

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	103.786,27	DESPESA	280.440,89
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	71.028,17	DESPESA EXTRA	25.974,44
RETIRADAS BANCARIAS	692.248,85	DEPOSITOS BANCARIO:	560.647,96
TOTAL:	867.063,29	TOTAL:	867.063,29
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	867.063,29	SOMA:	867.063,29

BANCOS

RED AGENCIA	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	6.359,95	285.228,32	285.058,67	6.529,60
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.271,41	285.228,32	285.058,67	6.441,06
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	45.053,73	45.053,73	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	45.053,73	45.053,73	220,90
	TOTAL DESTE BANCO:	6.580,85	330.282,05	330.112,40	6.750,50
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	309,14	119.073,24	119.073,24	309,14
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	309,14	119.073,24	119.073,24	309,14
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	309,14	131.953,24	131.953,24	309,14
	TOTAL DESTA CONTA:	6.889,99	462.235,29	462.065,64	7.059,64
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.494.084,27	67.725,85	219.000,00	3.342.810,12
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.494.084,27	67.725,85	219.000,00	3.342.810,12
	TOTAL DESTE BANCO:	3.494.084,27	67.725,85	219.000,00	3.342.810,12
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	5.215.320,63	30.686,82	11.183,21	5.234.824,24
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.215.320,63	30.686,82	11.183,21	5.234.824,24
	TOTAL DESTE BANCO:	5.215.320,63	30.686,82	11.183,21	5.234.824,24
	TOTAL DESTA CONTA:	8.709.404,90	98.412,67	230.183,21	8.577.634,36
TOTAL GERAL:		8.716.294,89	560.647,96	692.248,85	8.584.694,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.059,64
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.577.634,36
TOTAL DOS SALDOS:	8.584.694,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	59.648,61	59.648,61	309,44

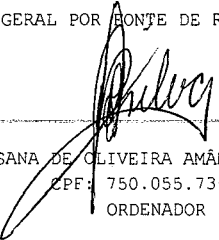
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2017


04 dez 2017 15:22

FOLHA: 2

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.715.985,45	531.119,07	662.719,96	8.584.384,56
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.716.294,89	590.767,68	722.368,57	8.584.694,00


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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADAR	RECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.602.800,75	109.033,49	1.711.834,24	1.820.000,00	108.165,76	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	758.118,48	68.341,24	826.459,72	950.000,00	123.540,28	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	758.118,48	68.341,24	826.459,72	950.000,00	123.540,28	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	758.118,48	68.341,24	826.459,72	950.000,00	123.540,28	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	756.713,62	67.638,81	824.352,43	950.000,00	125.647,57	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	756.713,62	67.638,81	824.352,43	950.000,00	125.647,57	
1.2.1.0.29.09	11 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	1.404,86	702,43	2.107,29	0,00	0,00	2.107,29
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.404,86	702,43	2.107,29	0,00	0,00	2.107,29
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	844.630,81	40.692,25	885.323,06	840.000,00	0,00	45.323,06
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	844.630,81	40.692,25	885.323,06	840.000,00	0,00	45.323,06
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	844.630,81	40.692,25	885.323,06	840.000,00	0,00	45.323,06
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	844.630,81	40.692,25	885.323,06	840.000,00	0,00	45.323,06
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	844.630,81	40.692,25	885.323,06	840.000,00	0,00	45.323,06
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	1.500.576,26	2.032,36	1.502.608,62	2.311.000,00	808.391,38	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	957.510,97	2.032,36	959.543,33	2.311.000,00	1.351.456,67	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	957.510,97	2.032,36	959.543,33	2.311.000,00	1.351.456,67	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	957.510,97	2.032,36	959.543,33	2.311.000,00	1.351.456,67	0,00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	651.727,84	1.383,29	653.111,13	1.262.000,00	608.888,87	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	651.727,84	1.383,29	653.111,13	1.262.000,00	608.888,87	0,00
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	305.783,13	649,07	306.432,20	592.000,00	285.567,80	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	305.783,13	649,07	306.432,20	592.000,00	285.567,80	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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

Analtico

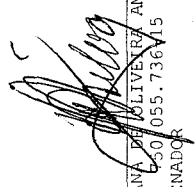
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	406.767,17	0,00	406.767,17	0,00	0,00	406.767,17
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	406.767,17	0,00	406.767,17	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	406.767,17
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	406.767,17	0,00	406.767,17	0,00	0,00	406.767,17
90.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.513,41	-7.279,58	-24.792,99	0,00	24.792,99	0,00
93.0.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-17.513,41	-7.279,58	-24.792,99	0,00	24.792,99	0,00
93.1.0.0.00.00	Dedução RECEITAS CORRENTES	-17.513,41	-7.279,58	-24.792,99	0,00	24.792,99	0,00
93.1.3.0.00.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-17.513,41	-7.279,58	-24.792,99	0,00	24.792,99	0,00
93.1.3.2.0.00.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-17.513,41	-7.279,58	-24.792,99	0,00	24.792,99	0,00
93.1.3.2.8.00.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-17.513,41	-7.279,58	-24.792,99	0,00	24.792,99	0,00
93.1.3.2.8.10.00	10 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-17.513,41	-7.279,58	-24.792,99	0,00	24.792,99	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-17.513,41	-7.279,58	-24.792,99	0,00	24.792,99	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.085.863,60	103.786,27	3.189.649,87	4.131.000,00	1.531.897,23	590.547,10
7	7 I.R.R.F	11.142,27	2.775,97	13.918,24	0,00	0,00	13.918,24
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.685,00	468,50	5.153,50	0,00	0,00	5.153,50
101	101 Repasse Previdenciário Unidade Gestora	474.341,13	45.053,73	519.394,86	0,00	0,00	519.394,86
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	247,64	0,00	247,64	0,00	0,00	247,64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.859,15	184,02	2.043,17	0,00	0,00	2.043,17
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	33.343,10	3.842,39	37.185,49	0,00	0,00	37.185,49
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	110.500,64	11.795,82	122.296,46	0,00	0,00	122.296,46
24	24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	1.559,14	133,57	1.692,71	0,00	0,00	1.692,71
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	74.575,75	6.774,17	81.349,92	0,00	0,00	81.349,92
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	712.253,82	71.028,17	783.281,99	0,00	0,00	81.349,92


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

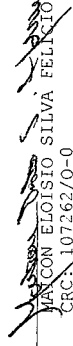
BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.798.117,42	174.814,44	3.972.931,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.199.993,15	6.889,99	4.199.993,15
CONTA MOVIMENTO	3.730.703,64	8.709.404,90	3.730.703,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	7.930.696,79	8.716.294,89	7.930.696,79
TOTAL GERAL:	11.728.814,21	8.891.109,33	11.903.628,65


ROSANA DE OLIVEIRA
CPF: 050.055.736/15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


VAN GON ELOISIO SILVA FELÍCIO GOMES
CRC: 107262/0-0
CONTADOR

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
03	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	280.440,89	3.051.563,53	568,00	3.491.744,65	1.391.255,35
03.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	280.440,89	3.051.563,53	568,00	3.491.744,65	1.391.255,35
03.01.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	280.440,89	3.051.563,53	568,00	3.491.744,65	1.391.255,35
04	Administracao	478.000,00		40.000,00	16.624,38	183.585,95	568,00	236.571,78	201.428,22
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	478.000,00		40.000,00	16.624,38	183.585,95	568,00	236.571,78	201.428,22
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	478.000,00		40.000,00	16.624,38	183.585,95	568,00	236.571,78	201.428,22
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL	20.000,00		10.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	9.740,00
4.4.90.52.00	731 Equipamento e Material Permanent	20.000,00		10.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	9.740,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	20.000,00		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	458.000,00		30.000,00	16.624,38	183.325,95	568,00	236.311,78	191.688,22
3.1.90.04.00	732 Contratação por Tempo Determinad	12.000,00		0,00	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	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	733 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoa	130.000,00		15.000,00	5.535,15	62.107,19	0,00	80.000,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun				5.535,15	62.107,19	0,00	80.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00		0,00	5.535,15	62.107,19	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.13.00	734 Obrigações Patronais	7.000,00		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		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		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		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		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		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		22.000,00	1.188,94	13.087,33	0,00	15.000,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.000,00		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	13.087,33	0,00	15.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00		0,00	1.188,94	13.087,33	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	20.000,00		28,00	28,00	1.748,66	28,00	1.748,66	18.251,34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				0,00	251,40	0,00	251,40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00		0,00	0,00	251,40	0,00	251,40	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente				28,00	1.002,00	28,00	1.002,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00		0,00	28,00	1.002,00	28,00	1.002,00	0,00
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		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				0,00	215,26	0,00	215,26	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00		0,00	0,00	215,26	0,00	215,26	0,00
3.3.90.33.00	739 Passagens e Despesas com Locomoç	6.000,00		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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pesso	90.000,00		15.000,00	3.659,72	30.826,28	330,00	52.427,68	22.572,32
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	0,00			937,00	10.307,00	0,00	11.244,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			937,00	10.307,00	0,00	11.244,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				2.392,72	19.359,28	0,00	40.023,68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			2.392,72	19.359,28	0,00	40.023,68	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				330,00	1.160,00	330,00	1.160,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			330,00	1.160,00	330,00	1.160,00	
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000,00			6.212,57	75.392,13	210,00	86.971,08	63.028,92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				0,00	600,00	0,00	600,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	600,00	0,00	600,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				3.637,87	43.727,22	0,00	46.540,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.637,87	43.727,22	0,00	46.540,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	12.870,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	12.870,00	0,00	14.040,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				0,00	120,00	0,00	120,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	120,00	0,00	120,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				71,25	666,12	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			71,25	666,12	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				78,41	782,66	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			78,41	782,66	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	1.767,65	0,00	2.200,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	1.767,65	0,00	2.200,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				0,00	3.711,50	0,00	3.711,50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	3.711,50	0,00	3.711,50	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	6.360,00	0,00	11.660,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	6.360,00	0,00	11.660,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				365,04	3.890,26	0,00	5.003,58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			365,04	3.890,26	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	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				210,00	210,00	210,00	210,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			210,00	210,00	210,00	210,00	
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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
09	Previdencia Social	3.905.000,00	40.000,00		263.816,51	2.867.977,58	0,00	3.255.172,87	689.827,13
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.905.000,00	40.000,00		263.816,51	2.867.977,58	0,00	3.255.172,87	689.827,13
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	3.905.000,00	40.000,00		263.816,51	2.867.977,58	0,00	3.255.172,87	689.827,13
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	130.000,00	40.000,00		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
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	4.671,52	0,00	4.671,52	35.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ	0,00			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	64.501,35	0,00	64.501,35	75.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.453.000,00			192.968,23	1.999.015,88	0,00	2.162.000,00	291.000,00
3.1.90.01.00	749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.100.000,00			172.684,00	1.797.379,91	0,00	1.900.000,00	200.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.2.100.000,00	2.100.000,00			0,00	1.797.379,91	0,00	1.900.000,00	2.100.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	750 Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00			172.684,00	1.797.379,91	0,00	1.900.000,00	90.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.000,00			0,00	201.294,20	0,00	260.000,00	350.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP	0,00			20.253,16	201.294,20	0,00	260.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	201.294,20	0,00	260.000,00	
3.1.90.05.00	751 Outros Benefícios Previd.Serv. o	3.000,00			31,07	341,77	0,00	2.000,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	341,77	0,00	2.000,00	3.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.	0,00			31,07	341,77	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	341,77	0,00	2.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	570.000,00			25.794,55	280.419,10	0,00	394.000,00	176.000,00
3.1.90.05.00	752 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			25.794,55	280.419,10	0,00	394.000,00	176.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	570.000,00			0,00	280.419,10	0,00	394.000,00	570.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00			25.794,55	280.419,10	0,00	394.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	280.419,10	0,00	394.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	752.000,00			45.053,73	519.369,73	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	428.613,46	0,00	500.000,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00			0,00	428.613,46	0,00	500.000,00	600.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0,00			36.770,84	428.613,46	0,00	500.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,00	428.613,46	0,00	500.000,00	
3.1.90.03.00	754 Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00			8.282,89	90.756,27	0,00	130.000,00	20.000,00

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
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	90.756,27	0,00	130.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.282,89	90.756,27	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 CONTINGENCIA 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	280.440,89	3.051.563,53	568,00	3.491.744,65	1.391.255,35
7	7 I.R.R.F		1,00		2.775,97	13.918,24	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		468,50	5.153,50	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		184,02	2.043,17	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		3.842,39	37.185,49	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		11.795,82	121.439,56	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		133,57	1.692,71	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		6.774,17	81.349,92	0,00	0,00	
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		0,00	247,64	0,00	0,00	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		1,00		0,00	4.340,89	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					25.974,44	267.371,12			

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 dez 2017 16:03

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------	---------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

TOTAL GERAL DA DESPESA:

306.415,33 3.318.934,65 568,00 3.491.744,65

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

7.059,64 7.059,64
8.577.634,36 8.577.634,36

SOMA DOS SALDOS:

8.584.694,00 8.584.694,00

TOTAL GERAL:

8.891.109,33 11.903.628,65 568,00

Despesas Correntes

280.440,89 3.051.303,53 568,00 3.491.484,65
4.363.000,00 40.000,00 30.000,00 881.515,35

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:

280.440,89 3.051.563,53 568,00 3.491.744,65
4.883.000,00 40.000,00 40.000,00 1.391.255,35


 ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
 CPF: 750.655.736-15
 ORDENADOR


 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 004.518.876-97
 TESOUREIRO


 VALCON ELOISIO SILVA FELÍCIO GOMES
 CRC: 107262/0-0
 CONTADOR