

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017  
RESUMIDO

21 jun 2017 14:31  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.063.003.70	275.390.21	1.338.393.91
03.01	PREVCAN	1.063.003.70	275.390.21	1.338.393.91
03.01.01	PREVCAN	1.063.003.70	275.390.21	1.338.393.91
04	Administracao	46.423.54	12.765.97	59.189.51
04.122	Administracao Geral	46.423.54	12.765.97	59.189.51
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	46.423.54	12.765.97	59.189.51
04.122.0002.2017	MANUT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	46.423.54	12.765.97	59.189.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.610.61	7.970.66	40.581.27
3.1.90.11.00 485	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.632.43	6.468.60	35.101.03
1.00.00	Recursos Ordinários	28.632.43	6.468.60	35.101.03
3.1.90.13.00 486	Obrigações Patronais	3.978.18	1.502.06	5.480.24
1.00.00	Recursos Ordinários	3.978.18	1.502.06	5.480.24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.142.93	4.795.31	16.938.24
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	1.980.00	1.540.00	3.520.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.980.00	1.540.00	3.520.00
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	9.732.93	3.255.31	12.988.24
1.00.00	Recursos Ordinários	9.732.93	3.255.31	12.988.24
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	1.016.580.16	262.624.24	1.279.204.40
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.016.580.16	262.624.24	1.279.204.40
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.016.580.16	262.624.24	1.279.204.40
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.016.580.16	262.624.24	1.279.204.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.016.580.16	262.624.24	1.279.204.40
3.1.90.01.00 497	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	860.184.80	221.875.19	1.082.059.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	860.184.80	221.875.19	1.082.059.99
3.1.90.03.00 498	Pensões do RPPS e do Militar	97.573.04	26.336.60	123.909.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	97.573.04	26.336.60	123.909.64
3.1.90.05.00 499	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	58.822.32	14.412.45	73.234.77
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	58.822.32	14.412.45	73.234.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.063.003.70	275.390.21	1.338.393.91
4	4 I.N.S.S	1.329.44	535.54	1.864.98
		1.329.44	535.54	1.864.98
7	7 I.R.R.F	4.474.82	1.224.35	5.699.17
		4.474.82	1.224.35	5.699.17
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.313.39	771.13	3.084.52
		2.313.39	771.13	3.084.52
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.37	2.446.92	9.396.29
		6.949.37	2.446.92	9.396.29
18	18 I.S.S.Q.N.	39.60	13.20	52.80
		39.60	13.20	52.80
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	25.474.24	9.216.64	34.690.88
		25.474.24	9.216.64	34.690.88
23	23 EMP. CONSIG. CEF	8.692.35	2.839.59	11.531.94
		8.692.35	2.839.59	11.531.94
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	5.774.82	1.924.94	7.699.76

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017  
RESUMIDO

21 jun 2017 14:31  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		5.774.82	1.924.94	7.699.76
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	30.00	0.00	30.00
		30.00		30.00
81	81 PERDAS DE INVESTIMENTOS	14.112.13	48.342.28	62.454.41
		14.112.13	48.342.28	62.454.41
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	44.99	0.00	44.99
		44.99		44.99
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		69.235.15	67.314.59	136.549.74

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

21 jun 2017 14:31

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.132.238.85	342.704.80	1.474.943.65
-------------------------	--------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	11.640.55	-7.131.60	4.508.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.209.808.85	108.908.59	4.318.717.44

SOMA DOS SALDOS:	4.221.449.40	101.776.99	4.323.226.39
------------------	--------------	------------	--------------

TOTAL GERAL:	5.353.688.25	444.481.79	5.798.170.04
--------------	--------------	------------	--------------