

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

31 jul 2013 08:51
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	754.962.17	158.614.65	913.576.82
03.01	PREVCAN	754.962.17	158.614.65	913.576.82
03.01.01	PREVCAN	754.962.17	158.614.65	913.576.82
09	Previdencia Social	754.962.17	158.614.65	913.576.82
09.122	Administracao Geral	68.751.15	11.776.88	80.528.03
09.122.0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO	68.751.15	11.776.88	80.528.03
09.122.0006.2133	Manut. Ativ. Administrativas do	68.751.15	11.776.88	80.528.03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.562.53	7.551.00	47.113.53
3.1.90.11.00 428	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.455.55	6.000.00	39.455.55
1.00.00	Recursos Ordinários	33.455.55	6.000.00	39.455.55
3.1.90.13.00 429	Obrigações Patronais	6.106.98	1.551.00	7.657.98
1.00.00	Recursos Ordinários	6.106.98	1.551.00	7.657.98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.101.02	4.225.88	31.326.90
3.3.90.30.00 431	Material de Consumo	372.42	79.09	451.51
1.00.00	Recursos Ordinários	372.42	79.09	451.51
3.3.90.36.00 434	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.533.82	1.455.00	9.988.82
1.00.00	Recursos Ordinários	8.533.82	1.455.00	9.988.82
3.3.90.39.00 435	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.073.09	2.691.79	20.764.88
1.00.00	Recursos Ordinários	18.073.09	2.691.79	20.764.88
3.3.90.92.00 437	Despesas de Exercícios Anteriores	121.69	0.00	121.69
1.00.00	Recursos Ordinários	121.69		121.69
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.087.60	0.00	2.087.60
4.4.90.52.00 439	Equipamento e Material Permanente	2.087.60	0.00	2.087.60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.087.60		2.087.60
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	686.211.02	146.837.77	833.048.79
09.272.0038	PREVIDENCIA DO SERVIDOR EFETIVO	686.211.02	146.837.77	833.048.79
09.272.0038.2134	Beneficios a Inativos e Pensionistas	686.211.02	146.837.77	833.048.79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	686.211.02	146.837.77	833.048.79
3.1.90.01.00 440	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	584.855.92	118.696.80	703.552.72
1.00.00	Recursos Ordinários	584.855.92	118.696.80	703.552.72
3.1.90.03.00 441	Pensões do RPPS e do Militar	59.896.52	12.660.83	72.557.35
1.00.00	Recursos Ordinários	59.896.52	12.660.83	72.557.35
3.1.90.05.00 442	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	41.178.26	15.410.06	56.588.32
1.00.00	Recursos Ordinários	41.178.26	15.410.06	56.588.32
3.1.90.09.00 443	Salário Família	280.32	70.08	350.40
1.00.00	Recursos Ordinários	280.32	70.08	350.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		754.962.17	158.614.65	913.576.82
4	4 I.N.S.S	4.679.04	820.05	5.499.09
		4.679.04	820.05	5.499.09
7	7 I.R.R.F	5.270.84	0.00	5.270.84
		5.270.84		5.270.84
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.283.53	1.074.91	6.358.44
		5.283.53	1.074.91	6.358.44
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.114.10	1.124.74	6.238.84
		5.114.10	1.124.74	6.238.84
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	30.364.93	6.254.42	36.619.35
		30.364.93	6.254.42	36.619.35
23	23 EMP. CONSIG. CEF	384.95	275.21	660.16
		384.95	275.21	660.16
29	29 ICATU HARTFORD	10.49	0.00	10.49
		10.49		10.49

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

31 jul 2013 08:51
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
30	30 COPELIFE CARD	521.50	94.50	616.00
		521.50	94.50	616.00
31	31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO	540.51	0.00	540.51
		540.51		540.51
34	34 PERDAS DE INVESTIMENTO	73.972.99	22.302.87	96.275.86
		73.972.99	22.302.87	96.275.86
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	139.654.89	0.00	139.654.89
		139.654.89		139.654.89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		265.797.77	31.946.70	297.744.47

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

31 jul 2013 08:51
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.020.759.94	190.561.35	1.211.321.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	24.574.90	40.322.01	40.322.01
AP CONTA MOVIMENTO	702.674.03	663.371.16	663.371.16
SOMA DOS SALDOS:	727.248.93	703.693.17	703.693.17
TOTAL GERAL:	1.748.008.87	894.254.52	1.915.014.46