

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2013

23 out 2013 13:53
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.080.919,28	160.361,48	1.241.280,76
03.01	PREVCAN	1.080.919,28	160.361,48	1.241.280,76
03.01.01	PREVCAN	1.080.919,28	160.361,48	1.241.280,76
09	Previdencia Social	1.080.919,28	160.361,48	1.241.280,76
09.122	Administracao Geral	95.675,88	12.042,97	107.718,85
09.122.0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO	95.675,88	12.042,97	107.718,85
09.122.0006.2133	Manut. Ativ. Administrativas do	95.675,88	12.042,97	107.718,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.634,53	7.521,00	62.155,53
3.1.90.11.00 428	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	45.455,55	6.000,00	51.455,55
1.00.00	Recursos Ordinários	45.455,55	6.000,00	51.455,55
3.1.90.13.00 429	Obrigações Patronais	9.178,98	1.521,00	10.699,98
1.00.00	Recursos Ordinários	9.178,98	1.521,00	10.699,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.953,75	4.286,97	43.240,72
3.3.90.30.00 431	Material de Consumo	451,51	95,00	546,51
1.00.00	Recursos Ordinários	451,51	95,00	546,51
3.3.90.35.00 433	Serviços de Consultoria	3.300,00	0,00	3.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.300,00		3.300,00
3.3.90.36.00 434	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.483,04	1.455,00	12.938,04
1.00.00	Recursos Ordinários	11.483,04	1.455,00	12.938,04
3.3.90.39.00 435	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.597,51	2.736,97	26.334,48
1.00.00	Recursos Ordinários	23.597,51	2.736,97	26.334,48
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	2.087,60	235,00	2.322,60
4.4.90.52.00 439	Equipamento e Material Permanente	2.087,60	235,00	2.322,60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.087,60	235,00	2.322,60
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	985.243,40	148.318,51	1.133.561,91
09.272.0038	PREVIDENCIA DO SERVIDOR EFETIVO	985.243,40	148.318,51	1.133.561,91
09.272.0038.2134	Benefícios a Inativos e Pensionistas	985.243,40	148.318,51	1.133.561,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	985.243,40	148.318,51	1.133.561,91
3.1.90.01.00 440	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	822.249,52	118.696,80	940.946,32
1.00.00	Recursos Ordinários	822.249,52	118.696,80	940.946,32
3.1.90.03.00 441	Pensões do RPPS e do Militar	85.218,18	12.660,83	97.879,01
1.00.00	Recursos Ordinários	85.218,18	12.660,83	97.879,01
3.1.90.05.00 442	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	77.378,58	16.914,16	94.292,74
1.00.00	Recursos Ordinários	77.378,58	16.914,16	94.292,74
3.1.90.09.00 443	Salário Família	397,12	46,72	443,84
1.00.00	Recursos Ordinários	397,12	46,72	443,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.080.919,28	160.361,48	1.241.280,76
4	4 I.N.S.S	6.319,14	820,05	7.139,19
		6.319,14	820,05	7.139,19
7	7 I.R.R.F	10.097,51	0,00	10.097,51
		10.097,51		10.097,51
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.069,21	710,77	7.779,98
		7.069,21	710,77	7.779,98
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.389,22	1.209,76	8.598,98
		7.389,22	1.209,76	8.598,98
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	43.142,54	7.539,09	50.681,63
		43.142,54	7.539,09	50.681,63
23	23 EMP. CONSIG. CEF	935,37	1.214,67	2.150,04
		935,37	1.214,67	2.150,04

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2013

23 out 2013 13:53
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	710.50	115.50	826.00
		710.50	115.50	826.00
31	31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO	540.51	0.00	540.51
		540.51		540.51
34	34 PERDAS DE INVESTIMENTO	96.275.86	18.103.56	114.379.42
		96.275.86	18.103.56	114.379.42
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	139.654.89	0.00	139.654.89
		139.654.89		139.654.89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		312.145.24	29.713.40	341.858.64

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2013

23 out 2013 13:53
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.393.064.52	190.074.88	1.583.139.40
-------------------------	--------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	12.490.75	70.839.88	70.839.88
AP CONTA MOVIMENTO	616.125.04	504.021.48	504.021.48

SOMA DOS SALDOS:	628.615.79	574.861.36	574.861.36
------------------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL:	2.021.680.31	764.936.24	2.158.000.76
--------------	--------------	------------	--------------