

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
 SETEMBRO DE 2017

CAMARA  
 03 out 2017 15:18  
 FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	147.677,25	DESPESA	287.172,44
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	114.440,36	DESPESA EXTRA	26.867,96
RETIRADAS BANCARIAS	728.947,91	DEPOSITOS BANCARIO	677.025,12
TOTAL:	991.065,52	TOTAL:	991.065,52
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	991.065,52	SOMA:	991.065,52

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	6.707,51	306.585,68	302.810,58	10.482,61
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	594,41	594,41	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.618,97	305.991,27	302.216,17	10.394,07
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	88.701,87	45.648,14	43.274,63
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	88.701,87	45.648,14	43.274,63
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.928,41	395.287,55	348.458,72	53.757,24
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	51,15	120.657,93	119.799,94	909,14
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51,15	120.657,93	119.799,94	909,14
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	10.731,14	10.731,14	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	10.731,14	10.731,14	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	51,15	131.389,07	130.531,08	909,14
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	6.979,56	526.676,62	478.989,80	54.666,38
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.757.121,00	114.014,18	238.050,06	3.633.085,12
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.757.121,00	114.014,18	238.050,06	3.633.085,12
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.757.121,00	114.014,18	238.050,06	3.633.085,12
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	5.180.285,20	36.334,32	11.908,05	5.204.711,47
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.180.285,20	36.334,32	11.908,05	5.204.711,47
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	5.180.285,20	36.334,32	11.908,05	5.204.711,47
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.937.406,20	150.348,50	249.958,11	8.837.796,59
TOTAL GERAL:		8.944.385,76	677.025,12	728.947,91	8.892.462,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	54.666,38
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.837.796,59
TOTAL DOS SALDOS:	8.892.462,97

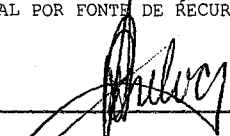
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS


FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	101.284,50	58.230,77	43.363,17


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

03 out 2017 15:18  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
SETEMBRO DE 2017

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.944.076,32	606.511,12	701.487,64	8.849.099,80
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.944.385,76	707.795,62	759.718,41	8.892.462,97

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

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

BALANÇETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2017

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.336.493,88	145.644,89	1.482.138,77	1.820.000,00	337.861,23	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	618.339,47	70.346,45	688.685,92	950.000,00	261.314,08	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	618.339,47	70.346,45	688.685,92	950.000,00	261.314,08	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	618.339,47	70.346,45	688.685,92	950.000,00	261.314,08	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	618.339,47	69.644,02	687.983,49	950.000,00	262.016,51	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	618.339,47	69.644,02	687.983,49	950.000,00	262.016,51	0,00
1.2.1.0.29.09	11 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	0,00	702,43	702,43	0,00	0,00	702,43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	702,43	702,43	0,00	0,00	702,43
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	718.102,95	75.298,44	793.401,39	840.000,00	46.598,61	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	718.102,95	75.298,44	793.401,39	840.000,00	46.598,61	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	718.102,95	75.298,44	793.401,39	840.000,00	46.598,61	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	718.102,95	75.298,44	793.401,39	840.000,00	46.598,61	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	718.102,95	75.298,44	793.401,39	840.000,00	46.598,61	0,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51,46	0,00	51,46	30.000,00	29.948,54	0,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,46	0,00	51,46	30.000,00	29.948,54	0,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	51,46	0,00	51,46	30.000,00	29.948,54	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
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	51,46	0,00	51,46	0,00	0,00	51,46
1.9.2.2.99.52	9 Outras Restituições	51,46	0,00	51,46	0,00	0,00	51,46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51,46	0,00	51,46	0,00	0,00	51,46
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.496.511,54	2.032,36	1.498.543,90	2.311.000,00	812.456,10	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	953.446,25	2.032,36	955.478,61	2.311.000,00	1.355.521,39	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	953.446,25	2.032,36	955.478,61	2.311.000,00	1.355.521,39	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	953.446,25	2.032,36	955.478,61	2.311.000,00	1.355.521,39	0,00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	648.961,26	1.383,29	650.344,55	1.262.000,00	611.655,45	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	648.961,26	1.383,29	650.344,55	1.262.000,00	611.655,45	0,00
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	304.484,99	649,07	305.134,06	592.000,00	286.865,94	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	304.484,99	649,07	305.134,06	592.000,00	286.865,94	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	543.065,29	0,00	543.065,29	0,00	0,00	543.065,29
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	136.298,12	0,00	136.298,12	0,00	0,00	136.298,12
7.9.1.4.00.00	Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições	136.298,12	0,00	136.298,12	0,00	0,00	136.298,12
7.9.1.4.99.00	8 Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.	136.298,12	0,00	136.298,12	0,00	0,00	136.298,12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.298,12	0,00	136.298,12	0,00	0,00	136.298,12

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

03 out 2017 15:19  
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2017

Analfítico

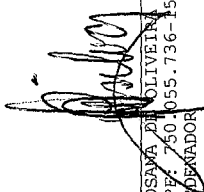
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊSARRECADADO NO MÊSTOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	406.767,17	0,00	406.767,17
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	406.767,17	0,00	406.767,17
7.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	406.767,17	0,00	406.767,17
7.9.3.2.99.52	7 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	406.767,17	0,00	406.767,17
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	406.767,17	0,00	406.767,17
90.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.715,54	0,00	13.715,54
93.0.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-13.715,54	0,00	13.715,54
93.1.0.0.00.00	Dedução RECEITAS CORRENTES	-13.715,54	0,00	13.715,54
93.1.3.0.00.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-13.715,54	0,00	13.715,54
93.1.3.2.00.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-13.715,54	0,00	13.715,54
93.1.3.2.8.00.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-13.715,54	0,00	13.715,54
93.1.3.2.8.10.00	10 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-13.715,54	0,00	13.715,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-13.715,54	0,00	13.715,54
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	147.677,25	2.966.967,13	4.131.000,00
		2.819.289,88	2.966.967,13	1.707.852,05
7	7 I.R.R.F	5.659,60	2.743,35	8.402,95
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.513,75	468,50	3.982,25
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	339.179,94	88.107,46	427.287,40
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	247,64	0,00	247,64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.431,45	202,27	1.633,72
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.965,81	3.211,38	29.177,19
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	86.875,97	11.343,66	98.219,63
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.292,00	133,57	1.425,57
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	58.289,26	8.230,17	66.519,43
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	522.455,42	114.440,36	636.895,78

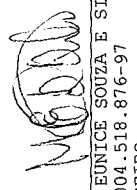
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2017

Analfítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.341.745,30	262.117,61	3.603.862,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.199.993,15	6.979,56	4.199.993,15
CONTA MOVIMENTO	3.730.703,64	8.937.406,20	3.730.703,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	7.930.696,79	8.944.385,76	7.930.696,79
TOTAL GERAL:	11.272.442,09	9.206.503,37	11.534.559,70

  
ROSAMÃ DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL  
CPF: 750.055.736-15  
CONTADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MARLON ELOIÁRIO SILVA FELÍCIO  
CRC: 07262/O-0  
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

03 out 2017 15:20

FOLHA: 1

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

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
03	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	287.172,44	2.439.753,61	628,20	3.482.339,36	1.400.660,64
03.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	287.172,44	2.439.753,61	628,20	3.482.339,36	1.400.660,64
03.01.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	287.172,44	2.439.753,61	628,20	3.482.339,36	1.400.660,64
04	Administracao	478.000,00			20.590,78	149.214,60	628,20	227.166,49	210.833,51
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	478.000,00			20.590,78	149.214,60	628,20	227.166,49	210.833,51
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	478.000,00			20.590,78	149.214,60	628,20	227.166,49	210.833,51
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL	20.000,00			0,00	260,00	0,00	260,00	9.740,00
4.4.90.52.00	731 Equipamento e Material Permanent	20.000,00			0,00	260,00	0,00	260,00	9.740,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				0,00	260,00	0,00	260,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	260,00	0,00	260,00	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	458.000,00			20.590,78	148.954,60	628,20	226.906,49	201.093,51
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			5.535,15	51.036,89	0,00	80.000,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun				5.535,15	51.036,89	0,00	80.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				5.535,15	51.036,89	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			1.188,94	10.709,45	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				1.188,94	10.709,45	0,00	15.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				1.188,94	10.709,45	0,00	15.000,00	
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	20.000,00			42,20	1.606,37	42,20	1.606,37	18.393,63
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	238,15	0,00	238,15	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	238,15	0,00	238,15	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				0,00	974,00	0,00	974,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	974,00	0,00	974,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				0,00	280,00	0,00	280,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	280,00	0,00	280,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				42,20	114,22	42,20	114,22	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				42,20	114,22	42,20	114,22	
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

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

03 out 2017 15:20  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPEÑHOS NO MÊS	EMPEÑHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pesso	90.000,00		15.000,00	2.894,68	23.876,92	0,00	51.267,68	23.732,32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				937,00	8.433,00	0,00	11.244,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			937,00	8.433,00	0,00	11.244,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				1.957,68	15.443,92	0,00	40.023,68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.957,68	15.443,92	0,00	40.023,68	
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000,00			10.929,81	61.560,61	586,00	78.868,08	71.131,92
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				7.937,87	36.451,48	0,00	46.540,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			7.937,87	36.451,48	0,00	46.540,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	10.530,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	10.530,00	0,00	14.040,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				39,45	539,13	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			39,45	539,13	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				83,24	616,18	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			83,24	616,18	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	1.402,65	0,00	2.200,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	1.402,65	0,00	2.200,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				586,00	2.898,50	586,00	2.898,50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			586,00	2.898,50	586,00	2.898,50	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				433,25	3.135,95	0,00	5.003,58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			433,25	3.135,95	0,00	5.003,58	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,72	0,00	200,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,72	0,00	200,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				0,00	686,00	0,00	686,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	686,00	0,00	686,00	
3.3.90.47.00	742 Obrigações Tributárias e	6.000,00			0,00	164,36	0,00	164,36	5.835,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00			0,00	164,36	0,00	164,36	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	Previdência Social	3.905.000,00			266.581,66	2.290.539,01	0,00	3.255.172,87	689.827,13
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.905.000,00			266.581,66	2.290.539,01	0,00	3.255.172,87	689.827,13
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	3.905.000,00			266.581,66	2.290.539,01	0,00	3.255.172,87	689.827,13
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	130.000,00			0,00	69.172,87	0,00	69.172,87	100.827,13
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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

03 out 2017 15:20

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
3.3.90.91.00	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	4.671,52	0,00	4.671,52	30.328,48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				0,00	4.671,52	0,00	4.671,52	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	4.671,52	0,00	4.671,52	
3.3.91.93.00	748 Indenizações e Restituições	35.000,00	40.000,00		0,00	64.501,35	0,00	64.501,35	10.498,65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.453.000,00			0,00	64.501,35	0,00	64.501,35	
3.1.90.01.00	749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.100.000,00			193.044,80	1.613.079,42	0,00	2.162.000,00	291.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.2.100.000,00	2.100.000,00			173.948,94	1.452.011,91	0,00	1.900.000,00	200.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			173.948,94	1.452.011,91	0,00	1.900.000,00	
3.1.90.03.00	750 Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00			19.064,79	160.787,88	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				19.064,79	160.787,88	0,00	260.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			19.064,79	160.787,88	0,00	260.000,00	
3.1.90.05.00	751 Outros Benefícios Previd.Serv. o	3.000,00			31,07	279,63	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	279,63	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			31,07	279,63	0,00	2.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFE.	570.000,00			28.483,13	224.078,18	0,00	394.000,00	176.000,00
3.1.90.05.00	752 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			28.483,13	224.078,18	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				28.483,13	224.078,18	0,00	394.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			28.483,13	224.078,18	0,00	394.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	752.000,00			45.053,73	384.208,54	0,00	630.000,00	122.000,00
3.1.90.01.00	753 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	600.000,00			36.770,84	318.300,94	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				36.770,84	318.300,94	0,00	500.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36.770,84	318.300,94	0,00	500.000,00	
3.1.90.03.00	754 Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00			8.282,89	65.907,60	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.				8.282,89	65.907,60	0,00	130.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.282,89	65.907,60	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



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 201703 out 2017 15:20  
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
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	40.000,00	40.000,00	287.172,44	2.439.753,61	628,20	3.482.339,36	1.400.660,64
7	7 I.R.R.F				2.743,35	8.402,95	0,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		2.743,35	8.402,95	0,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		702,75	3.982,25	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		702,75	3.982,25	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CALXA ECONOMICA FEDER		1,00		202,27	1.633,72	0,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		202,27	1.633,72	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		3.211,38	29.177,19	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRESTIMO BRADESCO PEF		1,00		3.211,38	29.177,19	0,00	0,00	0,00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		1,00		11.644,47	86.613,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					133,57	1.425,57	0,00	0,00	0,00
			1,00		133,57	1.425,57	0,00	0,00	0,00
			1,00		8.230,17	66.519,43	0,00	0,00	0,00
			1,00		8.230,17	66.519,43	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	247,64	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	247,64	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	4.340,89	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	4.340,89	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS


MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA


ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

03 out 2017 15:20  
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:					314.040,40	2.642.096,73	628,20	3.482.339,36	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					54.666,38	54.666,38			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.837.796,59	8.837.796,59			
SOMA DOS SALDOS:					8.892.462,97	8.892.462,97			
TOTAL GERAL:					9.206.503,37	11.534.559,70	628,20		
Despesas Correntes					287.172,44	2.439.493,61	628,20	3.482.079,36	
					4.363.000,00	40.000,00	30.000,00	890.920,64	
Despesas de Capital					0,00	260,00	0,00	260,00	
					20.000,00	0,00	10.000,00	9.740,00	
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:					287.172,44	2.439.753,61	628,20	3.482.339,36	
					4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	1.400.660,64	

  
 ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL  
 CPF: 760.055.736-15  
 ORDENADOR

  
 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
 CPF: 004.518.876-97  
 TESOUREIRO

  
 MAICON ELOISIO SILVA FELICIO G  
 CRC: NQ7262/0-0  
 CONTADOR