

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:46
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	3.297.702.10	606.377.70	3.904.079.80
03.01	PREVCAN	3.297.702.10	606.377.70	3.904.079.80
03.01.01	PREVCAN	3.297.702.10	606.377.70	3.904.079.80
04	Administracao	139.695.12	21.748.69	161.443.81
04.122	Administracao Geral	139.695.12	21.748.69	161.443.81
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	139.695.12	21.748.69	161.443.81
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	139.695.12	21.748.69	161.443.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.170.08	15.722.32	104.892.40
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	74.137.47	12.937.20	87.074.67
1.00.00	Recursos Ordinários	74.137.47	12.937.20	87.074.67
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	15.032.61	2.785.12	17.817.73
1.00.00	Recursos Ordinários	15.032.61	2.785.12	17.817.73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.508.04	6.026.37	55.534.41
3.3.90.30.00 691	Material de Consumo	818.00	0.00	818.00
1.00.00	Recursos Ordinários	818.00		818.00
3.3.90.35.00 693	Serviços de Consultoria	13.250.00	1.325.00	14.575.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.250.00	1.325.00	14.575.00
3.3.90.36.00 694	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.238.73	1.225.41	2.464.14
1.00.00	Recursos Ordinários	1.238.73	1.225.41	2.464.14
3.3.90.39.00 695	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.201.31	3.475.96	37.677.27
1.00.00	Recursos Ordinários	34.201.31	3.475.96	37.677.27
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	3.158.006.98	584.629.01	3.742.635.99
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.158.006.98	584.629.01	3.742.635.99
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.158.006.98	584.629.01	3.742.635.99
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	3.158.006.98	584.629.01	3.742.635.99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.158.006.98	584.629.01	3.742.635.99
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.765.850.92	507.860.37	3.273.711.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.765.850.92	507.860.37	3.273.711.29
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	272.246.94	48.906.50	321.153.44
1.00.00	Recursos Ordinários	272.246.94	48.906.50	321.153.44
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	119.909.12	27.862.14	147.771.26
1.00.00	Recursos Ordinários	119.909.12	27.862.14	147.771.26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.297.702.10	606.377.70	3.904.079.80
4	4 I.N.S.S	8.396.42	1.397.03	9.793.45
		8.396.42	1.397.03	9.793.45
7	7 I.R.R.F	21.369.99	2.144.30	23.514.29
		21.369.99	2.144.30	23.514.29
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.633.97	787.10	9.421.07
		8.633.97	787.10	9.421.07
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.093.34	2.981.68	31.075.02
		28.093.34	2.981.68	31.075.02
18	18 I.S.S.Q.N.	145.20	13.20	158.40
		145.20	13.20	158.40
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	123.390.06	13.232.51	136.622.57
		123.390.06	13.232.51	136.622.57
23	23 EMP. CONSIG. CEF	39.604.70	3.327.26	42.931.96
		39.604.70	3.327.26	42.931.96
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	18.686.34	1.680.82	20.367.16

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:46
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		18.686.34	1.680.82	20.367.16
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2.374.00	0.00	2.374.00
		2.374.00		2.374.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	6.515.08	652.66	7.167.74
		6.515.08	652.66	7.167.74
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:		420.277.24	26.216.56	446.493.80
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	32.744.92	32.744.92
			32.744.92	32.744.92
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			32.744.92	32.744.92

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018
RESUMIDO

08 fev 2019 09:46
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.717.979.34	665.339.18	4.383.318.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	6.572.40	11.136.02	11.136.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.205.203.19	3.815.622.29	3.815.622.29
SOMA DOS SALDOS:	4.211.775.59	3.826.758.31	3.826.758.31
TOTAL GERAL:	7.929.754.93	4.492.097.49	8.210.076.83