

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

05 set 2018 16:14
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.464.664.44	296.823.26	1.761.487.70
03.01	PREVCAN	1.464.664.44	296.823.26	1.761.487.70
03.01.01	PREVCAN	1.464.664.44	296.823.26	1.761.487.70
04	Administracao	60.541.69	13.698.93	74.240.62
04.122	Administracao Geral	60.541.69	13.698.93	74.240.62
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	60.541.69	13.698.93	74.240.62
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	60.541.69	13.698.93	74.240.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.179.24	9.257.19	47.436.43
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	32.343.00	7.798.13	40.141.13
1.00.00	Recursos Ordinários	32.343.00	7.798.13	40.141.13
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	5.836.24	1.459.06	7.295.30
1.00.00	Recursos Ordinários	5.836.24	1.459.06	7.295.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.345.45	4.441.74	25.787.19
3.3.90.30.00 691	Material de Consumo	300.00	0.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00		300.00
3.3.90.35.00 693	Serviços de Consultoria	5.300.00	1.325.00	6.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00	1.325.00	6.625.00
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	15.515.45	3.116.74	18.632.19
1.00.00	Recursos Ordinários	15.515.45	3.116.74	18.632.19
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	1.404.122.75	283.124.33	1.687.247.08
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.404.122.75	283.124.33	1.687.247.08
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.404.122.75	283.124.33	1.687.247.08
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.404.122.75	283.124.33	1.687.247.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.404.122.75	283.124.33	1.687.247.08
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.227.654.63	250.109.71	1.477.764.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.227.654.63	250.109.71	1.477.764.34
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	124.556.99	24.434.06	148.991.05
1.00.00	Recursos Ordinários	124.556.99	24.434.06	148.991.05
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	51.911.13	8.580.56	60.491.69
1.00.00	Recursos Ordinários	51.911.13	8.580.56	60.491.69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.464.664.44	296.823.26	1.761.487.70
4	4 I.N.S.S	3.699.10	735.09	4.434.19
		3.699.10	735.09	4.434.19
7	7 I.R.R.F	9.199.48	1.891.01	11.090.49
		9.199.48	1.891.01	11.090.49
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.863.79	775.20	4.638.99
		3.863.79	775.20	4.638.99
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.593.63	0.00	13.593.63
		13.593.63		13.593.63
18	18 I.S.S.Q.N.	66.00	13.20	79.20
		66.00	13.20	79.20
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	58.574.99	0.00	58.574.99
		58.574.99		58.574.99
23	23 EMP. CONSIG. CEF	18.345.16	3.327.21	21.672.37
		18.345.16	3.327.21	21.672.37
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	8.601.42	1.680.82	10.282.24

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

05 set 2018 16:14
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		8.601.42	1.680.82	10.282.24
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	570.00	590.00	1.160.00
		570.00	590.00	1.160.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	507.00	0.00	507.00
		507.00		507.00
81	81 PERDAS DE INVESTIMENTOS	134.311.13	17.966.95	152.278.08
		134.311.13	17.966.95	152.278.08
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	6.990.06	3.800.00	10.790.06
		6.990.06	3.800.00	10.790.06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		258.321.76	30.779.48	289.101.24

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018
RESUMIDO

05 set 2018 16:14
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.722.986.20	327.602.74	2.050.588.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	30.549.59	46.102.66	46.102.66
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.670.380.33	4.541.194.02	4.541.194.02
SOMA DOS SALDOS:	4.700.929.92	4.587.296.68	4.587.296.68
TOTAL GERAL:	6.423.916.12	4.914.899.42	6.637.885.62