

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2017

03 ago 2017 09:56
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.338.393.91	288.805.25	1.627.199.16
03.01	PREVCAN	1.338.393.91	288.805.25	1.627.199.16
03.01.01	PREVCAN	1.338.393.91	288.805.25	1.627.199.16
04	Administracao	59.189.51	24.242.02	83.431.53
04.122	Administracao Geral	59.189.51	24.242.02	83.431.53
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	59.189.51	24.242.02	83.431.53
04.122.0002.2017	MANUT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	59.189.51	24.242.02	83.431.53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.581.27	19.502.28	60.083.55
3.1.90.11.00 485	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	35.101.03	18.000.22	53.101.25
1.00.00	Recursos Ordinários	35.101.03	18.000.22	53.101.25
3.1.90.13.00 486	Obrigações Patronais	5.480.24	1.502.06	6.982.30
1.00.00	Recursos Ordinários	5.480.24	1.502.06	6.982.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.938.24	4.739.74	21.677.98
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	3.520.00	1.540.00	5.060.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.520.00	1.540.00	5.060.00
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	12.988.24	3.199.74	16.187.98
1.00.00	Recursos Ordinários	12.988.24	3.199.74	16.187.98
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	1.279.204.40	264.563.23	1.543.767.63
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.279.204.40	264.563.23	1.543.767.63
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.279.204.40	264.563.23	1.543.767.63
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.279.204.40	264.563.23	1.543.767.63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.279.204.40	264.563.23	1.543.767.63
3.1.90.01.00 497	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.082.059.99	222.639.07	1.304.699.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.082.059.99	222.639.07	1.304.699.06
3.1.90.03.00 498	Pensões do RPPS e do Militar	123.909.64	25.536.40	149.446.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	123.909.64	25.536.40	149.446.04
3.1.90.05.00 499	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	73.234.77	16.387.76	89.622.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	73.234.77	16.387.76	89.622.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.338.393.91	288.805.25	1.627.199.16
4	4 I.N.S.S	1.864.98	535.54	2.400.52
		1.864.98	535.54	2.400.52
7	7 I.R.R.F	5.699.17	1.224.35	6.923.52
		5.699.17	1.224.35	6.923.52
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.084.52	771.13	3.855.65
		3.084.52	771.13	3.855.65
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.396.29	2.470.34	11.866.63
		9.396.29	2.470.34	11.866.63
18	18 I.S.S.Q.N.	52.80	13.20	66.00
		52.80	13.20	66.00
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	34.690.88	9.380.29	44.071.17
		34.690.88	9.380.29	44.071.17
23	23 EMP. CONSIG. CEF	11.531.94	3.119.62	14.651.56
		11.531.94	3.119.62	14.651.56
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	7.699.76	1.924.94	9.624.70

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2017

03 ago 2017 09:56

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		7.699.76	1.924.94	9.624.70
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:		136.549.74	19.439.41	155.989.15

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2017

03 ago 2017 09:56

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.474.943.65	308.244.66	1.783.188.31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	4.508.95	149.323.38	149.323.38
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.318.717.44	4.320.721.67	4.320.721.67
SOMA DOS SALDOS:	4.323.226.39	4.470.045.05	4.470.045.05
TOTAL GERAL:	5.798.170.04	4.778.289.71	6.253.233.36