

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:45
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.978.762.43	318.939.67	3.297.702.10
03.01	PREVCAN	2.978.762.43	318.939.67	3.297.702.10
03.01.01	PREVCAN	2.978.762.43	318.939.67	3.297.702.10
04	Administracao	127.321.75	12.373.37	139.695.12
04.122	Administracao Geral	127.321.75	12.373.37	139.695.12
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	127.321.75	12.373.37	139.695.12
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	127.321.75	12.373.37	139.695.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.242.42	7.927.66	89.170.08
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	67.668.87	6.468.60	74.137.47
1.00.00	Recursos Ordinários	67.668.87	6.468.60	74.137.47
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	13.573.55	1.459.06	15.032.61
1.00.00	Recursos Ordinários	13.573.55	1.459.06	15.032.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.062.33	4.445.71	49.508.04
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	11.925.00	1.325.00	13.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.925.00	1.325.00	13.250.00
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	31.080.60	3.120.71	34.201.31
1.00.00	Recursos Ordinários	31.080.60	3.120.71	34.201.31
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	2.851.440.68	306.566.30	3.158.006.98
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.851.440.68	306.566.30	3.158.006.98
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.851.440.68	306.566.30	3.158.006.98
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.851.440.68	306.566.30	3.158.006.98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.851.440.68	306.566.30	3.158.006.98
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.503.654.93	262.195.99	2.765.850.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.503.654.93	262.195.99	2.765.850.92
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	247.714.19	24.532.75	272.246.94
1.00.00	Recursos Ordinários	247.714.19	24.532.75	272.246.94
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	100.071.56	19.837.56	119.909.12
1.00.00	Recursos Ordinários	100.071.56	19.837.56	119.909.12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.978.762.43	318.939.67	3.297.702.10
4	4 I.N.S.S	7.661.33	735.09	8.396.42
		7.661.33	735.09	8.396.42
7	7 I.R.R.F	19.239.78	2.130.21	21.369.99
		19.239.78	2.130.21	21.369.99
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.846.87	787.10	8.633.97
		7.846.87	787.10	8.633.97
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.149.35	2.943.99	28.093.34
		25.149.35	2.943.99	28.093.34
18	18 I.S.S.Q.N.	132.00	13.20	145.20
		132.00	13.20	145.20
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	109.588.05	13.802.01	123.390.06
		109.588.05	13.802.01	123.390.06
23	23 EMP. CONSIG. CEF	36.277.44	3.327.26	39.604.70
		36.277.44	3.327.26	39.604.70
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	17.005.52	1.680.82	18.686.34

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:45
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		17.005.52	1.680.82	18.686.34
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.879.00	495.00	2.374.00
		1.879.00	495.00	2.374.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	4.925.82	1.589.26	6.515.08
		4.925.82	1.589.26	6.515.08
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:		392.773.30	27.503.94	420.277.24

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018
RESUMIDO

08 fev 2019 09:45
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.371.535.73	346.443.61	3.717.979.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	7.456.83	6.572.40	6.572.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.323.275.99	4.205.203.19	4.205.203.19
SOMA DOS SALDOS:	4.330.732.82	4.211.775.59	4.211.775.59
TOTAL GERAL:	7.702.268.55	4.558.219.20	7.929.754.93