

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

17 set 2013 14:39
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	913.576.82	167.342.46	1.080.919.28
03.01	PREVCAN	913.576.82	167.342.46	1.080.919.28
03.01.01	PREVCAN	913.576.82	167.342.46	1.080.919.28
09	Previdencia Social	913.576.82	167.342.46	1.080.919.28
09.122	Administracao Geral	80.528.03	15.147.85	95.675.88
09.122.0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO	80.528.03	15.147.85	95.675.88
09.122.0006.2133	Manut. Ativ. Administrativas do	80.528.03	15.147.85	95.675.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.113.53	7.521.00	54.634.53
3.1.90.11.00 428	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.455.55	6.000.00	45.455.55
1.00.00	Recursos Ordinários	39.455.55	6.000.00	45.455.55
3.1.90.13.00 429	Obrigações Patronais	7.657.98	1.521.00	9.178.98
1.00.00	Recursos Ordinários	7.657.98	1.521.00	9.178.98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.326.90	7.626.85	38.953.75
3.3.90.30.00 431	Material de Consumo	451.51	0.00	451.51
1.00.00	Recursos Ordinários	451.51		451.51
3.3.90.35.00 433	Serviços de Consultoria	0.00	3.300.00	3.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.300.00	3.300.00
3.3.90.36.00 434	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.988.82	1.494.22	11.483.04
1.00.00	Recursos Ordinários	9.988.82	1.494.22	11.483.04
3.3.90.39.00 435	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.764.88	2.832.63	23.597.51
1.00.00	Recursos Ordinários	20.764.88	2.832.63	23.597.51
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	0.00	2.087.60
4.4.90.52.00 439	Equipamento e Material Permanente	2.087.60	0.00	2.087.60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.087.60		2.087.60
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	833.048.79	152.194.61	985.243.40
09.272.0038	PREVIDENCIA DO SERVIDOR EFETIVO	833.048.79	152.194.61	985.243.40
09.272.0038.2134	Benefícios a Inativos e Pensionistas	833.048.79	152.194.61	985.243.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	833.048.79	152.194.61	985.243.40
3.1.90.01.00 440	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	703.552.72	118.696.80	822.249.52
1.00.00	Recursos Ordinários	703.552.72	118.696.80	822.249.52
3.1.90.03.00 441	Pensões do RPPS e do Militar	72.557.35	12.660.83	85.218.18
1.00.00	Recursos Ordinários	72.557.35	12.660.83	85.218.18
3.1.90.05.00 442	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	56.588.32	20.790.26	77.378.58
1.00.00	Recursos Ordinários	56.588.32	20.790.26	77.378.58
3.1.90.09.00 443	Salário Família	350.40	46.72	397.12
1.00.00	Recursos Ordinários	350.40	46.72	397.12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		913.576.82	167.342.46	1.080.919.28
4	4 I.N.S.S	5.499.09	820.05	6.319.14
		5.499.09	820.05	6.319.14
7	7 I.R.R.F	5.270.84	4.826.67	10.097.51
		5.270.84	4.826.67	10.097.51
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.358.44	710.77	7.069.21
		6.358.44	710.77	7.069.21
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.238.84	1.150.38	7.389.22
		6.238.84	1.150.38	7.389.22
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	36.619.35	6.523.19	43.142.54
		36.619.35	6.523.19	43.142.54
23	23 EMP. CONSIG. CEF	660.16	275.21	935.37
		660.16	275.21	935.37

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

17 set 2013 14:39
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	616.00	94.50	710.50
		616.00	94.50	710.50
31	31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO	540.51	0.00	540.51
		540.51		540.51
34	34 PERDAS DE INVESTIMENTO	96.275.86	0.00	96.275.86
		96.275.86		96.275.86
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	139.654.89	0.00	139.654.89
		139.654.89		139.654.89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		297.744.47	14.400.77	312.145.24

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

17 set 2013 14:39

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.211.321.29	181.743.23	1.393.064.52
-------------------------	--------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	40.322.01	12.490.75	12.490.75
AP CONTA MOVIMENTO	663.371.16	616.125.04	616.125.04

SOMA DOS SALDOS:	703.693.17	628.615.79	628.615.79
------------------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL:	1.915.014.46	810.359.02	2.021.680.31
--------------	--------------	------------	--------------