

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:44
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.365.244.89	302.555.23	2.667.800.12
03.01	PREVCAN	2.365.244.89	302.555.23	2.667.800.12
03.01.01	PREVCAN	2.365.244.89	302.555.23	2.667.800.12
04	Administracao	101.089.65	13.696.07	114.785.72
04.122	Administracao Geral	101.089.65	13.696.07	114.785.72
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	101.089.65	13.696.07	114.785.72
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	101.089.65	13.696.07	114.785.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.564.30	9.581.00	73.145.30
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	53.078.33	8.121.94	61.200.27
1.00.00	Recursos Ordinários	53.078.33	8.121.94	61.200.27
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	10.485.97	1.459.06	11.945.03
1.00.00	Recursos Ordinários	10.485.97	1.459.06	11.945.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.508.35	4.115.07	40.623.42
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	9.275.00	1.325.00	10.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.275.00	1.325.00	10.600.00
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	25.176.62	2.790.07	27.966.69
1.00.00	Recursos Ordinários	25.176.62	2.790.07	27.966.69
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	2.264.155.24	288.859.16	2.553.014.40
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.264.155.24	288.859.16	2.553.014.40
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.264.155.24	288.859.16	2.553.014.40
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.264.155.24	288.859.16	2.553.014.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.264.155.24	288.859.16	2.553.014.40
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.985.528.67	257.460.96	2.242.989.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.985.528.67	257.460.96	2.242.989.63
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	198.648.69	24.532.75	223.181.44
1.00.00	Recursos Ordinários	198.648.69	24.532.75	223.181.44
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	79.977.88	6.865.45	86.843.33
1.00.00	Recursos Ordinários	79.977.88	6.865.45	86.843.33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.365.244.89	302.555.23	2.667.800.12
4	4 I.N.S.S	6.050.62	735.09	6.785.71
		6.050.62	735.09	6.785.71
7	7 I.R.R.F	15.247.76	1.927.63	17.175.39
		15.247.76	1.927.63	17.175.39
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.272.67	787.10	7.059.77
		6.272.67	787.10	7.059.77
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.303.02	2.925.27	22.228.29
		19.303.02	2.925.27	22.228.29
18	18 I.S.S.Q.N.	105.60	13.20	118.80
		105.60	13.20	118.80
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	83.001.22	13.250.16	96.251.38
		83.001.22	13.250.16	96.251.38
23	23 EMP. CONSIG. CEF	28.758.85	3.759.27	32.518.12
		28.758.85	3.759.27	32.518.12
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	13.643.88	1.680.82	15.324.70

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:44
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		13.643.88	1.680.82	15.324.70
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.600.00	185.00	1.785.00
		1.600.00	185.00	1.785.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	2.439.80	646.76	3.086.56
		2.439.80	646.76	3.086.56
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:		339.491.56	25.910.30	365.401.86

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:44
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.704.736.45	328.465.53	3.033.201.98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	529.22	27.899.39	27.899.39
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.489.088.02	4.382.269.19	4.382.269.19
SOMA DOS SALDOS:	4.489.617.24	4.410.168.58	4.410.168.58
TOTAL GERAL:	7.194.353.69	4.738.634.11	7.443.370.56