

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

130.661,77  
70.821,37  
1.081.266,15  
1.282.749,29  
0,00  
1.282.749,29

SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIO:  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
483.953,84  
14.648,26  
784.147,19  
1.282.749,29  
0,00  
1.282.749,29

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	6.529,60	425.827,80	435.901,75	-3.544,35
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.441,06	425.827,80	435.901,75	-3.632,99
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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.750,50	470.881,53	480.955,48	-3.323,45
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	309,14	245.201,50	229.866,41	15.644,23
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	309,14	245.201,50	229.866,41	15.644,23
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	13.444,26	13.444,26	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	13.444,26	13.444,26	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	309,14	258.645,76	243.310,67	15.644,23
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	7.059,64	729.527,29	724.266,15	12.320,78
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.342.810,12	25.232,95	357.000,00	3.011.043,07
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.342.810,12	25.232,95	357.000,00	3.011.043,07
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.342.810,12	25.232,95	357.000,00	3.011.043,07
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	5.234.824,24	29.386,95	0,00	5.264.211,19
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.234.824,24	29.386,95	0,00	5.264.211,19
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	5.234.824,24	29.386,95	0,00	5.264.211,19
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.577.634,36	54.619,90	357.000,00	8.275.254,26
TOTAL GERAL:		8.584.694,00	784.147,19	1.081.266,15	8.287.575,04

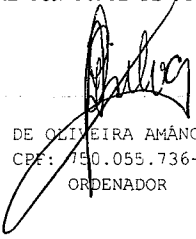
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.320,78
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.275.254,26
TOTAL DOS SALDOS:	8.287.575,04

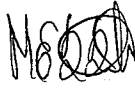
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	309,44	58.497,99	58.497,99	309,44

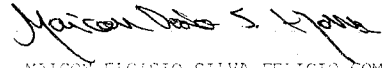
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.584.384,56	758.630,91	1.055.749,87	8.287.265,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.584.694,00	817.128,90	1.114.247,86	8.287.575,04



ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR



MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO



MAICON ELCÍSIO SILVA FELÍCIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
CONTADOR

BALANÇETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2017

Analtico

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	1.711.834,24	126.850,24	1.838.684,48	1.820.000,00	0,00	18.684,48
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	826.459,72	72.230,34	898.690,06	950.000,00	51.309,94	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	826.459,72	72.230,34	898.690,06	950.000,00	51.309,94	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	826.459,72	72.230,34	898.690,06	950.000,00	51.309,94	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	824.352,43	71.527,91	895.880,34	950.000,00	54.119,66	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	824.352,43	71.527,91	895.880,34	950.000,00	54.119,66	
1.2.1.0.29.09	11 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	2.107,29	702,43	2.809,72	0,00	0,00	2.809,72
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.107,29	702,43	2.809,72	0,00	0,00	2.809,72
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.323,06	54.619,90	939.942,96	840.000,00	0,00	99.942,96
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	885.323,06	54.619,90	939.942,96	840.000,00	0,00	99.942,96
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	885.323,06	54.619,90	939.942,96	840.000,00	0,00	99.942,96
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	885.323,06	54.619,90	939.942,96	840.000,00	0,00	99.942,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	885.323,06	54.619,90	939.942,96	840.000,00	0,00	99.942,96
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	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	1.502.608,62	3.811,53	1.506.420,15	2.311.000,00	804.579,85	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	959.543,33	3.811,53	963.354,86	2.311.000,00	1.347.645,14	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	959.543,33	3.811,53	963.354,86	2.311.000,00	1.347.645,14	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	959.543,33	3.811,53	963.354,86	2.311.000,00	1.347.645,14	0,00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	653.111,13	2.594,25	655.705,38	1.262.000,00	606.294,62	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	653.111,13	2.594,25	655.705,38	1.262.000,00	606.294,62	0,00
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	306.432,20	1.217,28	307.649,48	592.000,00	284.350,52	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	306.432,20	1.217,28	307.649,48	592.000,00	284.350,52	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

05 jan 2018 17:53  
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO 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
90.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-89.294,34	0,00	-89.294,34	0,00	0,00	89.294,34
93.0.0.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-24.792,99	0,00	-24.792,99	0,00	0,00	24.792,99
93.1.0.0.0.00.00	Dedução RECEITAS CORRENTES	-24.792,99	0,00	-24.792,99	0,00	0,00	24.792,99
93.1.3.0.0.00.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-24.792,99	0,00	-24.792,99	0,00	0,00	24.792,99
93.1.3.2.0.00.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-24.792,99	0,00	-24.792,99	0,00	0,00	24.792,99
93.1.3.2.8.00.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-24.792,99	0,00	-24.792,99	0,00	0,00	24.792,99
93.1.3.2.8.10.00	10 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-24.792,99	0,00	-24.792,99	0,00	0,00	24.792,99
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-24.792,99	0,00	-24.792,99	0,00	0,00	24.792,99
99.0.0.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-64.501,35	0,00	-64.501,35	0,00	0,00	64.501,35
99.7.0.0.0.00.00	Dedução RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	-64.501,35	0,00	-64.501,35	0,00	0,00	64.501,35
99.7.2.0.0.00.00	Dedução RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-64.501,35	0,00	-64.501,35	0,00	0,00	64.501,35
99.7.2.1.0.00.00	Dedução CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-64.501,35	0,00	-64.501,35	0,00	0,00	64.501,35
99.7.2.1.0.29.00	Dedução CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	-64.501,35	0,00	-64.501,35	0,00	0,00	64.501,35
99.7.2.1.0.29.01	12 Dedução Contrib. Pat. Servidor Ativo Civ	-64.501,35	0,00	-64.501,35	0,00	0,00	64.501,35
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-64.501,35	0,00	-64.501,35	0,00	0,00	64.501,35
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.125.148,52	130.661,77	3.255.810,29	4.131.000,00	1.521.059,14	645.869,43
7	7 I. R. R. F	13.918,24	3.576,83	17.495,07	0,00	0,00	17.495,07
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.153,50	234,25	5.387,75	0,00	0,00	5.387,75
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	519.394,86	45.053,73	564.448,59	0,00	0,00	564.448,59
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	247,64	0,00	247,64	0,00	0,00	247,64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.043,17	149,65	2.192,82	0,00	0,00	2.192,82
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	37.185,49	2.872,82	40.058,31	0,00	0,00	40.058,31
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	122.296,46	11.119,38	133.415,84	0,00	0,00	133.415,84
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.692,71	133,57	1.826,28	0,00	0,00	1.826,28
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	81.349,92	7.681,14	89.031,06	0,00	0,00	89.031,06
	2017 EMPENHADO A PAGAR DE 2017	0,00	-80.311,10	-80.311,10	0,00	0,00	80.311,10
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	783.281,99	-9.489,73	773.792,26	0,00	0,00	0,00

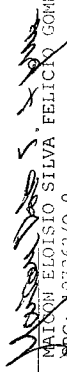
BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2017

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.908.430,51	121.172,04	4.029.602,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.199.993,15	7.059,64	4.199.993,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.730.703,64	8.577.634,36	3.730.703,64
SOMA DOS SALDOS:			
	7.930.696,79	8.584.694,00	7.930.696,79
TOTAL GERAL:	11.839.127,30	8.705.866,04	11.960.299,34

  
 ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA  
 CPF: 750.025.736-15  
 GERENADOR

  
 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
 CPF: 094.518.876-97  
 TESOUREIRO

  
 MATHEO ELOISIO SILVA FELICIANO GOMES  
 SRC: 97262/0-0  
 CONTADOR

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	73.000,00	483.953,84	3.471.016,02	92.464,32	3.519.707,62	1.363.292,38
03.01	IPSEMDI		4.883.000,00	73.000,00	483.953,84	3.471.016,02	92.464,32	3.519.707,62	1.363.292,38
03.01.01	IPSEMDI		4.883.000,00	73.000,00	483.953,84	3.471.016,02	92.464,32	3.519.707,62	1.363.292,38
04	Administracao		478.000,00	73.000,00	17.618,91	201.204,86	-31.729,05	204.842,73	200.157,27
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI		478.000,00	73.000,00	17.618,91	201.204,86	-31.729,05	204.842,73	200.157,27
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		478.000,00	73.000,00	17.618,91	201.204,86	-31.729,05	204.842,73	200.157,27
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	260,00	0,00	260,00	9.740,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		458.000,00	63.000,00	17.618,91	200.944,86	-31.729,05	204.582,73	190.417,27
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	48.000,00	11.070,30	73.177,49	-6.822,51	73.177,49	8.822,51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		130.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun		0,00	0,00	11.070,30	73.177,49	-6.822,51	73.177,49	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	11.070,30	73.177,49	-6.822,51	73.177,49	0,00
3.1.90.13.00	734 Obrigações Patronais		7.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	737 Obrigações Patronais RPPS		22.000,00	0,00	2.124,69	15.212,02	212,02	15.212,02	6.787,98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo		20.000,00	0,00	2.124,69	15.212,02	212,02	15.212,02	17.976,59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.000,00	0,00	274,75	2.023,41	274,75	2.023,41	20.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS NO MÊS	PACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
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		15.000,00	1.807,08	32.633,36	-19.794,32	32.633,36	42.366,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.000,00		15.000,00				0,00	75.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				937,00	11.244,00	0,00	11.244,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			937,00	11.244,00	0,00	11.244,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				870,08	20.229,36	-19.794,32	20.229,36	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			870,08	20.229,36	-19.794,32	20.229,36	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000,00			2.342,09	77.734,22	-5.598,99	81.372,09	68.627,91
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				0,00	43.727,22	825,09	47.365,09	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	43.727,22	825,09	47.365,09	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	14.040,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	14.040,00	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				52,50	718,62	-281,38	718,62	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			52,50	718,62	-281,38	718,62	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				83,24	865,90	-134,10	865,90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			83,24	865,90	-134,10	865,90	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	1.917,65	-282,35	1.917,65	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	1.917,65	-282,35	1.917,65	
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	6.890,00	-4.770,00	6.890,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	6.890,00	-4.770,00	6.890,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				355,65	4.245,91	-757,67	4.245,91	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			355,65	4.245,91	-757,67	4.245,91	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,70	1,42	-198,58	1,42	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,70	1,42	-198,58	1,42	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				0,00	210,00	0,00	210,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	210,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					0,00	164,36	0,00	164,36	

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
3.3.91.97.00	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	73.000,00		466.334,93	3.269.811,16	124.193,37	3.314.864,89	663.135,11
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.905.000,00	73.000,00		466.334,93	3.269.811,16	124.193,37	3.314.864,89	663.135,11
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.905.000,00	73.000,00		466.334,93	3.269.811,16	124.193,37	3.314.864,89	663.135,11
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	130.000,00	40.000,00		0,00	4.671,52	0,00	4.671,52	165.328,48
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	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ	0,00			0,00	4.671,52	0,00	4.671,52	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	4.671,52	0,00	4.671,52	0,00
3.3.91.93.00	748 Indenizações e Restituições	35.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	33.000,00		373.086,64	2.372.102,52	210.102,52	2.372.102,52	113.897,48
3.1.90.01.00	749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.100.000,00	33.000,00		335.414,70	2.132.794,61	232.794,61	2.132.794,61	205,39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.100.000,00	33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	0,00			335.414,70	2.132.794,61	232.794,61	2.132.794,61	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			335.414,70	2.132.794,61	232.794,61	2.132.794,61	0,00
3.1.90.03.00	750 Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00			37.640,87	238.935,07	-21.064,93	238.935,07	111.064,93
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	0,00			37.640,87	238.935,07	-21.064,93	238.935,07	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			37.640,87	238.935,07	-21.064,93	238.935,07	0,00
3.1.90.05.00	751 Outros Benefícios Previd.Serv. o	3.000,00			31,07	372,84	-1.627,16	372,84	2.627,16
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.	0,00			31,07	372,84	-1.627,16	372,84	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			31,07	372,84	-1.627,16	372,84	0,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFS.	570.000,00			48.194,56	328.613,66	-65.386,34	328.613,66	241.386,34
3.1.90.05.00	752 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			48.194,56	328.613,66	-65.386,34	328.613,66	241.386,34
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	0,00			48.194,56	328.613,66	-65.386,34	328.613,66	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			48.194,56	328.613,66	-65.386,34	328.613,66	0,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	752.000,00			45.053,73	564.423,46	-20.522,81	609.477,19	142.522,81
3.1.90.01.00	753 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	600.000,00			36.770,84	465.384,30	2.155,14	502.155,14	97.844,86
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	0,00			36.770,84	465.384,30	2.155,14	502.155,14	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36.770,84	465.384,30	2.155,14	502.155,14	0,00



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
3.1.90.03.00	754 Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00			8.282,89	99.039,16	-22.677,95	107.322,05	42.677,95
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	99.039,16	-22.677,95	107.322,05	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.282,89	99.039,16	-22.677,95	107.322,05	
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	73.000,00	73.000,00	483.953,84	3.471.016,02	92.464,32	3.519.707,62	1.363.292,38
7	7 I.R.R.F				3.576,83	17.495,07	0,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		3.576,83	17.495,07	0,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		234,25	5.387,75	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		149,65	2.192,82	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		2.872,82	40.058,31	0,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		0,00	121.439,56	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		133,57	1.826,28	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		133,57	1.826,28	0,00	0,00	0,00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		1,00		7.681,14	89.031,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					14.648,26	282.019,38			
2017	2017 EMPENHADO A PAGAR DE 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-80.311,10	-80.311,10	0,00	0,00	0,00

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

05 Jan 2018 17:54  
FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2017

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

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO 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:					498.602,10	3.753.035,40	92.464,32	3.519.707,62	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO  
APLICAÇÃO FINANCEIRA

12.320,78 12.320,78  
8.275.254,26 8.275.254,26

SOMA DOS SALDOS:

8.287.575,04 8.287.575,04

TOTAL GERAL:

8.786.177,14 12.040.610,44 92.464,32

Despesas Correntes

483.953,84 3.599.758,72 92.464,32 3.519.447,62  
4.363.000,00 73.000,00 63.000,00 853.552,38

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

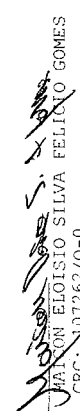
0,00 0,00 0,00 0,00  
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

483.953,84 3.600.018,72 92.464,32 3.519.707,62  
4.883.000,00 73.000,00 73.000,00 1.363.292,38

  
ROSANE DE OLIVEIRA ANANCIO SILVA  
CPF: 750.955.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
JACON ELOISIO SILVA FELICIANO GOMES  
CRC: 07262/0-0  
CONFADOR