

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	284.700.44	291.645.78	576.346.22
03.01	PREVCAN	284.700.44	291.645.78	576.346.22
03.01.01	PREVCAN	284.700.44	291.645.78	576.346.22
04	Administracao	6.698.60	12.674.12	19.372.72
04.122	Administracao Geral	6.698.60	12.674.12	19.372.72
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.698.60	12.674.12	19.372.72
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	6.698.60	12.674.12	19.372.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.468.60	7.927.66	14.396.26
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.468.60	6.468.60	12.937.20
1.00.00	Recursos Ordinários	6.468.60	6.468.60	12.937.20
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	0.00	1.459.06	1.459.06
1.00.00	Recursos Ordinários		1.459.06	1.459.06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.00	4.746.46	4.976.46
3.3.90.30.00 691	Material de Consumo	0.00	300.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários		300.00	300.00
3.3.90.35.00 693	Serviços de Consultoria	0.00	1.325.00	1.325.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.325.00	1.325.00
3.3.90.36.00 694	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	230.00	0.00	230.00
1.00.00	Recursos Ordinários	230.00		230.00
3.3.90.39.00 695	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	3.121.46	3.121.46
1.00.00	Recursos Ordinários		3.121.46	3.121.46
09	Previdencia Social	278.001.84	278.971.66	556.973.50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	278.001.84	278.971.66	556.973.50
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	278.001.84	278.971.66	556.973.50
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	278.001.84	278.971.66	556.973.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	278.001.84	278.971.66	556.973.50
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	240.110.98	242.391.54	482.502.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	240.110.98	242.391.54	482.502.52
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	24.718.00	24.718.01	49.436.01
1.00.00	Recursos Ordinários	24.718.00	24.718.01	49.436.01
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	13.172.86	11.862.11	25.034.97
1.00.00	Recursos Ordinários	13.172.86	11.862.11	25.034.97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		284.700.44	291.645.78	576.346.22
4	4 I.N.S.S	758.74	735.09	1.493.83
		758.74	735.09	1.493.83
7	7 I.R.R.F	2.300.48	1.670.78	3.971.26
		2.300.48	1.670.78	3.971.26
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	771.13	771.13	1.542.26
		771.13	771.13	1.542.26
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	2.660.78	2.660.78
			2.660.78	2.660.78
18	18 I.S.S.Q.N.	13.20	13.20	26.40
		13.20	13.20	26.40
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	0.00	10.737.60	10.737.60
			10.737.60	10.737.60
23	23 EMP. CONSIG. CEF	3.534.11	3.534.11	7.068.22
		3.534.11	3.534.11	7.068.22
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	1.779.48	1.779.48	3.558.96
		1.779.48	1.779.48	3.558.96
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	230.00	0.00	230.00
		230.00		230.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018
RESUMIDO

19 abr 2018 09:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
38	38 SINDICAN/UNIMED	0.00	37.00	37.00
			37.00	37.00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	5.040.06	0.00	5.040.06
		5.040.06		5.040.06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.427.20	21.939.17	36.366.37

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018
RESUMIDO

19 abr 2018 09:29
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	299.127.64	313.584.95	612.712.59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	474.75	1.282.26	1.282.26
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.153.533.82	4.973.571.15	4.973.571.15
SOMA DOS SALDOS:	5.154.008.57	4.974.853.41	4.974.853.41
TOTAL GERAL:	5.453.136.21	5.288.438.36	5.587.566.00