

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	245.297,64	DESPESA	216.626,13
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	62.995,59	DESPESA EXTRA	20.883,08
RETIRADAS BANCARIAS	3.246.595,62	DEPOSITOS BANCARIO:	3.317.379,64
TOTAL:	3.554.888,85	TOTAL:	3.554.888,85
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.554.888,85	SOMA:	3.554.888,85

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	17.240,90	1.611.804,49	1.616.274,65	12.770,74
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.152,36	1.611.804,49	1.616.274,65	12.682,20
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	195,77	42.112,51	42.112,51	195,77
	1.00.00 Recursos Ordinários	195,77	42.112,51	42.112,51	195,77
	TOTAL DESTE BANCO:	17.436,67	1.653.917,00	1.658.387,16	12.966,51
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	0,00	86.370,15	86.370,15	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	86.370,15	86.370,15	0,00
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	95.631,40	95.631,40	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	17.436,67	1.749.548,40	1.754.018,56	12.966,51
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	3.331.896,90	1.513.710,89	1.484.000,00	3.361.607,79
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.331.896,90	1.513.710,89	1.484.000,00	3.361.607,79
	TOTAL DESTE BANCO:	3.331.896,90	1.513.710,89	1.484.000,00	3.361.607,79
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.446.395,14	54.120,35	8.577,06	4.491.938,43
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.446.395,14	54.120,35	8.577,06	4.491.938,43
	TOTAL DESTE BANCO:	4.446.395,14	54.120,35	8.577,06	4.491.938,43
	TOTAL DESTA CONTA:	7.778.292,04	1.567.831,24	1.492.577,06	7.853.546,22
TOTAL GERAL:		7.795.728,71	3.317.379,64	3.246.595,62	7.866.512,73

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.966,51
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	7.853.546,22
TOTAL DOS SALDOS:	7.866.512,73

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	284,31	52.407,95	52.407,95	284,31

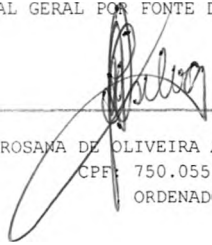
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

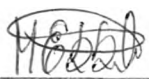
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2016

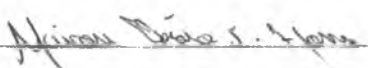
04 abr 2016 16:09

FOLHA: 2

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.795.444,40	3.288.516,68	3.217.732,66	7.866.228,42
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.795.728,71	3.340.924,63	3.270.140,61	7.866.512,73


ROSAMA 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/P
CONTADOR

Análítico

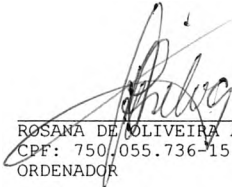
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		398.472,11	205.919,88	604.391,99	1.709.000,00	1.104.608,01	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		182.121,30	82.833,03	264.954,33	849.000,00	584.045,67	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		182.121,30	82.833,03	264.954,33	849.000,00	584.045,67	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		182.121,30	82.833,03	264.954,33	849.000,00	584.045,67	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		182.121,30	82.833,03	264.954,33	849.000,00	584.045,67	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		182.121,30	82.833,03	264.954,33	849.000,00	584.045,67	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		216.350,61	122.584,46	338.935,07	860.000,00	521.064,93	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		216.350,61	122.584,46	338.935,07	860.000,00	521.064,93	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		216.350,61	122.584,46	338.935,07	860.000,00	521.064,93	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		216.350,61	122.584,46	338.935,07	860.000,00	521.064,93	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		216.350,61	122.584,46	338.935,07	860.000,00	521.064,93	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,20	502,39	502,59	0,00	0,00	502,59
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	502,39	502,39	0,00	0,00	502,39
1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	502,39	502,39	0,00	0,00	502,39
1.9.1.2.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS		0,00	502,39	502,39	0,00	0,00	502,39
1.9.1.2.29.02	7 Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS		0,00	502,39	502,39	0,00	0,00	502,39
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	502,39	502,39	0,00		502,39
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições		0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
1.9.2.2.99.52	6 Outras Restituições		0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,20	0,00	0,20	0,00		0,20
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		103.433,72	47.130,98	150.564,70	1.945.000,00	1.794.435,30	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		103.433,72	47.130,98	150.564,70	1.945.000,00	1.794.435,30	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		103.433,72	47.130,98	150.564,70	1.945.000,00	1.794.435,30	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		103.433,72	47.130,98	150.564,70	1.945.000,00	1.794.435,30	0,00
7.2.1.0.29.01	3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		29.948,99	9.759,25	39.708,24	1.128.000,00	1.088.291,76	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.948,99	9.759,25	39.708,24	1.128.000,00	1.088.291,76	
7.2.1.0.29.13	4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		1.336,38	603,56	1.939,94	529.000,00	527.060,06	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.336,38	603,56	1.939,94	529.000,00	527.060,06	
7.2.1.0.29.15	5 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		72.148,35	36.768,17	108.916,52	288.000,00	179.083,48	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		72.148,35	36.768,17	108.916,52	288.000,00	179.083,48	
90.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-7.753,22	-7.753,22	0,00	7.753,22	0,00
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	-7.753,22	-7.753,22	0,00	7.753,22	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		0,00	-7.753,22	-7.753,22	0,00	7.753,22	0,00
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-7.753,22	-7.753,22	0,00	7.753,22	0,00


Analítico


CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIS
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	-7.753,22	-7.753,22	0,00	7.753,22	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		0,00	-7.753,22	-7.753,22	0,00	7.753,22	0,00
93.1.3.2.8.10	8 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		0,00	-7.753,22	-7.753,22	0,00	7.753,22	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	-7.753,22	-7.753,22	0,00	7.753,22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			501.905,83	245.297,64	747.203,47	3.654.000,00	2.907.299,12	502,59
7	7 I.R.R.F		359,61	198,13	557,74	0,00	0,00	557,74
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		790,34	395,17	1.185,51	0,00	0,00	1.185,51
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		84.225,02	42.112,51	126.337,53	0,00	0,00	126.337,53
127	127 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		200,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		311,31	862,11	1.173,42	0,00	0,00	1.173,42
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.691,62	3.155,11	10.846,73	0,00	0,00	10.846,73
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		18.160,83	9.152,27	27.313,10	0,00	0,00	27.313,10
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		547,22	663,43	1.210,65	0,00	0,00	1.210,65
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		12.286,39	6.256,86	18.543,25	0,00	0,00	18.543,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			124.572,34	62.995,59	187.567,93			

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	626.478,17	308.293,23	934.771,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.536,19	17.436,67	6.536,19
AP CONTA MOVIMENTO	7.625.164,12	7.778.292,04	7.625.164,12
SOMA DOS SALDOS:	7.631.700,31	7.795.728,71	7.631.700,31
TOTAL GERAL:	8.258.178,48	8.104.021,94	8.566.471,71


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO G
CRC: 107262/P
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A
03	IPSEMDI	4.246.000,00
03.01	IPSEMDI	4.246.000,00
03.01.01	IPSEMDI	4.246.000,00
04	Administracao	420.000,00
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	420.000,00
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	420.000,00
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL	15.000,00
4.4.90.52.00	728 Equipamento e Material Permanent	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	405.000,00
3.1.90.04.00	729 Contratação por Tempo Determinad	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00
3.1.90.05.00	730 Outros Beneficios Previd.Serv. o	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00
3.1.90.11.00	731 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	120.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.1.90.13.00	732 Obrigações Patronais	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.1.90.16.00	733 Outras Despesas Variáveis -Pesso	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00
3.1.90.94.00	734 Indenizações e Restituições	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00
3.1.91.13.00	735 Obrigações Patronais RPPS	20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00
3.3.90.30.00	736 Material de Consumo	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.33.00	737 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

04 abr 2016 16:10

FOLHA: 1

CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		216.626,13	634.428,58	5.344,85	2.541.023,17	1.704.976,83
		216.626,13	634.428,58	5.344,85	2.541.023,17	1.704.976,83
		216.626,13	634.428,58	5.344,85	2.541.023,17	1.704.976,83
		13.314,31	37.724,20	5.344,85	137.023,17	282.976,83
		13.314,31	37.724,20	5.344,85	137.023,17	282.976,83
		13.314,31	37.724,20	5.344,85	137.023,17	282.976,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		13.314,31	37.724,20	5.344,85	137.023,17	267.976,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		4.536,03	13.608,09	0,00	70.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		4.536,03	13.608,09	0,00	70.000,00	
		4.536,03	13.608,09	0,00	70.000,00	
		974,34	2.923,02	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		663,17	1.989,51	0,00	3.000,00	
		663,17	1.989,51	0,00	3.000,00	
		311,17	933,51	0,00	3.000,00	
		311,17	933,51	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	408,06	0,00	408,06	14.591,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	107,24	0,00	107,24	
		0,00	107,24	0,00	107,24	
		0,00	114,20	0,00	114,20	
		0,00	114,20	0,00	114,20	
		0,00	186,62	0,00	186,62	
		0,00	186,62	0,00	186,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A
3.3.90.36.00	738 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.39.00	739 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.3.90.47.00	740 Obrigações Tributárias e	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00
		0,00
3.3.91.97.00	741 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00
09	Previdencia Social	3.326.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.326.000,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.326.000,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	114.000,00
3.3.20.01.00	742 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	12.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.000,00
3.3.20.03.00	743 Pensões do RPPS e do Militar	12.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.000,00
3.3.90.91.00	744 Sentenças Judiciais	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		3.272,72	7.705,44	0,00	22.586,08	57.413,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		880,00	2.640,00	0,00	10.560,00	
		880,00	2.640,00	0,00	10.560,00	
		2.392,72	4.785,44	0,00	11.746,08	
		2.392,72	4.785,44	0,00	11.746,08	
		0,00	280,00	0,00	280,00	
		0,00	280,00	0,00	280,00	
		4.370,55	12.918,92	5.184,18	37.868,36	92.131,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		2.522,09	7.566,27	5.044,18	14.388,36	
		2.522,09	7.566,27	5.044,18	14.388,36	
		1.170,00	3.510,00	0,00	14.040,00	
		1.170,00	3.510,00	0,00	14.040,00	
		65,40	165,74	0,00	1.000,00	
		65,40	165,74	0,00	1.000,00	
		46,15	138,45	0,00	1.000,00	
		46,15	138,45	0,00	1.000,00	
		150,00	450,00	0,00	2.100,00	
		150,00	450,00	0,00	2.100,00	
		276,91	948,46	0,00	5.000,00	
		276,91	948,46	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	200,00	
		140,00	140,00	140,00	140,00	
		140,00	140,00	140,00	140,00	
		160,67	160,67	160,67	160,67	4.839,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		160,67	160,67	160,67	160,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		203.311,82	596.704,38	0,00	2.404.000,00	922.000,00
		203.311,82	596.704,38	0,00	2.404.000,00	922.000,00
		203.311,82	596.704,38	0,00	2.404.000,00	922.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A
3.3.90.93.00	745 Indenizações e Restituições	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00
3.3.91.93.00	746 Indenizações e Restituições	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.050.000,00
3.1.90.01.00	747 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.700.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.700.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	348.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	348.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
3.1.90.05.00	749 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	570.000,00
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	570.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	592.000,00
3.1.90.01.00	751 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	491.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	491.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00
3.1.90.03.00	752 Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00
3.1.90.05.00	753 Outros Benefícios Previd.Serv. o	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
99	Reserva de Contingencia	500.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00
99.997.9999.0016	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	500.000,00
9.9.99.99.00	754 Reserva Contingência ou Reserva	500.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.000,00

BALANCETE DA DESPESA

MARÇO DE 2016

CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		141.186,14	416.072,50	0,00	1.601.000,00	449.000,00
		123.750,90	363.772,70	0,00	1.400.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		123.750,90	363.772,70	0,00	1.400.000,00	
		123.750,90	363.772,70	0,00	1.400.000,00	
		17.406,08	52.218,24	0,00	200.000,00	148.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
		17.406,08	52.218,24	0,00	200.000,00	
		17.406,08	52.218,24	0,00	200.000,00	
		29,16	81,56	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		29,16	81,56	0,00	1.000,00	
		29,16	81,56	0,00	1.000,00	
		20.013,17	54.294,35	0,00	253.000,00	317.000,00
		20.013,17	54.294,35	0,00	253.000,00	317.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
		20.013,17	54.294,35	0,00	253.000,00	
		20.013,17	54.294,35	0,00	253.000,00	
		42.112,51	126.337,53	0,00	550.000,00	42.000,00
		34.764,22	104.292,66	0,00	460.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
		34.764,22	104.292,66	0,00	460.000,00	
		34.764,22	104.292,66	0,00	460.000,00	
		7.348,29	22.044,87	0,00	90.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		7.348,29	22.044,87	0,00	90.000,00	
		7.348,29	22.044,87	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.246.000,00			216.626,13	634.428,58	5.344,85	2.541.023,17	1.704.976,83
7	7 I.R.R.F				198,13	557,74	0,00	0,00	
			1,00		198,13	557,74	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				395,17	1.185,51	0,00	0,00	
			1,00		395,17	1.185,51	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				862,11	1.173,42	0,00	0,00	
			1,00		862,11	1.173,42	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				3.155,11	10.846,73	0,00	0,00	
			1,00		3.155,11	10.846,73	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				9.152,27	27.313,10	0,00	0,00	
			1,00		9.152,27	27.313,10	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA				663,43	1.210,65	0,00	0,00	
			1,00		663,43	1.210,65	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				6.256,86	18.543,25	0,00	0,00	
			1,00		6.256,86	18.543,25	0,00	0,00	
127	127 DESCONTO ORDEM JUDICIAL				200,00	400,00	0,00	0,00	
			1,00		200,00	400,00	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:					20.883,08	65.530,40			

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


BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

04 abr 2016 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:					237.509,21	699.958,98	5.344,85	2.541.023,17	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					12.966,51	12.966,51			
AP CONTA MOVIMENTO					7.853.546,22	7.853.546,22			
SOMA DOS SALDOS:					7.866.512,73	7.866.512,73			
TOTAL GERAL:					8.104.021,94	8.566.471,71	5.344,85		
Despesas Correntes					216.626,13	634.428,58	5.344,85	2.541.023,17	
					3.731.000,00	0,00	0,00	1.189.976,83	
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:					216.626,13	634.428,58	5.344,85	2.541.023,17	
					4.246.000,00	0,00	0,00	1.704.976,83	


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736-16
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO G
CRC: 107262/P
CONTADOR