

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

001/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Período: Agosto/2013

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	209,50	11.131,00	965,09	10.985,18	1.530,09	10.985,18	145,82	5.869,00
339035	Servicos de Consultoria	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	9.186,73	850,00	6.186,73	850,00	6.186,73	3.000,00	5.813,27
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.405,66	99.092,27	7.841,04	61.021,57	5.837,78	58.081,03	41.011,24	907,73
339046	Auxilio Alimentacao	5	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	7.262,75	40.027,28	7.262,75	40.027,28	7.262,75	40.027,28	0,00	24.972,72
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	7	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	347,26	0,00	347,26	0,00	347,26	0,00	2.652,74
339147	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.819,16	0,00	6.894,51	984,93	6.894,51	4.924,65	180,84
04 122 0001 2.002	MANUT. DESP. COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	2.657,20
04 122 0001 2.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 2.004	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diaras - Pessoal Civil	13	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	6.203,36	39.115,09	10.037,17	39.115,09	10.037,17	39.115,09	0,00	5.884,91
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	745,72	2.157,01	997,12	2.157,01	997,12	2.157,01	0,00	2.842,99
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	360,00	7.963,50	0,00	7.603,50	1.080,00	7.603,50	360,00	2.036,50
04 122 0001 2.005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	16	73.000,00	10.000,00	0,00	83.000,00	5.193,27	50.650,53	5.193,27	50.650,53	5.193,27	49.714,04	936,49	32.349,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	21.827,13	215.311,90	21.827,13	215.311,90	21.827,13	215.311,90	0,00	134.688,10
319013	Obrigacoes Patronais	18	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	564,77	1.694,31	564,77	1.694,31	564,77	1.129,54	564,77	3.305,69
319113	Obrigacoes Patronais	19	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	1.462,48	10.401,05	1.462,48	10.401,05	1.462,48	8.938,57	1.462,48	7.598,95
04 122 0001 2.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	8.320,00
04 122 0002	EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 1.001	REFORMA DO APARTAMENTO DO IMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	23	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 364	ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 364 0004	FORMACAO DE SERVIDORES NO ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 364 0004 2.016	BOLSA DE ESTUDO P/SERVIDORES EFETIVOS-IMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018	Auxilio Financeiro a Estudantes	24	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	6.281,00	447,00	3.948,00	447,00	3.948,00	2.333,00	1.219,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0000 0.001	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

002/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Período: Agosto/2013

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	25	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339091	Sentencas Judiciais	26	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.195,87	0,00	1.195,87	0,00	1.195,87	0,00	804,13
28 846 0000 0.003	CONTRIBUICAO DO IMAS AO PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	Contribuições	27	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.418,56	33.733,17	4.418,56	33.733,17	4.418,56	33.733,17	0,00	21.266,83
	TOTAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		713.000,00	162.000,00	68.500,00	806.500,00	54.653,20	541.129,93	61.866,38	492.295,76	62.493,05	486.391,48	54.738,45	265.370,07
0402	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 301	ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 301 0003	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SEGURADOS DO IMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 301 0003 2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	28	110.000,00	115.000,00	0,00	225.000,00	25.435,66	158.725,60	25.435,66	158.725,60	24.752,75	154.322,10	4.403,50	66.274,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29	360.000,00	150.000,00	0,00	510.000,00	40.775,74	347.953,15	40.775,74	347.953,15	40.775,74	347.953,15	0,00	162.046,85
319013	Obrigacoes Patronais	30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.028,03	6.084,09	2.028,03	6.084,09	2.028,03	4.056,06	2.028,03	8.915,91
319113	Obrigacoes Patronais	31	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.724,31	30.013,41	3.724,31	30.013,41	3.724,31	26.289,10	3.724,31	19.986,59
04 301 0003 2.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	32	140.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	25.637,41	96.531,81	13.325,83	84.220,23	13.325,83	84.220,23	12.311,58	23.468,19
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	6.528,12	26.636,35	6.315,32	26.423,55	6.333,32	26.423,55	212,80	3.363,65
04 301 0003 2.015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	34	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	4.395,00
10	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0003	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SEGURADOS DO IMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0003 2.010	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA A BENEFICIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35	650.000,00	0,00	97.500,00	552.500,00	42.339,42	346.287,82	45.039,42	343.587,82	45.039,42	340.887,82	5.400,00	206.212,18
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	77.383,13	689.364,32	89.329,85	686.223,32	94.937,47	683.405,72	5.958,60	110.635,68
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0003	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SEGURADOS DO IMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0003 2.012	MANUT. DE ASSIST. LABORATORIAL A BENEFICIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37	550.000,00	0,00	100.100,00	449.900,00	16.061,84	232.192,51	16.061,84	232.192,51	16.665,20	232.192,51	0,00	217.707,49
10 302 0003 2.013	MANUT. DE ASSIST. HOSPITALAR A BENEFICIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	850.000,00	0,00	124.500,00	725.500,00	133.557,34	494.206,54	133.557,34	494.206,54	133.362,46	493.946,54	260,00	231.293,46
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL AOS BENEFICIARIOS DO IMAS		3.575.000,00	285.000,00	372.100,00	3.487.900,00	373.471,00	2.433.600,60	375.593,34	2.415.235,22	380.944,53	2.399.301,78	34.298,82	1.054.299,40
04	ADMINISTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 1.002	REFORMA DAS SALAS DO CENTRO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	41	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0003	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SEGURADOS DO IMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0003 2.009	MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO ODONTOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	42	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.571,61	3.592,24	7.729,44	3.592,24	7.729,44	1.842,17	10.428,39
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	965,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	6.600,00	316,18	3.731,68	272,82	3.688,32	2.911,68	6.400,00

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

003/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Período: Agosto/2013

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
	TOTAL CENTRO ODONTOLOGICO		45.000,00	0,00	10.400,00	34.600,00	0,00	16.806,61	3.908,42	12.096,12	3.865,06	12.052,76	4.753,85	17.793,39
04	ADMINISTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0003	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SEGURADOS DO IMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0003 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO IMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	45	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.914,50	0,00	8.698,50	0,00	8.698,50	216,00	2.085,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.214,16	56,00	933,16	56,00	933,16	281,00	3.785,84
10	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 692	COMERCIALIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 692 0006	PROGRAMA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 692 0006 2.017	AQUIS. DE MEDICAMENTOS/PROD. HIGIENICO P/REVENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459062	Aquisicao de Produtos para Revenda	47	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	91.402,32	652.967,57	97.896,61	639.395,38	87.910,69	614.774,34	38.193,23	202.032,43
	TOTAL MANUTENCAO DA FARMACIA DO IMAS		867.000,00	9.000,00	5.000,00	871.000,00	91.402,32	663.096,23	97.952,61	649.027,04	87.966,69	624.406,00	38.690,23	207.903,77
	TOTAL ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		4.487.000,00	294.000,00	387.500,00	4.393.500,00	464.873,32	3.113.503,44	477.454,37	3.076.358,38	472.776,28	3.035.760,54	77.742,90	1.279.996,56
	TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR		5.200.000,00	456.000,00	456.000,00	5.200.000,00	519.526,52	3.654.633,37	539.320,75	3.568.654,14	535.269,33	3.522.152,02	132.481,35	1.545.366,63
	TOTAL INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES		5.200.000,00	456.000,00	456.000,00	5.200.000,00	519.526,52	3.654.633,37	539.320,75	3.568.654,14	535.269,33	3.522.152,02	132.481,35	1.545.366,63
	TOTAL GERAL		5.200.000,00	456.000,00	456.000,00	5.200.000,00	519.526,52	3.654.633,37	539.320,75	3.568.654,14	535.269,33	3.522.152,02	132.481,35	1.545.366,63

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

004/005
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Período: Agosto/2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	78.620,64
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	IRRF - OUTROS SERVICOS TERCEIROS	2.541,48	16.484,32
	INSS - OUTROS SERVICOS TERCEIROS	4.474,48	27.576,53
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.225,45	23.787,59
	SALARIO FAMILIA - IPREVI	0,00	0,00
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,57	18.897,64
	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	226,58
	SINFUP - SINDICATO DOS SERVIDORES	204,34	2.979,25
	EMPRESTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.331,91	24.838,52
	AUXILIO DOENCA - IPREVI	0,00	4.572,95
	FOLHA DE PAGTO LIQUIDADA A PAGAR	72.289,53	573.202,67
	SALARIO MATERNIDADE - IPREVI	0,00	0,00
	SERVICOS ODONTOLOGICO	18.573,16	148.858,36
	FARMACIA MANIPULACAO	3.976,17	34.346,13
	OTICAS	18.691,00	97.379,72
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	VALE TRANSPORTE	323,87	1.796,88
	FPM-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.443,18	29.344,78
	TELEMAR	0,00	0,00
	ISSQN-IMPOSTO S. SERVICOS Q. NATUR.	549,73	4.575,47
	COMPENSACAO INSS	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL CONCEDIDO AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		134.044,87	1.087.488,03

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

005/005
 Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Período: Agosto/2013

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	CX.EC.FEDERAL C/900400-0 MOV		50,00	50,00
	CX.EC. FEDERAL C/900400-0 APLIC.		1.466.457,03	1.466.457,03
	CX.EC.FEDERAL C/900400-3 POUP		0,00	0,00
	BCO. DO BRASIL C/4728-7 APLIC		186.196,00	186.196,00
	BCO. DO BRASIL C/4728-7 MOV		761,66	761,66
TOTAL DA ENTIDADE			1.653.464,69	1.653.464,69

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		