

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

10 fev 2014 09:02
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.564.031.66	160.438.20	1.724.469.86
03.01	PREVCAN	1.564.031.66	160.438.20	1.724.469.86
03.01.01	PREVCAN	1.564.031.66	160.438.20	1.724.469.86
09	Previdencia Social	1.564.031.66	160.438.20	1.724.469.86
09.122	Administracao Geral	133.324.00	11.815.46	145.139.46
09.122.0006	SUPORTE ADMINSTRATIVO	133.324.00	11.815.46	145.139.46
09.122.0006.2133	Manut. Ativ. Administrativas do	133.324.00	11.815.46	145.139.46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.197.53	7.521.00	84.718.53
3.1.90.11.00 428	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	63.455.55	6.000.00	69.455.55
1.00.00	Recursos Ordinários	63.455.55	6.000.00	69.455.55
3.1.90.13.00 429	Obrigações Patronais	13.741.98	1.521.00	15.262.98
1.00.00	Recursos Ordinários	13.741.98	1.521.00	15.262.98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.803.87	4.294.46	58.098.33
3.3.90.30.00 431	Material de Consumo	633.03	0.00	633.03
1.00.00	Recursos Ordinários	633.03		633.03
3.3.90.35.00 433	Serviços de Consultoria	5.280.00	0.00	5.280.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.280.00		5.280.00
3.3.90.36.00 434	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.848.04	1.455.00	17.303.04
1.00.00	Recursos Ordinários	15.848.04	1.455.00	17.303.04
3.3.90.39.00 435	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.921.11	2.839.46	34.760.57
1.00.00	Recursos Ordinários	31.921.11	2.839.46	34.760.57
3.3.90.92.00 437	Despesas de Exercícios Anteriores	121.69	0.00	121.69
1.00.00	Recursos Ordinários	121.69		121.69
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.322.60	0.00	2.322.60
4.4.90.52.00 439	Equipamento e Material Permanente	2.322.60	0.00	2.322.60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.322.60		2.322.60
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.430.707.66	148.622.74	1.579.330.40
09.272.0038	PREVIDENCIA DO SERVIDOR EFETIVO	1.430.707.66	148.622.74	1.579.330.40
09.272.0038.2134	Benefícios a Inativos e Pensionistas	1.430.707.66	148.622.74	1.579.330.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.430.707.66	148.622.74	1.579.330.40
3.1.90.01.00 440	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.180.999.02	120.442.05	1.301.441.07
1.00.00	Recursos Ordinários	1.180.999.02	120.442.05	1.301.441.07
3.1.90.03.00 441	Pensões do RPPS e do Militar	123.200.67	13.704.83	136.905.50
1.00.00	Recursos Ordinários	123.200.67	13.704.83	136.905.50
3.1.90.05.00 442	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	125.923.97	14.405.78	140.329.75
1.00.00	Recursos Ordinários	125.923.97	14.405.78	140.329.75
3.1.90.09.00 443	Salário Família	584.00	70.08	654.08
1.00.00	Recursos Ordinários	584.00	70.08	654.08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.564.031.66	160.438.20	1.724.469.86
4	4 I.N.S.S	8.779.29	820.05	9.599.34
		8.779.29	820.05	9.599.34
7	7 I.R.R.F	10.097.51	0.00	10.097.51
		10.097.51		10.097.51
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.201.52	710.77	9.912.29
		9.201.52	710.77	9.912.29
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.866.60	1.138.33	12.004.93
		10.866.60	1.138.33	12.004.93
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	65.653.31	8.101.57	73.754.88
		65.653.31	8.101.57	73.754.88
23	23 EMP. CONSIG. CEF	3.888.69	523.98	4.412.67
		3.888.69	523.98	4.412.67

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

10 fev 2014 09:02
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
29	29 ICATU HARTFORD	10.49	0.00	10.49
		10.49		10.49
30	30 COPELIFE CARD	1.046.50	119.00	1.165.50
		1.046.50	119.00	1.165.50
31	31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO	540.51	0.00	540.51
		540.51		540.51
34	34 PERDAS DE INVESTIMENTO	114.379.42	17.986.94	132.366.36
		114.379.42	17.986.94	132.366.36
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	139.654.89	0.00	139.654.89
		139.654.89		139.654.89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		364.118.73	29.400.64	393.519.37

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

10 fev 2014 09:02

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.928.150.39	189.838.84	2.117.989.23
-------------------------	--------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	22.433.13	14.124.82	14.124.82
AP CONTA MOVIMENTO	458.255.33	440.268.39	440.268.39

SOMA DOS SALDOS:	480.688.46	454.393.21	454.393.21
------------------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL:	2.408.838.85	644.232.05	2.572.382.44
--------------	--------------	------------	--------------