

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

08 fev 2019 09:43
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.066.215.13	299.029.76	2.365.244.89
03.01	PREVCAN	2.066.215.13	299.029.76	2.365.244.89
03.01.01	PREVCAN	2.066.215.13	299.029.76	2.365.244.89
04	Administracao	88.354.36	12.735.29	101.089.65
04.122	Administracao Geral	88.354.36	12.735.29	101.089.65
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	88.354.36	12.735.29	101.089.65
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	88.354.36	12.735.29	101.089.65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.636.64	7.927.66	63.564.30
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	46.609.73	6.468.60	53.078.33
1.00.00	Recursos Ordinários	46.609.73	6.468.60	53.078.33
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	9.026.91	1.459.06	10.485.97
1.00.00	Recursos Ordinários	9.026.91	1.459.06	10.485.97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.700.72	4.807.63	36.508.35
3.3.90.30.00 691	Material de Consumo	770.00	48.00	818.00
1.00.00	Recursos Ordinários	770.00	48.00	818.00
3.3.90.35.00 693	Serviços de Consultoria	7.950.00	1.325.00	9.275.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.950.00	1.325.00	9.275.00
3.3.90.36.00 694	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.238.73	0.00	1.238.73
1.00.00	Recursos Ordinários	1.238.73		1.238.73
3.3.90.39.00 695	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.741.99	3.434.63	25.176.62
1.00.00	Recursos Ordinários	21.741.99	3.434.63	25.176.62
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.017.00	0.00	1.017.00
4.4.90.52.00 699	Equipamento e Material Permanente	1.017.00	0.00	1.017.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.017.00		1.017.00
09	Previdencia Social	1.977.860.77	286.294.47	2.264.155.24
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.977.860.77	286.294.47	2.264.155.24
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.977.860.77	286.294.47	2.264.155.24
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.977.860.77	286.294.47	2.264.155.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.977.860.77	286.294.47	2.264.155.24
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.733.228.99	252.299.68	1.985.528.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.733.228.99	252.299.68	1.985.528.67
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	174.115.94	24.532.75	198.648.69
1.00.00	Recursos Ordinários	174.115.94	24.532.75	198.648.69
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	70.515.84	9.462.04	79.977.88
1.00.00	Recursos Ordinários	70.515.84	9.462.04	79.977.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.066.215.13	299.029.76	2.365.244.89
4	4 I.N.S.S	5.315.53	735.09	6.050.62
		5.315.53	735.09	6.050.62
7	7 I.R.R.F	13.268.23	1.979.53	15.247.76
		13.268.23	1.979.53	15.247.76
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.414.19	858.48	6.272.67
		5.414.19	858.48	6.272.67
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.431.21	2.871.81	19.303.02
		16.431.21	2.871.81	19.303.02
18	18 I.S.S.Q.N.	92.40	13.20	105.60
		92.40	13.20	105.60
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	70.104.51	12.896.71	83.001.22
		70.104.51	12.896.71	83.001.22
23	23 EMP. CONSIG. CEF	24.999.58	3.759.27	28.758.85
		24.999.58	3.759.27	28.758.85
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	11.963.06	1.680.82	13.643.88

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

08 fev 2019 09:43

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		11.963.06	1.680.82	13.643.88
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.160.00	440.00	1.600.00
		1.160.00	440.00	1.600.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	1.005.41	1.434.39	2.439.80
		1.005.41	1.434.39	2.439.80
81	81 PERDAS DE INVESTIMENTOS	152.278.08	0.00	152.278.08
		152.278.08		152.278.08
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	10.790.06	0.00	10.790.06
		10.790.06		10.790.06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		312.822.26	26.669.30	339.491.56

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018
RESUMIDO

08 fev 2019 09:43
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.379.037.39	325.699.06	2.704.736.45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	19.096.60	529.22	529.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.542.003.38	4.489.088.02	4.489.088.02
SOMA DOS SALDOS:	4.561.099.98	4.489.617.24	4.489.617.24
TOTAL GERAL:	6.940.137.37	4.815.316.30	7.194.353.69