

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	576.346.22	295.826.47	872.172.69
03.01	PREVCAN	576.346.22	295.826.47	872.172.69
03.01.01	PREVCAN	576.346.22	295.826.47	872.172.69
04	Administracao	19.372.72	12.701.75	32.074.47
04.122	Administracao Geral	19.372.72	12.701.75	32.074.47
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	19.372.72	12.701.75	32.074.47
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	19.372.72	12.701.75	32.074.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.396.26	7.927.66	22.323.92
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.937.20	6.468.60	19.405.80
1.00.00	Recursos Ordinários	12.937.20	6.468.60	19.405.80
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	1.459.06	1.459.06	2.918.12
1.00.00	Recursos Ordinários	1.459.06	1.459.06	2.918.12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.976.46	4.774.09	9.750.55
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	1.325.00	1.325.00	2.650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.325.00	1.325.00	2.650.00
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	3.121.46	3.449.09	6.570.55
1.00.00	Recursos Ordinários	3.121.46	3.449.09	6.570.55
09	Previdencia Social	556.973.50	283.124.72	840.098.22
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	556.973.50	283.124.72	840.098.22
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	556.973.50	283.124.72	840.098.22
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	556.973.50	283.124.72	840.098.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	556.973.50	283.124.72	840.098.22
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	482.502.52	246.153.99	728.656.51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	482.502.52	246.153.99	728.656.51
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	49.436.01	24.794.85	74.230.86
1.00.00	Recursos Ordinários	49.436.01	24.794.85	74.230.86
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	25.034.97	12.175.88	37.210.85
1.00.00	Recursos Ordinários	25.034.97	12.175.88	37.210.85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		576.346.22	295.826.47	872.172.69
4	4 I.N.S.S	1.493.83	735.09	2.228.92
		1.493.83	735.09	2.228.92
7	7 I.R.R.F	3.971.26	1.709.02	5.680.28
		3.971.26	1.709.02	5.680.28
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.542.26	771.13	2.313.39
		1.542.26	771.13	2.313.39
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.660.78	2.680.17	5.340.95
		2.660.78	2.680.17	5.340.95
18	18 I.S.S.Q.N.	26.40	13.20	39.60
		26.40	13.20	39.60
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	10.737.60	11.659.10	22.396.70
		10.737.60	11.659.10	22.396.70
23	23 EMP. CONSIG. CEF	7.068.22	3.966.17	11.034.39
		7.068.22	3.966.17	11.034.39
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	3.558.96	1.680.82	5.239.78
		3.558.96	1.680.82	5.239.78
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	230.00	340.00	570.00
		230.00	340.00	570.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	37.00	37.00	74.00
		37.00	37.00	74.00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	5.040.06	1.950.00	6.990.06
		5.040.06	1.950.00	6.990.06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.366.37	25.541.70	61.908.07

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2018
RESUMIDO

19 abr 2018 09:29
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	612.712.59	321.368.17	934.080.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.282.26	7.516.47	7.516.47
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.973.571.15	4.796.892.56	4.796.892.56
SOMA DOS SALDOS:	4.974.853.41	4.804.409.03	4.804.409.03
TOTAL GERAL:	5.587.566.00	5.125.777.20	5.738.489.79