

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

19 abr 2018 09:27
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	0.00	284.700.44	284.700.44
03.01	PREVCAN	0.00	284.700.44	284.700.44
03.01.01	PREVCAN	0.00	284.700.44	284.700.44
04	Administracao	0.00	6.698.60	6.698.60
04.122	Administracao Geral	0.00	6.698.60	6.698.60
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	6.698.60	6.698.60
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0.00	6.698.60	6.698.60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.468.60	6.468.60
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	6.468.60	6.468.60
1.00.00	Recursos Ordinários		6.468.60	6.468.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	230.00	230.00
3.3.90.36.00 694	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	230.00	230.00
1.00.00	Recursos Ordinários		230.00	230.00
09	Previdencia Social	0.00	278.001.84	278.001.84
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	278.001.84	278.001.84
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	0.00	278.001.84	278.001.84
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	278.001.84	278.001.84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	278.001.84	278.001.84
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	240.110.98	240.110.98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		240.110.98	240.110.98
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	0.00	24.718.00	24.718.00
1.00.00	Recursos Ordinários		24.718.00	24.718.00
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	13.172.86	13.172.86
1.00.00	Recursos Ordinários		13.172.86	13.172.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			284.700.44	284.700.44
4	4 I.N.S.S	0.00	758.74	758.74
7	7 I.R.R.F	0.00	2.300.48	2.300.48
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	771.13	771.13
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00	13.20	13.20
23	23 EMP. CONSIG. CEF	0.00	3.534.11	3.534.11
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	0.00	1.779.48	1.779.48
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0.00	230.00	230.00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00	5.040.06	5.040.06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			14.427.20	14.427.20

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018
RESUMIDO

19 abr 2018 09:27
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA DESPESA:		299.127.64	299.127.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO		474.75	474.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.153.533.82	5.153.533.82
SOMA DOS SALDOS:		5.154.008.57	5.154.008.57
TOTAL GERAL:		5.453.136.21	5.453.136.21