

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

04 jul 2013 10:13
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	591.445.48	163.516.69	754.962.17
03.01	PREVCAN	591.445.48	163.516.69	754.962.17
03.01.01	PREVCAN	591.445.48	163.516.69	754.962.17
09	Previdencia Social	591.445.48	163.516.69	754.962.17
09.122	Administracao Geral	48.402.35	20.348.80	68.751.15
09.122.0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO	48.402.35	20.348.80	68.751.15
09.122.0006.2133	Manut. Ativ. Administrativas do	48.402.35	20.348.80	68.751.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.698.53	9.864.00	39.562.53
3.1.90.11.00 428	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.155.55	8.300.00	33.455.55
1.00.00	Recursos Ordinários	25.155.55	8.300.00	33.455.55
3.1.90.13.00 429	Obrigações Patronais	4.542.98	1.564.00	6.106.98
1.00.00	Recursos Ordinários	4.542.98	1.564.00	6.106.98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.049.72	10.051.30	27.101.02
3.3.90.30.00 431	Material de Consumo	285.92	86.50	372.42
1.00.00	Recursos Ordinários	285.92	86.50	372.42
3.3.90.36.00 434	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.418.82	2.115.00	8.533.82
1.00.00	Recursos Ordinários	6.418.82	2.115.00	8.533.82
3.3.90.39.00 435	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.223.29	7.849.80	18.073.09
1.00.00	Recursos Ordinários	10.223.29	7.849.80	18.073.09
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	1.654.10	433.50	2.087.60
4.4.90.52.00 439	Equipamento e Material Permanente	1.654.10	433.50	2.087.60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.654.10	433.50	2.087.60
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	543.043.13	143.167.89	686.211.02
09.272.0038	PREVIDENCIA DO SERVIDOR EFETIVO	543.043.13	143.167.89	686.211.02
09.272.0038.2134	Benefícios a Inativos e Pensionistas	543.043.13	143.167.89	686.211.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	543.043.13	143.167.89	686.211.02
3.1.90.01.00 440	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	465.418.75	119.437.17	584.855.92
1.00.00	Recursos Ordinários	465.418.75	119.437.17	584.855.92
3.1.90.03.00 441	Pensões do RPPS e do Militar	47.235.69	12.660.83	59.896.52
1.00.00	Recursos Ordinários	47.235.69	12.660.83	59.896.52
3.1.90.05.00 442	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	30.178.45	10.999.81	41.178.26
1.00.00	Recursos Ordinários	30.178.45	10.999.81	41.178.26
3.1.90.09.00 443	Salário Família	210.24	70.08	280.32
1.00.00	Recursos Ordinários	210.24	70.08	280.32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		591.445.48	163.516.69	754.962.17
4	4 I.N.S.S	3.835.34	843.70	4.679.04
		3.835.34	843.70	4.679.04
7	7 I.R.R.F	5.270.84	0.00	5.270.84
		5.270.84		5.270.84
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.208.62	1.074.91	5.283.53
		4.208.62	1.074.91	5.283.53
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.020.88	1.093.22	5.114.10
		4.020.88	1.093.22	5.114.10
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	23.933.63	6.431.30	30.364.93
		23.933.63	6.431.30	30.364.93
23	23 EMP. CONSIG. CEF	307.96	76.99	384.95
		307.96	76.99	384.95
29	29 ICATU HARTFORD	0.00	10.49	10.49
			10.49	10.49

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013
RESUMIDO

04 jul 2013 10:13
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
30	30 COPELIFE CARD	420.00	101.50	521.50
		420.00	101.50	521.50
31	31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO	540.51	0.00	540.51
		540.51		540.51
34	34 PERDAS DE INVESTIMENTO	33.743.92	40.229.07	73.972.99
		33.743.92	40.229.07	73.972.99
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	139.654.89	0.00	139.654.89
		139.654.89		139.654.89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		215.936.59	49.861.18	265.797.77

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013
RESUMIDO

04 jul 2013 10:13
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	807.382.07	213.377.87	1.020.759.94
-------------------------	------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	22.236.92	24.574.90	24.574.90
AP CONTA MOVIMENTO	836.903.10	702.674.03	702.674.03

SOMA DOS SALDOS:	859.140.02	727.248.93	727.248.93
------------------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL:	1.666.522.09	940.626.80	1.748.008.87
--------------	--------------	------------	--------------