

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	359.061,57	DESPESA	229.051,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	65.916,71	DESPESA EXTRA	20.328,46
RETIRADAS BANCARIAS	771.477,95	DEPOSITOS BANCARIO:	947.075,90
TOTAL:	1.196.456,23	TOTAL:	1.196.456,23
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.196.456,23	SOMA:	1.196.456,23

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
201	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	6.977,09	432.589,52	430.761,20	8.805,41
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.888,55	432.589,52	430.761,20	8.716,87
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	195,77	46.339,82	46.339,82	195,77
	1.00.00 Recursos Ordinários	195,77	46.339,82	46.339,82	195,77
	TOTAL DESTE BANCO:	7.172,86	478.929,34	477.101,02	9.001,18
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	0,41	99.915,93	99.915,93	0,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,41	99.915,93	99.915,93	0,41
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	9.846,18	0,00	9.846,18
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	9.846,18	0,00	9.846,18
	TOTAL DESTE BANCO:	0,41	109.762,11	99.915,93	9.846,59
	TOTAL DESTA CONTA:	7.173,27	588.691,45	577.016,95	18.847,77
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.098.860,55	310.198,70	185.000,00	3.224.059,25
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.098.860,55	310.198,70	185.000,00	3.224.059,25
	TOTAL DESTE BANCO:	3.098.860,55	310.198,70	185.000,00	3.224.059,25
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.910.903,02	48.185,75	9.461,00	4.949.627,77
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.910.903,02	48.185,75	9.461,00	4.949.627,77
	TOTAL DESTE BANCO:	4.910.903,02	48.185,75	9.461,00	4.949.627,77
	TOTAL DESTA CONTA:	8.009.763,57	358.384,45	194.461,00	8.173.687,02
TOTAL GERAL:		8.016.936,84	947.075,90	771.477,95	8.192.534,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	18.847,77
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.173.687,02
TOTAL DOS SALDOS:	8.192.534,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

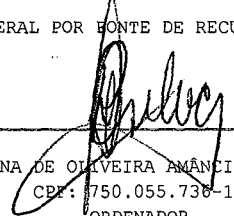
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	284,31	57.229,00	47.382,82	10.130,49


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

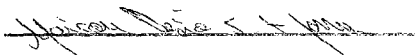
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2017

07 mar 2017 16:24
FOLHA: 2

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.016.652,53	911.511,39	745.759,62	8.182.404,30
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.016.936,84	968.740,39	793.142,44	8.192.534,79


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.738-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/0-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2017

07 mar 2017 16:26
FOLHA: 1

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAI
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		234.015,34	174.984,21	408.999,55	1.820.000,00	1.411.000,45	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		129.755,77	65.599,76	195.355,53	950.000,00	754.644,47	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		129.755,77	65.599,76	195.355,53	950.000,00	754.644,47	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		129.755,77	65.599,76	195.355,53	950.000,00	754.644,47	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		129.755,77	65.599,76	195.355,53	950.000,00	754.644,47	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		129.755,77	65.599,76	195.355,53	950.000,00	754.644,47	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		104.259,57	109.384,45	213.644,02	840.000,00	626.355,98	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		104.259,57	109.384,45	213.644,02	840.000,00	626.355,98	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		104.259,57	109.384,45	213.644,02	840.000,00	626.355,98	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		104.259,57	109.384,45	213.644,02	840.000,00	626.355,98	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		104.259,57	109.384,45	213.644,02	840.000,00	626.355,98	0,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.9.2.2.10.00	3 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		56.678,12	184.077,36	240.755,48	2.311.000,00	2.070.244,52	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.865,74	128.933,94	130.799,68	2.311.000,00	2.180.200,32	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.865,74	128.933,94	130.799,68	2.311.000,00	2.180.200,32	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		1.865,74	128.933,94	130.799,68	2.311.000,00	2.180.200,32	0,00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		1.269,89	87.758,77	89.028,66	1.262.000,00	1.172.971,34	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.269,89	87.758,77	89.028,66	1.262.000,00	1.172.971,34	0,00
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		595,85	41.175,17	41.771,02	592.000,00	550.228,98	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		595,85	41.175,17	41.771,02	592.000,00	550.228,98	0,00
7.2.1.0.29.15	6 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		0,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54.812,38	55.143,42	109.955,80	0,00	0,00	109.955,80
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	29.876,55	29.876,55	0,00	0,00	29.876,55
7.9.1.4.00.00	Multas e Juros Mora Div. At. Contribuições		0,00	29.876,55	29.876,55	0,00	0,00	29.876,55
7.9.1.4.99.00	8 Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.		0,00	29.876,55	29.876,55	0,00	0,00	29.876,55
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	29.876,55	29.876,55	0,00	0,00	29.876,55
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		54.812,38	25.266,87	80.079,25	0,00	0,00	80.079,25
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		54.812,38	25.266,87	80.079,25	0,00	0,00	80.079,25
7.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária out.		54.812,38	25.266,87	80.079,25	0,00	0,00	80.079,25
7.9.3.2.99.52	7 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.		54.812,38	25.266,87	80.079,25	0,00	0,00	80.079,25
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.812,38	25.266,87	80.079,25	0,00	0,00	80.079,25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2017

07 mar 2017 16:26
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			290.693,46	359.061,57	649.755,03	4.131.000,00	3.591.200,77	109.955,80
7	7 I.R.R.F		374,64	354,30	728,94	0,00	0,00	728,94
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		468,50	234,25	702,75	0,00	0,00	702,75
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		46.339,82	46.339,82	92.679,64	0,00	0,00	92.679,64
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		123,82	123,82	247,64	0,00	0,00	247,64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		135,83	123,05	258,88	0,00	0,00	258,88
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.791,28	2.673,41	5.464,69	0,00	0,00	5.464,69
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		11.099,62	9.725,40	20.825,02	0,00	0,00	20.825,02
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		161,50	161,50	323,00	0,00	0,00	323,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		6.103,89	6.181,16	12.285,05	0,00	0,00	12.285,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			67.598,90	65.916,71	133.515,61			


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

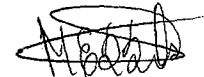
BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2017

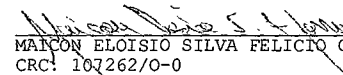
07 mar 2017 16:26
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	358.292,36	424.978,28	783.270,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.199.993,15	7.173,27	4.199.993,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.730.703,64	8.009.763,57	3.730.703,64
SOMA DOS SALDOS:	7.930.696,79	8.016.936,84	7.930.696,79
TOTAL GERAL:	8.288.989,15	8.441.915,12	8.713.967,43


ROSANA D. OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELICTO G
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

07 mar 2017 16:27

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	4.883.000,00			229.051,87	476.361,11	594,00	3.408.308,45	1.474.691,55
03.01	IPSEMDI	4.883.000,00			229.051,87	476.361,11	594,00	3.408.308,45	1.474.691,55
03.01.01	IPSEMDI	4.883.000,00			229.051,87	476.361,11	594,00	3.408.308,45	1.474.691,55
04	Administracao	478.000,00			10.414,49	25.548,59	594,00	222.308,45	255.691,55
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	478.000,00			10.414,49	25.548,59	594,00	222.308,45	255.691,55
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	478.000,00			10.414,49	25.548,59	594,00	222.308,45	255.691,55
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL	20.000,00			260,00	260,00	260,00	260,00	19.740,00
4.4.90.52.00	731 Equipamento e Material Permanent	20.000,00			260,00	260,00	260,00	260,00	19.740,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				260,00	260,00	260,00	260,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			260,00	260,00	260,00	260,00	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	458.000,00			10.154,49	25.288,59	334,00	222.048,45	235.951,55
3.1.90.04.00	732 Contratação por Tempo Determinad	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	733 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	130.000,00			4.966,70	9.933,40	0,00	80.000,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun				4.966,70	9.933,40	0,00	80.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			4.966,70	9.933,40	0,00	80.000,00	
3.1.90.13.00	734 Obrigações Patronais	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.16.00	735 Outras Despesas Variáveis -Pesso	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.00	736 Indenizações e Restituições	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	737 Obrigações Patronais RPPS	22.000,00			1.066,84	2.133,68	0,00	15.000,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto				1.066,84	2.133,68	0,00	15.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.066,84	2.133,68	0,00	15.000,00	
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	20.000,00			334,00	500,77	334,00	500,77	19.499,23
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				0,00	166,77	0,00	166,77	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	166,77	0,00	166,77	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				334,00	334,00	334,00	334,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			334,00	334,00	334,00	334,00	
3.3.90.33.00	739 Passagens e Despesas com Locomoç	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pesso	90.000,00			2.242,12	5.354,32	0,00	51.267,68	38.732,32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				937,00	1.874,00	0,00	11.244,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			937,00	1.874,00	0,00	11.244,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

07 mar 2017 16:27
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				1.305,12	3.480,32	0,00	40.023,68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.305,12	3.480,32	0,00	40.023,68	
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000,00			1.544,83	7.366,42	0,00	75.280,00	74.720,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				0,00	3.520,00	0,00	46.540,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	3.520,00	0,00	46.540,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				520,00	1.690,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			520,00	1.690,00	0,00	14.040,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				85,31	164,30	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			85,31	164,30	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				42,08	80,23	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			42,08	80,23	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				0,00	177,90	0,00	2.200,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	177,90	0,00	2.200,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	1.060,00	0,00	5.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	1.060,00	0,00	5.300,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				367,44	673,99	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			367,44	673,99	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.47.00	742 Obrigações Tributárias e	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.91.97.00	743 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09	Previdencia Social	3.905.000,00			218.637,38	450.812,52	0,00	3.186.000,00	719.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.905.000,00			218.637,38	450.812,52	0,00	3.186.000,00	719.000,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.905.000,00			218.637,38	450.812,52	0,00	3.186.000,00	719.000,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.20.01.00	744 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.20.03.00	745 Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	746 Sentenças Judiciais	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.93.00	747 Indenizações e Restituições	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.91.93.00	748 Indenizações e Restituições	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.453.000,00			167.904,08	335.808,16	0,00	2.162.000,00	291.000,00
3.1.90.01.00	749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.100.000,00			149.239,81	298.479,62	0,00	1.900.000,00	200.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

07 mar 2017 16:27

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				149.239,81	298.479,62	0,00	1.900.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			149.239,81	298.479,62	0,00	1.900.000,00	
3.1.90.03.00	750 Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00			18.633,20	37.266,40	0,00	260.000,00	90.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				18.633,20	37.266,40	0,00	260.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			18.633,20	37.266,40	0,00	260.000,00	
3.1.90.05.00	751 Outros Benefícios Previd.Serv. o	3.000,00			31,07	62,14	0,00	2.000,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				31,07	62,14	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			31,07	62,14	0,00	2.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFL.	570.000,00			14.991,23	32.922,47	0,00	394.000,00	176.000,00
3.1.90.05.00	752 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			14.991,23	32.922,47	0,00	394.000,00	176.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	570.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				14.991,23	32.922,47	0,00	394.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			14.991,23	32.922,47	0,00	394.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	752.000,00			35.742,07	82.081,89	0,00	630.000,00	122.000,00
3.1.90.01.00	753 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	600.000,00			29.510,94	67.745,63	0,00	500.000,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				29.510,94	67.745,63	0,00	500.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			29.510,94	67.745,63	0,00	500.000,00	
3.1.90.03.00	754 Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00			6.231,13	14.336,26	0,00	130.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				6.231,13	14.336,26	0,00	130.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.231,13	14.336,26	0,00	130.000,00	
3.1.90.05.00	755 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingencia	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	756 Reserva Contingência ou Reserva	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.883.000,00			229.051,87	476.361,11	594,00	3.408.308,45	1.474.691,55
7	7 I.R.R.F				354,30	728,94	0,00	0,00	
			1,00		354,30	728,94	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				468,50	937,00	0,00	0,00	
			1,00		468,50	937,00	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				123,05	258,88	0,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

07 mar 2017 16:27

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		123,05	258,88	0,00	0,00	
					2.673,41	5.464,69	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		2.673,41	5.464,69	0,00	0,00	
					10.242,72	20.485,44	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		10.242,72	20.485,44	0,00	0,00	
					161,50	323,00	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		161,50	323,00	0,00	0,00	
					6.181,16	12.285,05	0,00	0,00	
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		6.181,16	12.285,05	0,00	0,00	
					123,82	247,64	0,00	0,00	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		1,00		123,82	247,64	0,00	0,00	
					0,00	4.340,89	0,00	0,00	
					0,00	4.340,89	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					20.328,46	45.071,53			

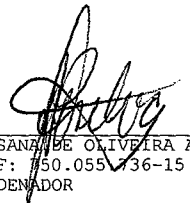
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

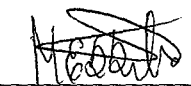
BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017


07 mar 2017 16:2

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					249.380,33	521.432,64	594,00	3.408.308,45	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					18.847,77	18.847,77			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.173.687,02	8.173.687,02			
SOMA DOS SALDOS:					8.192.534,79	8.192.534,79			
TOTAL GERAL:					8.441.915,12	8.713.967,43	594,00		
Despesas Correntes					228.791,87	476.101,11	334,00	3.408.048,45	
					4.363.000,00	0,00	0,00	954.951,55	
Despesas de Capital					260,00	260,00	260,00	260,00	
					20.000,00	0,00	0,00	19.740,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	
					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					229.051,87	476.361,11	594,00	3.408.308,45	
					4.883.000,00	0,00	0,00	1.474.691,55	


ROSANE DE OLIVEIRA AMANCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MALCON ELOISIO SILVA FELICIO G
CRC: 107262/0-0
CONTADOR