

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2017

05 out 2017 08:14  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.627.199.16	278.060.23	1.905.259.39
03.01	PREVCAN	1.627.199.16	278.060.23	1.905.259.39
03.01.01	PREVCAN	1.627.199.16	278.060.23	1.905.259.39
04	Administracao	83.431.53	13.258.29	96.689.82
04.122	Administracao Geral	83.431.53	13.258.29	96.689.82
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	83.431.53	13.258.29	96.689.82
04.122.0002.2017	MANUT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	83.431.53	13.258.29	96.689.82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.083.55	8.506.23	68.589.78
3.1.90.11.00 485	Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL	53.101.25	6.468.60	59.569.85
1.00.00	Recursos Ordinários	53.101.25	6.468.60	59.569.85
3.1.90.13.00 486	Obrigações Patronais	6.982.30	2.037.63	9.019.93
1.00.00	Recursos Ordinários	6.982.30	2.037.63	9.019.93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.677.98	4.752.06	26.430.04
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	5.060.00	1.540.00	6.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.060.00	1.540.00	6.600.00
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	16.187.98	3.212.06	19.400.04
1.00.00	Recursos Ordinários	16.187.98	3.212.06	19.400.04
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	1.543.767.63	264.801.94	1.808.569.57
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.543.767.63	264.801.94	1.808.569.57
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.543.767.63	264.801.94	1.808.569.57
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.543.767.63	264.801.94	1.808.569.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.543.767.63	264.801.94	1.808.569.57
3.1.90.01.00 497	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.304.699.06	224.945.02	1.529.644.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.304.699.06	224.945.02	1.529.644.08
3.1.90.03.00 498	Pensões do RPPS e do Militar	149.446.04	25.536.40	174.982.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	149.446.04	25.536.40	174.982.44
3.1.90.05.00 499	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	89.622.53	14.320.52	103.943.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	89.622.53	14.320.52	103.943.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.627.199.16	278.060.23	1.905.259.39
4	4 I.N.S.S	2.400.52	1.031.48	3.432.00
		2.400.52	1.031.48	3.432.00
7	7 I.R.R.F	6.923.52	1.197.80	8.121.32
		6.923.52	1.197.80	8.121.32
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.855.65	771.13	4.626.78
		3.855.65	771.13	4.626.78
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.866.63	2.523.20	14.389.83
		11.866.63	2.523.20	14.389.83
18	18 I.S.S.Q.N.	66.00	13.20	79.20
		66.00	13.20	79.20
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	44.071.17	9.236.22	53.307.39
		44.071.17	9.236.22	53.307.39
23	23 EMP. CONSIG. CEF	14.651.56	3.617.61	18.269.17
		14.651.56	3.617.61	18.269.17
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	9.624.70	1.924.94	11.549.64

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2017  
RESUMIDO

05 out 2017 08:14  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		9.624.70	1.924.94	11.549.64
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:		155.989.15	20.315.58	176.304.73

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2017

05 out 2017 08:14  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.783.188.31	298.375.81	2.081.564.12
-------------------------	--------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	149.323.38	293.412.95	293.412.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.320.721.67	4.466.143.78	4.466.143.78

SOMA DOS SALDOS:	4.470.045.05	4.759.556.73	4.759.556.73
------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL:	6.253.233.36	5.057.932.54	6.841.120.85
--------------	--------------	--------------	--------------