

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO 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	1.165.188.11	299.476.33	1.464.664.44
03.01	PREVCAN	1.165.188.11	299.476.33	1.464.664.44
03.01.01	PREVCAN	1.165.188.11	299.476.33	1.464.664.44
04	Administracao	45.467.05	15.074.64	60.541.69
04.122	Administracao Geral	45.467.05	15.074.64	60.541.69
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	45.467.05	15.074.64	60.541.69
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	45.467.05	15.074.64	60.541.69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.251.58	7.927.66	38.179.24
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.874.40	6.468.60	32.343.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.874.40	6.468.60	32.343.00
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	4.377.18	1.459.06	5.836.24
1.00.00	Recursos Ordinários	4.377.18	1.459.06	5.836.24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.198.47	7.146.98	21.345.45
3.3.90.30.00 691	Material de Consumo	300.00	0.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00	0.00	300.00
3.3.90.35.00 693	Serviços de Consultoria	3.975.00	1.325.00	5.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.975.00	1.325.00	5.300.00
3.3.90.36.00 694	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	230.00	0.00	230.00
1.00.00	Recursos Ordinários	230.00	0.00	230.00
3.3.90.39.00 695	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.693.47	5.821.98	15.515.45
1.00.00	Recursos Ordinários	9.693.47	5.821.98	15.515.45
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	1.119.721.06	284.401.69	1.404.122.75
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.119.721.06	284.401.69	1.404.122.75
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.119.721.06	284.401.69	1.404.122.75
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.119.721.06	284.401.69	1.404.122.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.119.721.06	284.401.69	1.404.122.75
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	975.521.13	252.133.50	1.227.654.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	975.521.13	252.133.50	1.227.654.63
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	100.122.93	24.434.06	124.556.99
1.00.00	Recursos Ordinários	100.122.93	24.434.06	124.556.99
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	44.077.00	7.834.13	51.911.13
1.00.00	Recursos Ordinários	44.077.00	7.834.13	51.911.13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.165.188.11	299.476.33	1.464.664.44
4	4 I.N.S.S	2.964.01	735.09	3.699.10
		2.964.01	735.09	3.699.10
7	7 I.R.R.F	7.436.46	1.763.02	9.199.48
		7.436.46	1.763.02	9.199.48
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.088.59	775.20	3.863.79
		3.088.59	775.20	3.863.79
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.098.26	5.495.37	13.593.63
		8.098.26	5.495.37	13.593.63
18	18 I.S.S.Q.N.	52.80	13.20	66.00
		52.80	13.20	66.00
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	34.055.80	24.519.19	58.574.99
		34.055.80	24.519.19	58.574.99
23	23 EMP. CONSIG. CEF	15.017.95	3.327.21	18.345.16
		15.017.95	3.327.21	18.345.16
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	6.920.60	1.680.82	8.601.42

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2018  
RESUMIDO

05 set 2018 16:14  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		6.920.60	1.680.82	8.601.42
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	570.00	0.00	570.00
		570.00		570.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	111.00	396.00	507.00
		111.00	396.00	507.00
81	81 PERDAS DE INVESTIMENTOS	10.303.91	124.007.22	134.311.13
		10.303.91	124.007.22	134.311.13
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	6.990.06	0.00	6.990.06
		6.990.06		6.990.06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		95.609.44	162.712.32	258.321.76

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2018  
RESUMIDO

05 set 2018 16:14  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.260.797.55	462.188.65	1.722.986.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	6.439.68	30.549.59	30.549.59
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.943.503.90	4.670.380.33	4.670.380.33
SOMA DOS SALDOS:	4.949.943.58	4.700.929.92	4.700.929.92
TOTAL GERAL:	6.210.741.13	5.163.118.57	6.423.916.12