.906.165.07 |
| SOMA DOS SALDOS: | 4.759.556.73 | 4.958.904.64 | 4.958.904.64 |
| TOTAL GERAL: | 6.841.120.85 | 5.258.561.30 | 7.340.125.42 |