

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JUNHO DE 2016

FOLHA: 1

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

## CAIXA

## ENTRADAS

## SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	222.920,81	DESPESA	244.732,17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	67.399,29	DESPESA EXTRA	21.899,86
RETIRADAS BANCARIAS	671.909,80	DEPOSITOS BANCARIO:	695.597,87
TOTAL:	962.229,90	TOTAL:	962.229,90
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	962.229,90	SOMA:	962.229,90

## 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	10.598,33	324.770,76	325.985,72	9.383,37
1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.509,79	324.770,76	325.985,72	9.294,83
304 266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	195,77	46.004,61	46.004,61	195,77
1.00.00 Recursos Ordinários	195,77	46.004,61	46.004,61	195,77
TOTAL DESTA CONTA:	10.794,10	370.775,37	371.990,33	9.579,14
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
203 1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	0,00	96.961,06	96.960,65	0,41
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	96.961,06	96.960,65	0,41
305 1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	10.058,66	0,00	10.058,66
1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	10.058,66	0,00	10.058,66
TOTAL DESTA CONTA:	0,00	107.019,72	96.960,65	10.059,07
TOTAL DESTA CONTA:	10.794,10	477.795,09	468.950,98	19.638,21
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO				
Banco: 1 BANCO DO BRASIL				
301 266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.347.547,65	168.944,46	194.000,00	3.322.492,11
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.347.547,65	168.944,46	194.000,00	3.322.492,11
TOTAL DESTA CONTA:	3.347.547,65	168.944,46	194.000,00	3.322.492,11
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
303 1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.572.097,08	48.858,32	8.958,82	4.611.996,58
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.572.097,08	48.858,32	8.958,82	4.611.996,58
TOTAL DESTA CONTA:	4.572.097,08	48.858,32	8.958,82	4.611.996,58
TOTAL DESTA CONTA:	7.919.644,73	217.802,78	202.958,82	7.934.488,69
TOTAL GERAL:	7.930.438,83	695.597,87	671.909,80	7.954.126,90

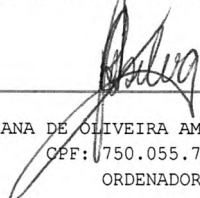
## DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.638,21
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	7.934.488,69
TOTAL DOS SALDOS:	7.954.126,90

## RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários	284,31	56.970,97	46.912,31	10.342,97

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.930.154,52	664.368,85	650.739,44	7.943.783,93
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.930.438,83	721.339,82	697.651,75	7.954.126,90



ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR



MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

Sn N

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/P  
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2016 Analítico	04 jul 2016 15:48 FOLHA: 1
--	--	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIO
1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		920.356,38	152.168,06	1.072.524,44	1.709.000,00	636.475,56	0,00
1.2.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		393.451,58	64.365,28	457.816,86	849.000,00	391.183,14	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		393.451,58	64.365,28	457.816,86	849.000,00	391.183,14	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		393.451,58	64.365,28	457.816,86	849.000,00	391.183,14	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		393.451,58	64.365,28	457.816,86	849.000,00	391.183,14	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	393.451,58	64.365,28	457.816,86	849.000,00	391.183,14	0,00
1.3.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		526.300,63	87.802,78	614.103,41	860.000,00	245.896,59	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		526.300,63	87.802,78	614.103,41	860.000,00	245.896,59	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		526.300,63	87.802,78	614.103,41	860.000,00	245.896,59	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		526.300,63	87.802,78	614.103,41	860.000,00	245.896,59	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	526.300,63	87.802,78	614.103,41	860.000,00	245.896,59	0,00
1.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		604,17	0,00	604,17	0,00	0,00	604,17
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		502,39	0,00	502,39	0,00	0,00	502,39
1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		502,39	0,00	502,39	0,00	0,00	502,39
1.9.1.2.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS		502,39	0,00	502,39	0,00	0,00	502,39
1.9.1.2.29.02	7 Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS		502,39	0,00	502,39	0,00	0,00	502,39
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	502,39	0,00	502,39	0,00	0,00	502,39
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101,78	0,00	101,78	0,00	0,00	101,78
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		101,78	0,00	101,78	0,00	0,00	101,78
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições		101,78	0,00	101,78	0,00	0,00	101,78
1.9.2.2.99.52	6 Outras Restituições		101,78	0,00	101,78	0,00	0,00	101,78
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00	101,78
7.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		284.191,10	70.752,75	354.943,85	1.945.000,00	1.590.056,15	0,00
7.2.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		284.191,10	70.752,75	354.943,85	1.945.000,00	1.590.056,15	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		284.191,10	70.752,75	354.943,85	1.945.000,00	1.590.056,15	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		284.191,10	70.752,75	354.943,85	1.945.000,00	1.590.056,15	0,00
7.2.1.0.29.01	3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		97.190,61	30.904,12	128.094,73	1.128.000,00	999.905,27	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	97.190,61	30.904,12	128.094,73	1.128.000,00	999.905,27	0,00
7.2.1.0.29.13	4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		3.152,15	599,58	3.751,73	529.000,00	525.248,27	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	3.152,15	599,58	3.751,73	529.000,00	525.248,27	0,00
7.2.1.0.29.15	5 Cont. Previd.Regime Pare. Débitos - RPPS		183.848,34	39.249,05	223.097,39	288.000,00	64.902,61	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	183.848,34	39.249,05	223.097,39	288.000,00	64.902,61	0,00
90.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.668,81	0,00	-8.668,81	0,00	8.668,81	0,00
93.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		-8.668,81	0,00	-8.668,81	0,00	8.668,81	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		-8.668,81	0,00	-8.668,81	0,00	8.668,81	0,00
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		-8.668,81	0,00	-8.668,81	0,00	8.668,81	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2016 Analítico	04 jul 2016 15:48 FOLHA: 2
--	--	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-8.668,81	0,00	-8.668,81	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-8.668,81	0,00	-8.668,81	0,00
93.1.3.2.8.10	8 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-8.668,81	0,00	-8.668,81	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-8.668,81	0,00	-8.668,81	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.195.878,67	222.920,81	1.418.799,48	3.654.000,00
					2.235.804,69
					604,17
7	7 I.R.R.F	1.250,54	356,96	1.607,50	1.607,50
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.975,85	220,00	2.195,85	2.195,85
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	213.371,59	46.004,61	259.376,20	259.376,20
127	127 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	800,00	200,00	1.000,00	1.000,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.587,15	196,96	1.784,11	1.784,11
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	17.650,25	3.214,91	20.865,16	20.865,16
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	45.814,98	9.203,61	55.018,59	55.018,59
24	24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	2.537,51	663,43	3.200,94	3.200,94
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	33.608,47	7.338,81	40.947,28	40.947,28
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	318.596,34	67.399,29	385.995,63	

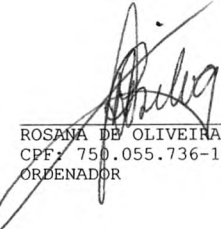
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

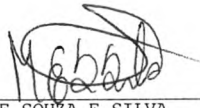
BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2016

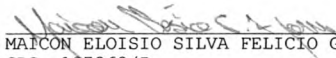
04 jul 2016 15:48  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.514.475,01	290.320,10	1.804.795,11
SALDO DO MÉS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.536,19	10.794,10	6.536,19
AP CONTA MOVIMENTO	7.625.164,12	7.919.644,73	7.625.164,12
SOMA DOS SALDOS:	7.631.700,31	7.930.438,83	7.631.700,31
TOTAL GERAL:	9.146.175,32	8.220.758,93	9.436.495,42

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MATCON ELOISIO SILVA FELICIO G  
CRC: 107262/P  
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2016

04 jul 2016 15:50  
FOLHA: 1

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		4.246.000,00	9.000,00	9.000,00	244.732,17	1.350.943,91	25.043,75	2.578.303,41	1.667.696,59
03.01	IPSEMDI		4.246.000,00	9.000,00	9.000,00	244.732,17	1.350.943,91	25.043,75	2.578.303,41	1.667.696,59
03.01.01	IPSEMDI		4.246.000,00	9.000,00	9.000,00	244.732,17	1.350.943,91	25.043,75	2.578.303,41	1.667.696,59
04	Administração		420.000,00	9.000,00	9.000,00	17.164,22	80.449,98	25.043,75	174.303,41	245.696,59
04.122	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARI		420.000,00	9.000,00	9.000,00	17.164,22	80.449,98	25.043,75	174.303,41	245.696,59
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		420.000,00	9.000,00	9.000,00	17.164,22	80.449,98	25.043,75	174.303,41	245.696,59
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL		15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	728 Equipamento e Material Permanent		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
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		405.000,00	9.000,00	9.000,00	17.164,22	80.449,98	25.043,75	174.303,41	230.696,59
3.1.90.04.00	729 Contratação por Tempo Determinad		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
3.1.90.05.00	730 Outros Benefícios Previd.Serv		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
3.1.90.11.00	731 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso		120.000,00			5.011,71	29.960,94	0,00	70.000,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun					5.011,71	29.960,94	0,00	70.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	0,00			5.011,71	29.960,94	0,00	70.000,00	
3.1.90.13.00	732 Obrigações Patronais		6.000,00	9.000,00		1.076,51	6.015,39	0,00	15.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	6.000,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto					732,71	4.094,28	0,00	10.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	0,00			732,71	4.094,28	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.99	Outras Obrigações					343,80	1.921,11	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	0,00			343,80	1.921,11	0,00	5.000,00	
3.1.90.16.00	733 Outras Despesas Variáveis -Pesso		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
3.1.90.94.00	734 Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	735 Obrigações Patronais RPPS		20.000,00			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	20.000,00
3.3.90.30.00	736 Material de Consumo		15.000,00			368,75	1.396,21	368,75	1.396,21	13.603,79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					55,00	55,00	55,00	55,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	0,00			55,00	55,00	55,00	55,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					56,53	163,77	56,53	163,77	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	0,00			56,53	163,77	56,53	163,77	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					189,00	908,20	189,00	908,20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	0,00			189,00	908,20	189,00	908,20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					68,22	254,84	68,22	254,84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin	0,00			68,22	254,84	68,22	254,84	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2016	04 jul 2016 15:50 FOLHA: 2
--	---------------------------------------	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		F I X A D A	CRÉDITOS	PAGTOS REDUÇÕES NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS SALDO ACUMUL. ATUAL	
3.3.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico				0,00	14,40	0,00	14,40	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		0,00	14,40	0,00	14,40	
3.3.90.33.00	737	Passagens e Despesas com Locomoç		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	738	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		80.000,00	9.000,00	2.872,68	16.035,96	35,00	22.621,08	48.378,92
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	80.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.3.90.36.14		Locação de Imóveis				880,00	5.280,00	0,00	10.560,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		880,00	5.280,00	0,00	10.560,00	
3.3.90.36.29		Serviços Pericias Médicas por				1.957,68	10.440,96	0,00	11.746,08	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		1.957,68	10.440,96	0,00	11.746,08	
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Fisica				35,00	315,00	35,00	315,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		35,00	315,00	35,00	315,00	
3.3.90.39.00	739	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		130.000,00		7.834,57	26.880,81	24.640,00	65.125,45	64.874,55
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.01		Assinaturas de Periódicos e				0,00	75,00	0,00	75,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		0,00	75,00	0,00	75,00	
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais				6.042,09	16.130,45	24.640,00	41.550,45	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		6.042,09	16.130,45	24.640,00	41.550,45	
3.3.90.39.11		Locação de Softwares				1.170,00	7.020,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		1.170,00	7.020,00	0,00	14.040,00	
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica				51,00	327,63	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		51,00	327,63	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30		Serviços de Água e Esgoto				42,08	272,83	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		42,08	272,83	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33		Serviços de Comunicação em Geral				182,18	932,18	0,00	2.100,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		182,18	932,18	0,00	2.100,00	
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações				347,22	1.962,72	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		347,22	1.962,72	0,00	5.000,00	
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	
3.3.90.39.71		Manut. Conservação Equip. Proc.				0,00	140,00	0,00	140,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		0,00	140,00	0,00	140,00	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa				0,00	20,00	0,00	20,00	
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	0,00		0,00	20,00	0,00	20,00	
3.3.90.47.00	740	Obrigações Tributárias e		5.000,00		0,00	160,67	0,00	160,67	4.839,33
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp.	Fin.	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	160,67	0,00	160,67	
3.3.91.97.00	741	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
		Previdência Social		3.326.000,00		227.567,95	1.270.493,93	0,00	2.404.000,00	922.000,00
		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARI		3.326.000,00		227.567,95	1.270.493,93	0,00	2.404.000,00	922.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2016

04 jul 2016 15:50  
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
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.326.000,00			227.567,95	1.270.493,93	0,00	2.404.000,00	922.000,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	114.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.3.20.01.00	742 Apos.RPPS Res .Rem. Reformas dos	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
3.3.20.03.00	743 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	744 Sentenças Judiciais	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	745 Indenizações e Restituições	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.91.93.00	746 Indenizações e Restituições	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.050.000,00			157.501,33	876.847,39	0,00	1.601.000,00	449.000,00
3.1.90.01.00	747 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.700.000,00			139.745,43	771.670,67	0,00	1.400.000,00	300.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. FinJ.700.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				139.745,43	771.670,67	0,00	1.400.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	0,00			139.745,43	771.670,67	0,00	1.400.000,00	
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	348.000,00			17.726,74	105.007,68	0,00	200.000,00	148.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	348.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				17.726,74	105.007,68	0,00	200.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	0,00			17.726,74	105.007,68	0,00	200.000,00	
3.1.90.05.00	749 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			29,16	169,04	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				29,16	169,04	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	0,00			29,16	169,04	0,00	1.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	570.000,00			34.625,85	144.834,18	0,00	253.000,00	317.000,00
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			34.625,85	144.834,18	0,00	253.000,00	317.000,00
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				34.625,85	144.834,18	0,00	253.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin	0,00			34.625,85	144.834,18	0,00	253.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	592.000,00			35.440,77	248.812,36	0,00	550.000,00	42.000,00
3.1.90.01.00	751 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	491.000,00			29.510,94	205.881,48	0,00	460.000,00	31.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	491.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				29.510,94	205.881,48	0,00	460.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			29.510,94	205.881,48	0,00	460.000,00	
3.1.90.03.00	752 Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00			5.929,83	42.930,88	0,00	90.000,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				5.929,83	42.930,88	0,00	90.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.929,83	42.930,88	0,00	90.000,00	
3.1.90.05.00	753 Outros Benefícios Previd.Serv. o	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

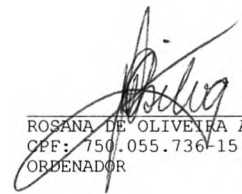
BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2016

04 jul 2016 15:50  
FOLHA: 4

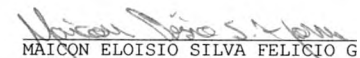
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
99		Reserva de Contingência	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.997.9999.0016		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	9.9.99.99.00	754 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:			4 246.000,00	9.000,00	9.000,00	244.732,17	1.350.943,91	25.043,75	2.578.303,41	1.667.696,59
7	7	I.R.R.F				356,96	1.607,50	0,00	0,00	
				1,00		356,96	1.607,50	0,00	0,00	
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA				395,17	2.371,02	0,00	0,00	
				1,00		395,17	2.371,02	0,00	0,00	
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				196,96	1.784,11	0,00	0,00	
				1,00		196,96	1.784,11	0,00	0,00	
21	21	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				3.214,91	20.865,16	0,00	0,00	
				1,00		3.214,91	20.865,16	0,00	0,00	
22	22	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				9.533,62	55.348,60	0,00	0,00	
				1,00		9.533,62	55.348,60	0,00	0,00	
24	24	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA				663,43	3.200,94	0,00	0,00	
				1,00		663,43	3.200,94	0,00	0,00	
25	25	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA				7.338,81	40.947,28	0,00	0,00	
				1,00		7.338,81	40.947,28	0,00	0,00	
127	127	DESCONTO ORDEM JUDICIAL				200,00	1.000,00	0,00	0,00	
				1,00		200,00	1.000,00	0,00	0,00	
2015	2015	RESTOS A PAGAR - 2015				0,00	4.300,00	0,00	0,00	
				1,00		0,00	4.300,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						21.899,86	131.424,61			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2016	04 jul 2016 15:50 FOLHA: 5
--	---------------------------------------	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	PAGTOS REDUÇÕES NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			266.632,03	1.482.368,52	25.043,75	2.578.303,41	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
CONTA MOVIMENTO			19.638,21	19.638,21			
AP CONTA MOVIMENTO			7.934.488,69	7.934.488,69			
SOMA DOS SALDOS:			7.954.126,90	7.954.126,90			
TOTAL GERAL:			8.220.758,93	9.436.495,42	25.043,75		
Despesas Correntes			244.732,17	1.350.943,91	25.043,75	2.578.303,41	
			3.731.000,00	9.000,00	9.000,00	1.152.696,59	
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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:			244.732,17	1.350.943,91	25.043,75	2.578.303,41	
			4.246.000,00	9.000,00	9.000,00	1.667.696,59	

  
 ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL  
 CPF: 750.055.736-15  
 ORÇENADOR

  
 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
 CPF: 004.518.876-97  
 TESOUREIRO

  
 MAICON ELOISIO SILVA FELICIO G  
 CRC: 107262/P  
 CONTADOR