

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	346.488,43	DESPESA	232.609,10
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	72.024,18	DESPESA EXTRA	12.237,58
RETIRATIVAS BANCARIAS	1.378.886,21	DEPOSITOS BANCARIO	1.552.552,14
TOTAL:	1.797.398,82	TOTAL:	1.797.398,82
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.797.398,82	SOMA:	1.797.398,82

BANCOS

CD AGENCIA	CONTA / DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
001	266.6 6013.6 BAN. BRASIL-MOV	5.992,12	772.836,82	769.332,11	9.496,83
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPES Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.903,58	772.836,82	769.332,11	9.408,29
004	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	49.188,44	0,00	49.409,34
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	49.188,44	0,00	49.409,34
	TOTAL DESTA CONTA:	6.213,02	822.025,26	769.332,11	58.906,17
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
003	1043.4 139.0 C.E.F. - MOV	51,87	114.553,75	114.554,10	51,52
	1.03.00 Cont. RPES Patronal Servidor. Comp. Fin.	51,87	114.553,75	114.554,10	51,52
	TOTAL DESTA CONTA:	51,87	114.553,75	114.554,10	51,52
	TOTAL DESTA CONTA:	6.264,89	936.579,01	883.886,21	58.957,69
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
001	266.6 6013.6 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.440.191,96	572.596,61	495.000,00	3.517.788,57
	1.03.00 Cont. RPES Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.440.191,96	572.596,61	495.000,00	3.517.788,57
	TOTAL DESTA CONTA:	3.440.191,96	572.596,61	495.000,00	3.517.788,57
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
003	1043.4 139.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	5.061.934,73	43.376,52	0,00	5.105.311,25
	1.03.00 Cont. RPES Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.061.934,73	43.376,52	0,00	5.105.311,25
	TOTAL DESTA CONTA:	5.061.934,73	43.376,52	0,00	5.105.311,25
	TOTAL DESTA CONTA:	8.502.126,69	615.973,13	495.000,00	8.623.099,82
TOTAL GERAL:		8.508.391,58	1.552.552,14	1.378.886,21	8.682.057,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

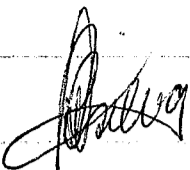
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	58.957,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.623.099,82
TOTAL DOS SALDOS:	8.682.057,51

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	49.188,44	0,00	49.497,88
1.03.00	- Cont. RPES Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.508.082,14	1.530.877,92	1.406.400,43	8.632.559,63
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.508.391,58	1.580.066,36	1.406.400,43	8.682.057,51

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

03 jul 2017 16:49  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
JUNHO DE 2017



ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.959.736-15  
ORDENADOR



MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO



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

BALANÇETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2017

Analtico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIO
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		839.854,80	135.754,52	975.609,32	1.820.000,00	844.390,68	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		407.284,37	71.781,39	479.065,76	950.000,00	470.934,24	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		407.284,37	71.781,39	479.065,76	950.000,00	470.934,24	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		407.284,37	71.781,39	479.065,76	950.000,00	470.934,24	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		407.284,37	71.781,39	479.065,76	950.000,00	470.934,24	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		407.284,37	71.781,39	479.065,76	950.000,00	470.934,24	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		432.518,97	63.973,13	496.492,10	840.000,00	343.507,90	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		432.518,97	63.973,13	496.492,10	840.000,00	343.507,90	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		432.518,97	63.973,13	496.492,10	840.000,00	343.507,90	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		432.518,97	63.973,13	496.492,10	840.000,00	343.507,90	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		432.518,97	63.973,13	496.492,10	840.000,00	343.507,90	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		865.161,74	210.733,91	1.075.895,65	2.311.000,00	1.235.104,35	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		541.961,95	137.910,31	679.872,26	2.311.000,00	1.631.127,74	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		541.961,95	137.910,31	679.872,26	2.311.000,00	1.631.127,74	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		541.961,95	137.910,31	679.872,26	2.311.000,00	1.631.127,74	0,00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		368.885,39	93.868,30	462.753,69	1.262.000,00	799.246,31	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		368.885,39	93.868,30	462.753,69	1.262.000,00	799.246,31	0,00
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		173.076,56	44.042,01	217.118,57	592.000,00	374.881,43	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		173.076,56	44.042,01	217.118,57	592.000,00	374.881,43	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		323.199,79	72.823,60	396.023,39	0,00	396.023,39	0,00
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		81.377,39	17.842,01	99.219,40	0,00	99.219,40	0,00
7.9.1.4.00.00	Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições		81.377,39	17.842,01	99.219,40	0,00	99.219,40	0,00
7.9.1.4.99.00	8 Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.		81.377,39	17.842,01	99.219,40	0,00	99.219,40	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		81.377,39	17.842,01	99.219,40	0,00	99.219,40	0,00
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		241.822,40	54.981,59	296.803,99	0,00	296.803,99	0,00
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		241.822,40	54.981,59	296.803,99	0,00	296.803,99	0,00

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2017


Análítico


CODIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
7.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	241.822,40	54.981,59	296.803,99	0,00	0,00	296.803,99	296.803,99
7.9.3.2.99.52	7 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	241.822,40	54.981,59	296.803,99	0,00	0,00	296.803,99	296.803,99
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	241.822,40	54.981,59	296.803,99	0,00	0,00	296.803,99	296.803,99
90.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.715,54	0,00	-13.715,54	0,00	0,00	13.715,54	0,00
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-13.715,54	0,00	-13.715,54	0,00	0,00	13.715,54	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES	-13.715,54	0,00	-13.715,54	0,00	0,00	13.715,54	0,00
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-13.715,54	0,00	-13.715,54	0,00	0,00	13.715,54	0,00
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-13.715,54	0,00	-13.715,54	0,00	0,00	13.715,54	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-13.715,54	0,00	-13.715,54	0,00	0,00	13.715,54	0,00
93.1.3.2.8.10	10 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-13.715,54	0,00	-13.715,54	0,00	0,00	13.715,54	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-13.715,54	0,00	-13.715,54	0,00	0,00	13.715,54	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.691.301,00	346.488,43	2.037.789,43	4.131.000,00	2.489.285,42	396.074,85	
7	7 I.R.R.F	2.922,42	775,78	3.698,20	0,00	0,00	3.698,20	3.698,20
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.342,50	234,25	2.576,75	0,00	0,00	2.576,75	2.576,75
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	241.387,54	49.188,44	290.575,98	0,00	0,00	290.575,98	290.575,98
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	247,64	0,00	247,64	0,00	0,00	247,64	247,64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	865,61	194,96	1.060,57	0,00	0,00	1.060,57	1.060,57
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.949,81	2.702,62	18.652,43	0,00	0,00	18.652,43	18.652,43
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	53.032,62	10.598,16	63.630,78	0,00	0,00	63.630,78	63.630,78
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	807,50	161,50	969,00	0,00	0,00	969,00	969,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	31.933,67	8.168,47	40.102,14	0,00	0,00	40.102,14	40.102,14
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	349.489,31	72.024,18	421.513,49				

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2017

		Analítico	
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.040.790,31	418.512,61	2.459.302,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.199.993,15	6.264,89	4.199.993,15
CONTA MOVIMENTO	3.730.703,64	8.502.126,69	3.730.703,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	7.930.696,79	8.508.391,58	7.930.696,79
TOTAL GERAL:	9.971.487,10	8.926.904,19	10.389.999,71

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL  
CPF: 750.075.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MARCOS ELOIÁRIO SILVA FELÍCIO G  
CRC: 177262/0-0  
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	REVENHOS	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	232.609,10	1.584.118,86	50,00	3.474.713,64	1.408.286,36
03.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	232.609,10	1.584.118,86	50,00	3.474.713,64	1.408.286,36
03.01.01	IPSEMDI	4.883.000,00	40.000,00	232.609,10	1.584.118,86	50,00	3.474.713,64	1.408.286,36
04	Administracao	478.000,00	40.000,00	15.185,43	94.566,55	50,00	224.212,29	213.787,71
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	478.000,00	40.000,00	15.185,43	94.566,55	50,00	224.212,29	213.787,71
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	478.000,00	40.000,00	15.185,43	94.566,55	50,00	224.212,29	213.787,71
04.122.0590.1264	AQUISICÃO 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	260,00	0,00	260,00	10.000,00
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	458.000,00	30.000,00	15.185,43	94.306,55	50,00	223.952,29	204.047,71
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- Pessoa	130.000,00	15.000,00	5.535,15	34.431,44	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	34.431,44	0,00	80.000,00	35.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	7.142,63	0,00	15.000,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.000,00	22.000,00	1.188,94	7.142,63	0,00	15.000,00	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	20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	738 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	50,00	1.424,17	50,00	1.424,17	18.575,83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00	20.000,00	50,00	1.424,17	50,00	1.424,17	18.575,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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

CODIGO DA DESPESA	FILIA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	REDUÇÕES	FACTOS NO MÊS	FACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	740 Outros Servicos Terceiros- Pessoa	90.000,00	15.000,00	2.459,64	14.540,32	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	0,00	0,00	937,00	5.622,00	0,00	11.244,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	937,00	5.622,00	0,00	11.244,00	0,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	1.522,64	8.918,32	0,00	40.023,68	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	1.522,64	8.918,32	0,00	40.023,68	0,00
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000,00	0,00	5.951,70	36.603,63	0,00	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	0,00	150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.637,87	21.237,87	0,00	46.540,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	3.637,87	21.237,87	0,00	46.540,00	0,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0,00	0,00	1.170,00	7.020,00	0,00	14.040,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	1.170,00	7.020,00	0,00	14.040,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	51,66	421,13	0,00	1.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	51,66	421,13	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	76,30	381,50	0,00	1.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	76,30	381,50	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	150,00	952,65	0,00	2.200,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	150,00	952,65	0,00	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	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dado	0,00	0,00	530,00	3.710,00	0,00	5.300,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	530,00	3.710,00	0,00	5.300,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	335,52	2.067,63	0,00	5.003,58	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	335,52	2.067,63	0,00	5.003,58	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	200,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.47.00	742 Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	0,00	164,36	0,00	164,36	5.835,64
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
3.3.91.97.00	743 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
09	Previdencia Social	3.905.000,00	40.000,00	217.423,67	1.489.552,31	0,00	3.250.501,35	694.498,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.905.000,00	40.000,00	217.423,67	1.489.552,31	0,00	3.250.501,35	694.498,65
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	3.905.000,00	40.000,00	217.423,67	1.489.552,31	0,00	3.250.501,35	694.498,65
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	130.000,00	40.000,00	0,00	64.501,35	0,00	64.501,35	105.498,65
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	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00

CODIGO DA DESPESA	SIGNA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	REPOSTOS 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		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			179.827,26	1.052.948,75	0,00	2.162.000,00	291.000,00
3.1.90.01.00	749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.100.000,00			163.026,89	945.435,14	0,00	1.900.000,00	200.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				163.026,89	945.435,14	0,00	1.900.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			163.026,89	945.435,14	0,00	1.900.000,00	0,00
3.1.90.03.00	750 Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00			16.769,30	107.327,19	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				16.769,30	107.327,19	0,00	260.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			16.769,30	107.327,19	0,00	260.000,00	0,00
3.1.90.05.00	751 Outros Benefícios Previd.Serv. o	3.000,00			31,07	186,42	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	186,42	0,00	2.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			31,07	186,42	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	570.000,00			37.596,41	130.739,80	0,00	394.000,00	176.000,00
3.1.90.05.00	752 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			37.596,41	130.739,80	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				37.596,41	130.739,80	0,00	394.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			37.596,41	130.739,80	0,00	394.000,00	0,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	752.000,00			0,00	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			0,00	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	200.303,48	0,00	500.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,00	200.303,48	0,00	500.000,00	0,00
3.1.90.03.00	754 Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00			0,00	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	41.058,93	0,00	130.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,00	41.058,93	0,00	130.000,00	0,00
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 Contingência	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



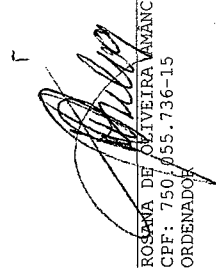
BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017

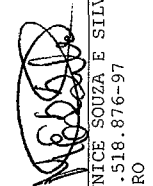
CODIGO DA DESPESA	FLHE ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A L A	CREDITOS	RELAÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACRUELAO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.03.00	Conf. REPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500.000,00	4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:									
7	I.R.R.F				775,78	3.698,20	0,00	0,00	0,00
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		775,78	3.698,20	0,00	0,00	0,00
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		234,25	2.576,75	0,00	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		194,96	1.060,57	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		2.702,62	18.652,43	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		0,00	52.175,72	0,00	0,00	0,00
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		161,50	969,00	0,00	0,00	0,00
128	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1,00		8.168,47	40.102,14	0,00	0,00	0,00
2016	RESTOS A PAGAR - 2016		1,00		0,00	247,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									
					12.237,58	123.823,34	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REBOLÇOS	FACTOS NO MÊS	PARTE ACUMULADA	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					244.846,69	1.707.942,50	50,00	3.474.713,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					58.957,69	58.957,69			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.623.099,82	8.623.099,82			
SOMA DOS SALDOS:					8.682.057,51	8.682.057,51			
TOTAL GERAL:					8.926.904,19	10.389.999,71	50,00		
Despesas Correntes					232.609,10	1.583.858,86	50,00	3.474.453,64	
					4.363.000,00	40.000,00	30.000,00	898.546,36	
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:					232.609,10	1.584.118,86	50,00	3.474.713,64	
					4.883.000,00	40.000,00	40.000,00	1.408.286,36	

  
ROSEANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MARCOS ELOISIO SILVA FELICIO G  
CRC: 1N726270-0  
CONTADOR