

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.761.487.70	304.727.43	2.066.215.13
03.01	PREVCAN	1.761.487.70	304.727.43	2.066.215.13
03.01.01	PREVCAN	1.761.487.70	304.727.43	2.066.215.13
04	Administracao	74.240.62	14.113.74	88.354.36
04.122	Administracao Geral	74.240.62	14.113.74	88.354.36
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	74.240.62	14.113.74	88.354.36
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	74.240.62	14.113.74	88.354.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.436.43	8.200.21	55.636.64
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	40.141.13	6.468.60	46.609.73
1.00.00	Recursos Ordinários	40.141.13	6.468.60	46.609.73
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	7.295.30	1.731.61	9.026.91
1.00.00	Recursos Ordinários	7.295.30	1.731.61	9.026.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.787.19	5.913.53	31.700.72
3.3.90.30.00 691	Material de Consumo	300.00	470.00	770.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00	470.00	770.00
3.3.90.35.00 693	Serviços de Consultoria	6.625.00	1.325.00	7.950.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.625.00	1.325.00	7.950.00
3.3.90.36.00 694	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	230.00	1.008.73	1.238.73
1.00.00	Recursos Ordinários	230.00	1.008.73	1.238.73
3.3.90.39.00 695	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.632.19	3.109.80	21.741.99
1.00.00	Recursos Ordinários	18.632.19	3.109.80	21.741.99
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	1.687.247.08	290.613.69	1.977.860.77
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.687.247.08	290.613.69	1.977.860.77
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.687.247.08	290.613.69	1.977.860.77
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.687.247.08	290.613.69	1.977.860.77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.687.247.08	290.613.69	1.977.860.77
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.477.764.34	255.464.65	1.733.228.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.477.764.34	255.464.65	1.733.228.99
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	148.991.05	25.124.89	174.115.94
1.00.00	Recursos Ordinários	148.991.05	25.124.89	174.115.94
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	60.491.69	10.024.15	70.515.84
1.00.00	Recursos Ordinários	60.491.69	10.024.15	70.515.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.761.487.70	304.727.43	2.066.215.13
4	4 I.N.S.S	4.434.19	881.34	5.315.53
		4.434.19	881.34	5.315.53
7	7 I.R.R.F	11.090.49	2.177.74	13.268.23
		11.090.49	2.177.74	13.268.23
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.638.99	775.20	5.414.19
		4.638.99	775.20	5.414.19
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.593.63	2.837.58	16.431.21
		13.593.63	2.837.58	16.431.21
18	18 I.S.S.Q.N.	79.20	13.20	92.40
		79.20	13.20	92.40
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	58.574.99	11.529.52	70.104.51
		58.574.99	11.529.52	70.104.51
23	23 EMP. CONSIG. CEF	21.672.37	3.327.21	24.999.58
		21.672.37	3.327.21	24.999.58
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	10.282.24	1.680.82	11.963.06

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

05 set 2018 16:15
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		10.282.24	1.680.82	11.963.06
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.160.00	0.00	1.160.00
		1.160.00		1.160.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	507.00	498.41	1.005.41
		507.00	498.41	1.005.41
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:		289.101.24	23.721.02	312.822.26

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018
RESUMIDO

05 set 2018 16:15
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.050.588.94	328.448.45	2.379.037.39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	46.102.66	19.096.60	19.096.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.541.194.02	4.542.003.38	4.542.003.38
SOMA DOS SALDOS:	4.587.296.68	4.561.099.98	4.561.099.98
TOTAL GERAL:	6.637.885.62	4.889.548.43	6.940.137.37