

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO 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	2.667.800.12	310.962.31	2.978.762.43
03.01	PREVCAN	2.667.800.12	310.962.31	2.978.762.43
03.01.01	PREVCAN	2.667.800.12	310.962.31	2.978.762.43
04	Administracao	114.785.72	12.536.03	127.321.75
04.122	Administracao Geral	114.785.72	12.536.03	127.321.75
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	114.785.72	12.536.03	127.321.75
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	114.785.72	12.536.03	127.321.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.145.30	8.097.12	81.242.42
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	61.200.27	6.468.60	67.668.87
1.00.00	Recursos Ordinários	61.200.27	6.468.60	67.668.87
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	11.945.03	1.628.52	13.573.55
1.00.00	Recursos Ordinários	11.945.03	1.628.52	13.573.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.623.42	4.438.91	45.062.33
3.3.90.30.00 691	Material de Consumo	818.00	0.00	818.00
1.00.00	Recursos Ordinários	818.00	0.00	818.00
3.3.90.35.00 693	Serviços de Consultoria	10.600.00	1.325.00	11.925.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.600.00	1.325.00	11.925.00
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	0.00	1.238.73
3.3.90.39.00 695	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.966.69	3.113.91	31.080.60
1.00.00	Recursos Ordinários	27.966.69	3.113.91	31.080.60
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	0.00	1.017.00
09	Previdencia Social	2.553.014.40	298.426.28	2.851.440.68
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.553.014.40	298.426.28	2.851.440.68
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.553.014.40	298.426.28	2.851.440.68
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.553.014.40	298.426.28	2.851.440.68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.553.014.40	298.426.28	2.851.440.68
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.242.989.63	260.665.30	2.503.654.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.242.989.63	260.665.30	2.503.654.93
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	223.181.44	24.532.75	247.714.19
1.00.00	Recursos Ordinários	223.181.44	24.532.75	247.714.19
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	86.843.33	13.228.23	100.071.56
1.00.00	Recursos Ordinários	86.843.33	13.228.23	100.071.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.667.800.12	310.962.31	2.978.762.43
4	4 I.N.S.S	6.785.71	875.62	7.661.33
		6.785.71	875.62	7.661.33
7	7 I.R.R.F	17.175.39	2.064.39	19.239.78
		17.175.39	2.064.39	19.239.78
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.059.77	787.10	7.846.87
		7.059.77	787.10	7.846.87
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.228.29	2.921.06	25.149.35
		22.228.29	2.921.06	25.149.35
18	18 I.S.S.Q.N.	118.80	13.20	132.00
		118.80	13.20	132.00
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	96.251.38	13.336.67	109.588.05
		96.251.38	13.336.67	109.588.05
23	23 EMP. CONSIG. CEF	32.518.12	3.759.32	36.277.44
		32.518.12	3.759.32	36.277.44
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	15.324.70	1.680.82	17.005.52

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO 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
		15.324.70	1.680.82	17.005.52
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.785.00	94.00	1.879.00
		1.785.00	94.00	1.879.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	3.086.56	1.839.26	4.925.82
		3.086.56	1.839.26	4.925.82
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:		365.401.86	27.371.44	392.773.30

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

08 fev 2019 09:45
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.033.201.98	338.333.75	3.371.535.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	27.899.39	7.456.83	7.456.83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.382.269.19	4.323.275.99	4.323.275.99
SOMA DOS SALDOS:	4.410.168.58	4.330.732.82	4.330.732.82
TOTAL GERAL:	7.443.370.56	4.669.066.57	7.702.268.55