

**ALIANÇA PREV**RUA ANTONIO JOSE DA COSTA
10143570/0001-94

Balanço Exercício: 2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					17.593.756,73
3	DESPESAS CORRENTES					17.593.756,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.270.960,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.270.960,20		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		15.188.437,66			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.024.463,68				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.163.973,98				
3.1.90.03	PENSÕES		1.787.664,07			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.650.010,12				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	137.653,95				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		97.370,65			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	97.370,65				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		188.735,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.864,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.871,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.751,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.751,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.796,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			322.796,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.270,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.270,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.814,74			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.791,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	354,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	3.773,34				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	284,10				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.611,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.606,95			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	295,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.811,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		273.104,84			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	800,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.020,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.920,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	300,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	6.360,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	6.000,00				
3.3.90.39.23	JUROS	69,92				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.360,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.917,22				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.565,04				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.792,06				
TOTAL GERAL						17.593.756,73

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://seu.itep.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 43000206-7b5e-4c53-8ca7-d0d60a1f71b