

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	417.963,27	DESPESA	319.582,27
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	75.534,53	DESPESA EXTRA	25.479,42
RETIRADAS BANCARIAS	942.973,40	DEPOSITOS BANCARIO:	1.091.409,51
TOTAL:	1.436.471,20	TOTAL:	1.436.471,20
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.436.471,20	SOMA:	1.436.471,20

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	9.496,83	496.118,76	497.807,80	7.807,79
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.408,29	496.118,76	497.807,80	7.719,25
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	49.409,34	48.603,96	81.376,04	16.637,26
	1.00.00 Recursos Ordinários	49.409,34	48.603,96	81.376,04	16.637,26
	TOTAL DESTE BANCO:	58.906,17	544.722,72	579.183,84	24.445,05
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	51,52	122.460,26	122.460,26	51,52
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51,52	122.460,26	122.460,26	51,52
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
	TOTAL DESTE BANCO:	51,52	133.191,40	133.191,40	51,52
	TOTAL DESTA CONTA:	58.957,69	677.914,12	712.375,24	24.496,57
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.517.788,57	361.970,99	220.000,00	3.659.759,56
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.517.788,57	361.970,99	220.000,00	3.659.759,56
	TOTAL DESTE BANCO:	3.517.788,57	361.970,99	220.000,00	3.659.759,56
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	5.105.311,25	51.524,40	10.598,16	5.146.237,49
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.105.311,25	51.524,40	10.598,16	5.146.237,49
	TOTAL DESTE BANCO:	5.105.311,25	51.524,40	10.598,16	5.146.237,49
	TOTAL DESTA CONTA:	8.623.099,82	413.495,39	230.598,16	8.805.997,05
TOTAL GERAL:		8.682.057,51	1.091.409,51	942.973,40	8.830.493,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	24.496,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.805.997,05
TOTAL DOS SALDOS:	8.830.493,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

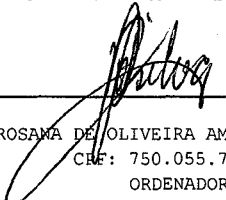
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	49.497,88	61.985,36	94.757,44	16.725,80

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

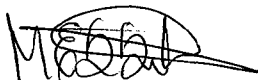
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2017

02 ago 2017 16:03
FOLHA: 2


1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.632.559,63	1.060.703,84	879.495,65	8.813.767,82
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.682.057,51	1.122.689,20	974.253,09	8.830.493,62



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: 107262/0-0
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2017

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		975.609,32	207.458,91	1.183.068,23	1.820.000,00	636.931,77	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		479.065,76	69.963,52	549.029,28	950.000,00	400.970,72	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		479.065,76	69.963,52	549.029,28	950.000,00	400.970,72	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		479.065,76	69.963,52	549.029,28	950.000,00	400.970,72	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		479.065,76	69.963,52	549.029,28	950.000,00	400.970,72	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		479.065,76	69.963,52	549.029,28	950.000,00	400.970,72	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		496.492,10	137.495,39	633.987,49	840.000,00	206.012,51	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		496.492,10	137.495,39	633.987,49	840.000,00	206.012,51	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		496.492,10	137.495,39	633.987,49	840.000,00	206.012,51	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		496.492,10	137.495,39	633.987,49	840.000,00	206.012,51	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		496.492,10	137.495,39	633.987,49	840.000,00	206.012,51	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	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		1.075.895,65	210.504,36	1.286.400,01	2.311.000,00	1.024.599,99	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		679.872,26	137.262,98	817.135,24	2.311.000,00	1.493.864,76	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		679.872,26	137.262,98	817.135,24	2.311.000,00	1.493.864,76	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		679.872,26	137.262,98	817.135,24	2.311.000,00	1.493.864,76	0,00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		462.753,69	93.427,81	556.181,50	1.262.000,00	705.818,50	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		462.753,69	93.427,81	556.181,50	1.262.000,00	705.818,50	0,00
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		217.118,57	43.835,17	260.953,74	592.000,00	331.046,26	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		217.118,57	43.835,17	260.953,74	592.000,00	331.046,26	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		396.023,39	73.241,38	469.264,77	0,00	469.264,77	0,00
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		99.219,40	18.259,79	117.479,19	0,00	117.479,19	0,00
7.9.1.4.00.00	Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições		99.219,40	18.259,79	117.479,19	0,00	117.479,19	0,00
7.9.1.4.99.00	8 Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.		99.219,40	18.259,79	117.479,19	0,00	117.479,19	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		99.219,40	18.259,79	117.479,19	0,00	117.479,19	0,00
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		296.803,99	54.981,59	351.785,58	0,00	351.785,58	0,00
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		296.803,99	54.981,59	351.785,58	0,00	351.785,58	0,00

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

02 ago 2017 16:09
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2017

Analtico

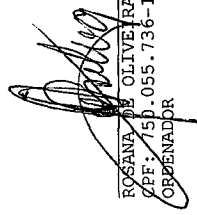
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIOR
7.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária out.		54.981,59	0,00	351.785,58
7.9.3.2.99.52	7 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.		54.981,59	0,00	351.785,58
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.981,59	0,00	351.785,58
90.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		0,00	0,00	0,00
93.1.3.2.8.10	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		417.963,27	2.455.752,70	4.131.000,00
			2.037.789,43		2.144.563,53
7	I.R.R.F		812,43	0,00	4.510,63
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		468,50	0,00	3.045,25
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		48.603,96	0,00	339.179,94
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF		0,00	0,00	247,64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		201,72	0,00	1.262,29
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		4.530,42	0,00	23.182,85
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		11.865,12	0,00	75.495,90
24	24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		161,50	0,00	1.130,50
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		8.890,88	0,00	48.993,02
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		75.534,49	497.048,02	


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


BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2017

Analfico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.459.302,92	493.497,80	2.952.800,72
SALDO DO MÉS ANTERIOR	4.199.993,15	58.957,69	4.199.993,15
CONTA MOVIMENTO	3.730.703,64	8.623.099,82	3.730.703,64
APLICACAO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	7.930.696,79	8.682.057,51	7.930.696,79
TOTAL GERAL:	10.389.999,71	9.175.555,31	10.883.497,51


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL
CPF: 59.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


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

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

02 ago 2017 16:10
FOLHA: 1

BALANCETE DA DESPESA
JULHO 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	319.582,27	1.903.701,13	5.327,52	3.480.041,16	1.402.958,84
03.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	319.582,27	1.903.701,13	5.327,52	3.480.041,16	1.402.958,84
03.01.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	319.582,27	1.903.701,13	5.327,52	3.480.041,16	1.402.958,84
04	Administracao	478.000,00		40.000,00	16.604,08	111.170,63	656,00	224.868,29	213.131,71
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTAFUTARI	478.000,00		40.000,00	16.604,08	111.170,63	656,00	224.868,29	213.131,71
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	478.000,00		40.000,00	16.604,08	111.170,63	656,00	224.868,29	213.131,71
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 Permantent	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	10.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	20.000,00		10.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00		10.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.000,00
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	458.000,00		30.000,00	16.604,08	110.910,63	656,00	224.608,29	203.391,71
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- Pesso	130.000,00		15.000,00	5.535,15	39.966,59	0,00	80.000,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.000,00		15.000,00	5.535,15	39.966,59	0,00	80.000,00	115.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	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
3.1.90.13.00	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	1.188,94	8.331,57	0,00	15.000,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.000,00		0,00	1.188,94	8.331,57	0,00	15.000,00	22.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.33.00	739 Passagens e Despesas com Locomoç	6.000,00		0,00	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	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- Pessoa	90.000,00	15.000,00	3.329,72	17.870,04	0,00	51.267,68	23.732,32	75.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	0,00	937,00	6.559,00	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	937,00	6.559,00	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	2.392,72	11.311,04	0,00	40.023,68	40.023,68	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	2.392,72	11.311,04	0,00	40.023,68	40.023,68	0,00
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000,00	0,00	6.480,27	43.083,90	586,00	76.682,08	73.317,92	150.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.637,87	24.875,74	0,00	46.540,00	46.540,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	3.637,87	24.875,74	0,00	46.540,00	46.540,00	0,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0,00	0,00	1.170,00	8.190,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	1.170,00	8.190,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	39,54	460,67	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	39,54	460,67	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	72,37	453,87	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	72,37	453,87	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	150,00	1.102,65	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	150,00	1.102,65	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad	0,00	0,00	530,00	4.240,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	530,00	4.240,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	294,49	2.362,12	0,00	5.003,58	5.003,58	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	294,49	2.362,12	0,00	5.003,58	5.003,58	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	200,00	200,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	586,00	686,00	586,00	686,00	686,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	586,00	686,00	586,00	686,00	686,00	0,00
3.3.90.47.00	742 Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	0,00	164,36	0,00	164,36	164,36	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00	0,00	0,00	164,36	0,00	164,36	164,36	0,00
3.3.91.97.00	743 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	3.905.000,00	40.000,00	302.978,19	1.792.530,50	4.671,52	3.255.172,87	689.827,13	1.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESFATUARI	3.905.000,00	40.000,00	302.978,19	1.792.530,50	4.671,52	3.255.172,87	689.827,13	1.000,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	3.905.000,00	40.000,00	302.978,19	1.792.530,50	4.671,52	3.255.172,87	689.827,13	1.000,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	130.000,00	40.000,00	4.671,52	69.172,87	4.671,52	69.172,87	100.827,13	15.000,00
3.3.20.01.00	744 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	745 Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.91.00	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			4.671,52	4.671,52	4.671,52	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	4.671,52	4.671,52	4.671,52	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			4.671,52	4.671,52	4.671,52	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
		0,00			0,00	64.501,35	0,00	64.501,35	
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO 2.453.000,00				181.123,44	1.234.072,19	0,00	2.162.000,00	291.000,00
3.1.90.01.00	749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Pensões do RPPS e do Militar	2.100.000,00			163.963,89	1.109.399,03	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	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				163.963,89	1.109.399,03	0,00	1.900.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			163.963,89	1.109.399,03	0,00	1.900.000,00	
3.1.90.03.00	750 Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00			17.128,48	124.455,67	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				17.128,48	124.455,67	0,00	260.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			17.128,48	124.455,67	0,00	260.000,00	
3.1.90.05.00	751 Outros Benefícios Previd.Serv. o	3.000,00			31,07	217,49	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	217,49	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			31,07	217,49	0,00	2.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	570.000,00			34.764,19	165.503,99	0,00	394.000,00	176.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. o	570.000,00			34.764,19	165.503,99	0,00	394.000,00	176.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			34.764,19	165.503,99	0,00	394.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	752.000,00			82.419,04	323.781,45	0,00	630.000,00	122.000,00
3.1.90.01.00	753 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Recursos Ordinários	600.000,00			67.816,14	268.119,62	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				67.816,14	268.119,62	0,00	500.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			67.816,14	268.119,62	0,00	500.000,00	
3.1.90.03.00	754 Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00			14.602,90	55.661,83	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.				14.602,90	55.661,83	0,00	130.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			14.602,90	55.661,83	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				0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPEÑOS NO MÊS	EMPEÑOS 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	319.582,27	1.903.701,13	5.327,52	3.480.041,16	1.402.958,84
7	I.R.R.F				812,43	4.510,63	0,00	0,00	0,00
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		812,43	4.510,63	0,00	0,00	0,00
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		468,50	3.045,25	0,00	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		201,72	1.262,29	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		3.751,82	22.404,25	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		3.751,82	22.404,25	0,00	0,00	0,00
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		11.192,57	63.368,29	0,00	0,00	0,00
128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		11.192,57	63.368,29	0,00	0,00	0,00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		1,00		161,50	1.130,50	0,00	0,00	0,00
			1,00		161,50	1.130,50	0,00	0,00	0,00
			1,00		8.890,88	48.993,02	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
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					25.479,42	149.302,76			


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

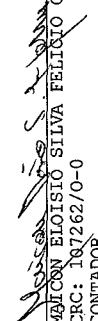
BALANCETE DA DESPESA
 JULHO DE 2017

02 ago 2017 16:10
 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:					345.061,69	2.053.003,89	5.327,52	3.480.041,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
SOMA DOS SALDOS:									
TOTAL GERAL:					9.175.555,31	10.883.497,51	5.327,52		
Despesas Correntes					319.582,27	1.903.441,13	5.327,52	3.479.781,16	
					4.363.000,00	40.000,00	30.000,00	893.218,84	
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:					319.582,27	1.903.701,13	5.327,52	3.480.041,16	
					4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	1.402.958,84	


 ROSANA DA OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
 CPF: 750.055.736-15
 ORDENADOR


 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 004.518.876-97
 TESOUREIRO


 MATCON ELOISIO SILVA FELÍCIO G
 CRC: 107262/O-0
 CONTADOR