

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MAIO DE 2017

01 jun 2017 17:17  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	330.574,95	DESPESA	390.489,13
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	74.404,97	DESPESA EXTRA	34.638,85
RETIRADAS BANCARIAS	959.749,05	DEPOSITOS BANCARIO	939.600,99
TOTAL:	1.364.728,97	TOTAL:	1.364.728,97
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.364.728,97	SOMA:	1.364.728,97

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	10.016,95	484.460,06	488.484,89	5.992,12
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.928,41	484.460,06	488.484,89	5.903,58
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	49.409,34	49.188,44	98.376,88	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	49.409,34	49.188,44	98.376,88	220,90
	TOTAL DESTE BANCO:	59.426,29	533.648,50	586.861,77	6.213,02
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	2.329,31	121.976,07	124.253,51	51,87
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.329,31	121.976,07	124.253,51	51,87
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	21.462,28	21.462,28	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	21.462,28	21.462,28	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	2.329,31	143.438,35	145.715,79	51,87
	TOTAL DESTA CONTA:	61.755,60	677.086,85	732.577,56	6.264,89
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.429.546,04	217.645,92	207.000,00	3.440.191,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.429.546,04	217.645,92	207.000,00	3.440.191,96
	TOTAL DESTE BANCO:	3.429.546,04	217.645,92	207.000,00	3.440.191,96
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	5.037.238,00	44.868,22	20.171,49	5.061.934,73
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.037.238,00	44.868,22	20.171,49	5.061.934,73
	TOTAL DESTE BANCO:	5.037.238,00	44.868,22	20.171,49	5.061.934,73
	TOTAL DESTA CONTA:	8.466.784,04	262.514,14	227.171,49	8.502.126,69
TOTAL GERAL:		8.528.539,64	939.600,99	959.749,05	8.508.391,58

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.264,89
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.502.126,69
TOTAL DOS SALDOS:	8.508.391,58

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

VONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	.00.00 - Recursos Ordinários	49.497,88	73.865,24	123.053,68	309,44

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MAIO DE 2017

01 jun 2017 17:17  
FOLHA: 2

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.479.041,76	894.553,03	865.512,65	8.508.082,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.528.539,64	968.418,27	988.566,33	8.508.391,58

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

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

BALANÇETE DA RECEITA  
MAIO DE 2017

01 Jun 2017 17:18  
FOLHA: 1

Analfico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAI
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		708.250,28	131.604,52	839.854,80	1.820.000,00	980.145,20	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		335.837,16	71.447,21	407.284,37	950.000,00	542.715,63	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		335.837,16	71.447,21	407.284,37	950.000,00	542.715,63	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		335.837,16	71.447,21	407.284,37	950.000,00	542.715,63	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		335.837,16	71.447,21	407.284,37	950.000,00	542.715,63	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		335.837,16	71.447,21	407.284,37	950.000,00	542.715,63	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		372.361,66	60.157,31	432.518,97	840.000,00	407.481,03	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		372.361,66	60.157,31	432.518,97	840.000,00	407.481,03	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		372.361,66	60.157,31	432.518,97	840.000,00	407.481,03	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		372.361,66	60.157,31	432.518,97	840.000,00	407.481,03	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		372.361,66	60.157,31	432.518,97	840.000,00	407.481,03	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		655.548,14	209.613,60	865.161,74	2.311.000,00	1.445.838,26	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		404.296,55	137.665,40	541.961,95	2.311.000,00	1.769.038,05	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		404.296,55	137.665,40	541.961,95	2.311.000,00	1.769.038,05	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		404.296,55	137.665,40	541.961,95	2.311.000,00	1.769.038,05	0,00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		275.183,73	93.701,66	368.885,39	1.262.000,00	893.114,61	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		275.183,73	93.701,66	368.885,39	1.262.000,00	893.114,61	0,00
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		129.112,82	43.963,74	173.076,56	592.000,00	418.923,44	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		129.112,82	43.963,74	173.076,56	592.000,00	418.923,44	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		251.251,59	71.948,20	323.199,79	0,00	0,00	323.199,79
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		63.579,26	17.798,13	81.377,39	0,00	0,00	81.377,39
7.9.1.4.00.00	Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições		63.579,26	17.798,13	81.377,39	0,00	0,00	81.377,39
7.9.1.4.99.00	8 Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.		63.579,26	17.798,13	81.377,39	0,00	0,00	81.377,39
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		63.579,26	17.798,13	81.377,39	0,00	0,00	81.377,39
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		187.672,33	54.150,07	241.822,40	0,00	0,00	241.822,40
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		187.672,33	54.150,07	241.822,40	0,00	0,00	241.822,40

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2017

01 jun 2017 17:18  
FOLHA: 2

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR
7.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária out.		187.672,33	0,00	241.822,40
7.9.3.2.99.52	7 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.		187.672,33	0,00	241.822,40
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		187.672,33	0,00	241.822,40
90.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.072,37	0,00	13.715,54
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		-3.072,37	0,00	13.715,54
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		-3.072,37	0,00	13.715,54
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		-3.072,37	0,00	13.715,54
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-3.072,37	0,00	13.715,54
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		-3.072,37	0,00	13.715,54
93.1.3.2.8.10	10 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		-3.072,37	0,00	13.715,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.072,37	0,00	13.715,54
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.360.726,05	4.131.000,00	2.762.950,25
7	7 I.R.R.F		2.146,64	0,00	2.922,42
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.639,75	0,00	2.342,50
101	101 Repasse Previdenciário Unidade Gestora		192.199,10	0,00	241.387,54
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		247,64	0,00	247,64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		682,75	0,00	865,61
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		11.475,44	0,00	15.949,81
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		41.360,35	0,00	53.032,62
24	24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		646,00	0,00	807,50
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		24.686,67	0,00	31.933,67
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		275.084,34	0,00	349.489,31

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2017

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.635.810,39	404.979,92	2.040.790,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR	61.755,60	-55.490,71	6.264,89
CONTA MOVIMENTO	8.466.784,04	35.342,65	8.502.126,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.528.539,64	-20.148,06	8.508.391,58
TOTAL GERAL:	10.164.350,03	384.831,86	10.549.181,89

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

MAYCON ELOISIO SILVA FELICIO G  
CRC: 10826270-0  
CONTADOR

ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

01 jun 2017 17:21

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	FACTOS NO MES	FACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	390.489,13	1.351.509,76	65.054,75	3.474.663,64	1.408.336,36
03.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	390.489,13	1.351.509,76	65.054,75	3.474.663,64	1.408.336,36
03.01.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	390.489,13	1.351.509,76	65.054,75	3.474.663,64	1.408.336,36
04	Administracao	478.000,00			18.617,47	79.381,12	553,40	224.162,29	213.837,71
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	478.000,00			18.617,47	79.381,12	553,40	224.162,29	213.837,71
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	478.000,00			18.617,47	79.381,12	553,40	224.162,29	213.837,71
04.122.0590.1264	AQUIÇÃO 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	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	458.000,00			18.617,47	79.121,12	553,40	223.902,29	204.097,71
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	28.896,29	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	28.896,29	0,00	80.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
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	5.953,69	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	5.953,69	0,00	15.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	20.000,00			453,40	1.374,17	453,40	1.374,17	18.625,83
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				71,38	238,15	71,38	238,15	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente				71,38	238,15	71,38	238,15	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				240,00	924,00	240,00	924,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				70,00	140,00	70,00	140,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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			72,02	72,02	72,02	72,02	0,00
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  
MAIO DE 2017

01 Jun 2017 17:21  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pesso	90.000,00		15.000,00	2.024,60	12.080,68	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	4.685,00	0,00	11.244,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			937,00	4.685,00	0,00	11.244,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				1.087,60	7.395,68	0,00	40.023,68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.087,60	7.395,68	0,00	40.023,68	
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000,00			9.415,38	30.651,93	100,00	76.096,08	73.903,92
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				7.040,00	17.600,00	0,00	46.540,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			7.040,00	17.600,00	0,00	46.540,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	5.850,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	5.850,00	0,00	14.040,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				59,59	369,47	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			59,59	369,47	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				72,37	305,20	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			72,37	305,20	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	802,65	0,00	2.200,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	802,65	0,00	2.200,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				0,00	712,50	0,00	712,50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	712,50	0,00	712,50	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	3.180,00	0,00	5.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	3.180,00	0,00	5.300,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				293,42	1.732,11	0,00	5.003,58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			293,42	1.732,11	0,00	5.003,58	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			100,00	100,00	100,00	100,00	
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
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	40.000,00		371.871,66	1.272.128,64	64.501,35	3.250.501,35	694.498,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.905.000,00	40.000,00		371.871,66	1.272.128,64	64.501,35	3.250.501,35	694.498,65
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	3.905.000,00	40.000,00		371.871,66	1.272.128,64	64.501,35	3.250.501,35	694.498,65
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	130.000,00	40.000,00		64.501,35	64.501,35	64.501,35	64.501,35	105.498,65
3.3.20.01.00	744 Apos.RPPS Res.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  
MAIO DE 2017

01 Jun 2017 17:27  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.91.00	746 Sentenças Judiciais	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.93.00	747 Indenizações e Restituições	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.91.93.00	748 Indenizações e Restituições	35.000,00	40.000,00		64.501,35	64.501,35	64.501,35	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			64.501,35	64.501,35	64.501,35	64.501,35	291.000,00
3.1.90.01.00	749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.100.000,00			181.152,48	873.121,49	0,00	2.162.000,00	200.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.100.000,00			163.651,36	782.408,25	0,00	1.900.000,00	2.100.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	350.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.000,00			163.651,36	782.408,25	0,00	1.900.000,00	2.100.000,00
3.1.90.03.00	750 Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00			17.470,05	90.557,89	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	0,00			17.470,05	90.557,89	0,00	260.000,00	90.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			17.470,05	90.557,89	0,00	260.000,00	90.000,00
3.1.90.05.00	751 Outros Benefícios Previd.Serv. o	3.000,00			31,07	155,35	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.	0,00			31,07	155,35	0,00	2.000,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			31,07	155,35	0,00	2.000,00	3.000,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	570.000,00			27.840,95	93.143,39	0,00	394.000,00	176.000,00
3.1.90.05.00	752 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			27.840,95	93.143,39	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	0,00			27.840,95	93.143,39	0,00	394.000,00	176.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			27.840,95	93.143,39	0,00	394.000,00	176.000,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	752.000,00			98.376,88	241.362,41	0,00	630.000,00	122.000,00
3.1.90.01.00	753 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	600.000,00			81.811,10	200.303,48	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	0,00			81.811,10	200.303,48	0,00	500.000,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			81.811,10	200.303,48	0,00	500.000,00	100.000,00
3.1.90.03.00	754 Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00			16.565,78	41.058,93	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.	0,00			16.565,78	41.058,93	0,00	130.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			16.565,78	41.058,93	0,00	130.000,00	20.000,00
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



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

01 jun 2017 17:21  
FOLHA: 4


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
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	390.489,13	1.351.509,76	65.054,75	3.474.653,64	1.408.336,39
7	I.R.R.F				779,81	2.922,42	0,00	0,00	0,00
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		779,81	2.922,42	0,00	0,00	0,00
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		702,75	2.342,50	0,00	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		168,43	865,61	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		4.474,37	15.949,81	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		4.474,37	15.949,81	0,00	0,00	0,00
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		21.360,31	52.175,72	0,00	0,00	0,00
128	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1,00		21.360,31	52.175,72	0,00	0,00	0,00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		1,00		0,00	247,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					34.638,85	111.585,76			


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

BALANCETE DA DESPESA  
 MAIO DE 2017

01 Jun 2017 17:25  
 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:					425.127,98	1.463.095,52	65.054,75	3.474.663,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					61.755,60	-55.490,71	6.264,89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.466.784,04	35.342,65	8.502.126,69		
SOMA DOS SALDOS:					8.528.539,64	-20.148,06	8.508.391,58		
TOTAL GERAL:					8.953.667,62	1.442.947,46	8.573.446,33		
Despesas Correntes					390.489,13	1.351.249,76	65.054,75	3.474.403,64	
					4.363.000,00	40.000,00	30.000,00	898.596,36	
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:					390.489,13	1.351.509,76	65.054,75	3.474.663,64	
					4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	1.408.336,36	

  
 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
 CPF: 004.518.876-97  
 TESOUREIRO

  
 MARCOS ELOISIO SILVA FELICIO  
 CRC: 1N262/0-0  
 CONTADOR

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

01 jun 2017 17:21  
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:			425.127,98	1.463.095,52	65.054,75	3.474.663,64			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO			61.755,60	-55.490,71	6.264,89				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.466.784,04	35.342,65	8.502.126,69				
SOMA DOS SALDOS:			8.528.539,64	-20.148,06	8.508.391,58				
TOTAL GERAL:			8.953.667,62	1.442.947,46	8.573.446,33				
Despesas Correntes			390.489,13	1.351.249,76	65.054,75	3.474.403,64			
			4.363.000,00	40.000,00	30.000,00	898.596,36			
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:			390.489,13	1.351.509,76	65.054,75	3.474.663,64			
			4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	1.408.336,36			

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

MALCON ELOÍCIO SILVA FELICIANO G  
CRC: 1N/262/0-0  
CONTADOR