

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 118.896,47 | DESPESA | 331.369,03 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 75.358,04 | DESPESA EXTRA | 39.053,56 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 783.529,38 | DEPOSITOS BANCARIO: | 607.361,30 |
| TOTAL: | 977.783,89 | TOTAL: | 977.783,89 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 977.783,89 | SOMA: | 977.783,89 |

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 | 10.482,61 | 290.800,37 | 294.923,03 | 6.359,95 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 88,54 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 10.394,07 | 290.800,37 | 294.923,03 | 6.271,41 |
| 304 | 266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG | 43.274,63 | 47.053,73 | 90.107,46 | 220,90 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 43.274,63 | 47.053,73 | 90.107,46 | 220,90 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 53.757,24 | 337.854,10 | 385.030,49 | 6.580,85 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 203 | 1063.4 138.0 C.E.F. - MOV | 909,14 | 130.613,37 | 131.213,37 | 309,14 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 909,14 | 130.613,37 | 131.213,37 | 309,14 |
| 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: | 909,14 | 152.075,65 | 152.675,65 | 309,14 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 54.666,38 | 489.929,75 | 537.706,14 | 6.889,99 |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 301 | 266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 3.633.085,12 | 84.999,15 | 224.000,00 | 3.494.084,27 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.633.085,12 | 84.999,15 | 224.000,00 | 3.494.084,27 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 3.633.085,12 | 84.999,15 | 224.000,00 | 3.494.084,27 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 303 | 1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO | 5.204.711,47 | 32.432,40 | 21.823,24 | 5.215.320,63 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 5.204.711,47 | 32.432,40 | 21.823,24 | 5.215.320,63 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 5.204.711,47 | 32.432,40 | 21.823,24 | 5.215.320,63 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 8.837.796,59 | 117.431,55 | 245.823,24 | 8.709.404,90 |
| TOTAL GERAL: | | 8.892.462,97 | 607.361,30 | 783.529,38 | 8.716.294,89 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 6.889,99 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 8.709.404,90 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 8.716.294,89 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | 43.363,17 | 71.927,57 | 114.981,30 | 309,44 |

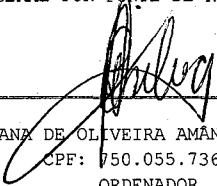
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

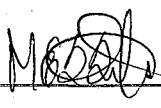
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2017

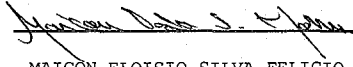
06 nov 2017 16:16

FOLHA: 2

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.849.099,80 | 568.402,59 | 701.516,94 | 8.715.985,45 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | 8.892.462,97 | 640.330,16 | 816.498,24 | 8.716.294,89 |


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


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

Analfítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIOR |
|---------------|--|--|--------------|-----------------------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.482.138,77 | 1.820.000,00 | 217.199,25 |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 688.685,92 | 950.000,00 | 191.881,52 |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 688.685,92 | 950.000,00 | 191.881,52 |
| 1.2.1.0.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 688.685,92 | 950.000,00 | 191.881,52 |
| 1.2.1.0.29.07 | 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 687.983,49 | 950.000,00 | 193.286,38 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 687.983,49 | 950.000,00 | 193.286,38 |
| 1.2.1.0.29.09 | 11 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS | 702,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 702,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 793.401,39 | 840.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 793.401,39 | 840.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 793.401,39 | 840.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8.10.00 | 2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa | 793.401,39 | 840.000,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 793.401,39 | 840.000,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51,46 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51,46 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 51,46 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.2.10.00 | 3 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.52 | 9 Outras Restituições | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.498.543,90 | 2.311.000,00 | 810.423,74 |
| 7.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 955.478,61 | 2.311.000,00 | 1.353.489,03 |
| 7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 955.478,61 | 2.311.000,00 | 1.353.489,03 |
| 7.2.1.0.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 955.478,61 | 2.311.000,00 | 1.353.489,03 |
| 7.2.1.0.29.01 | 4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 650.344,55 | 2.311.000,00 | 1.353.489,03 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 650.344,55 | 2.311.000,00 | 1.353.489,03 |
| 7.2.1.0.29.13 | 5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 305.134,06 | 592.000,00 | 286.216,87 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 305.134,06 | 592.000,00 | 286.216,87 |
| 7.2.1.0.29.15 | 6 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| 7.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 543.065,29 | 0,00 | 543.065,29 |
| 7.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 136.298,12 | 0,00 | 136.298,12 |
| 7.9.1.4.00.00 | Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições | 136.298,12 | 0,00 | 136.298,12 |
| 7.9.1.4.99.00 | 8 Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont. | 136.298,12 | 0,00 | 136.298,12 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 136.298,12 | 0,00 | 136.298,12 |

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

06 nov 2017 16:19
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

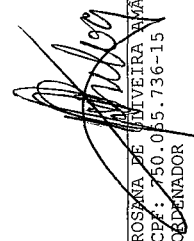
Analfítico


| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADO A MAIOR |
|------------------|--|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 7.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 406.767,17 | 0,00 | 406.767,17 |
| 7.9.3.2.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 406.767,17 | 0,00 | 406.767,17 |
| 7.9.3.2.99.00 | Receita Dívida Ativa Não Tributária out. | 406.767,17 | 0,00 | 406.767,17 |
| 7.9.3.2.99.52 | 7 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out. | 406.767,17 | 0,00 | 406.767,17 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 406.767,17 | 0,00 | 406.767,17 |
| 90.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -13.715,54 | -3.797,87 | 17.513,41 |
| 93.0.0.0.00.00 | DESCONTOS CONCEDIDOS | -13.715,54 | -3.797,87 | 17.513,41 |
| 93.1.0.0.00.00 | Dedução RECEITAS CORRENTES | -13.715,54 | -3.797,87 | 17.513,41 |
| 93.1.3.0.00.00 | Dedução RECEITA PATRIMONIAL | -13.715,54 | -3.797,87 | 17.513,41 |
| 93.1.3.2.0.00.00 | Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | -13.715,54 | -3.797,87 | 17.513,41 |
| 93.1.3.2.8.00.00 | Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | -13.715,54 | -3.797,87 | 17.513,41 |
| 93.1.3.2.8.10.00 | 10 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend | -13.715,54 | -3.797,87 | 17.513,41 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.966.967,13 | 118.896,47 | 3.085.863,60 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 2.966.967,13 | 4.131.000,00 | 1.594.288,82 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 8.402,95 | 2.739,32 | 11.142,27 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.982,25 | 702,75 | 4.685,00 |
| 101 | 101 Repasse Previdenciário Unidade Gestora | 427.287,40 | 47.053,73 | 474.341,13 |
| 128 | 128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.633,72 | 225,43 | 1.859,15 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 29.177,19 | 4.165,91 | 33.343,10 |
| 22 | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 98.219,63 | 12.281,01 | 110.500,64 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA | 1.425,57 | 133,57 | 1.559,14 |
| 25 | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 66.519,43 | 8.056,32 | 74.575,75 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | 636.895,78 | 75.358,04 | 712.253,82 |

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

Analfítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.603.862,91 | 194.254,51 | 3.798.117,42 |
| | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 4.199.993,15 | 54.666,38 | 4.199.993,15 |
| CONTA MOVIMENTO | 3.730.703,64 | 8.837.796,59 | 3.730.703,64 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | 7.930.696,79 | 8.892.462,97 | 7.930.696,79 |
| | | | |
| TOTAL GERAL: | 11.534.559,70 | 9.086.717,48 | 11.728.814,21 |


ROSANA DE OLIVEIRA
CPF: 750.065.736-15
CONTADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MALCON ELOIÁRIO SILVA FELÍCIO
CRC: 407262/0-0
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

| 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 |
|-------------------|--|--------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 03 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 331.369,03 | 2.771.122,64 | 8.837,29 | 3.491.176,65 | 1.391.823,35 |
| 03.01 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 331.369,03 | 2.771.122,64 | 8.837,29 | 3.491.176,65 | 1.391.823,35 |
| 03.01.01 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 331.369,03 | 2.771.122,64 | 8.837,29 | 3.491.176,65 | 1.391.823,35 |
| 04 | Administracao | 478.000,00 | | 40.000,00 | 17.746,97 | 166.961,57 | 8.837,29 | 236.003,78 | 201.996,22 |
| 04.122 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | 478.000,00 | | 40.000,00 | 17.746,97 | 166.961,57 | 8.837,29 | 236.003,78 | 201.996,22 |
| 04.122.0590 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 478.000,00 | | 40.000,00 | 17.746,97 | 166.961,57 | 8.837,29 | 236.003,78 | 201.996,22 |
| 04.122.0590.1264 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL | 20.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 9.740,00 |
| 4.4.90.52.00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 20.000,00 | | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0590.2239 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS | 458.000,00 | | 30.000,00 | 17.746,97 | 166.701,57 | 8.837,29 | 235.743,78 | 192.256,22 |
| 3.1.90.04.00 | 732 Contratação por Tempo Determinad | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 733 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso | 130.000,00 | | 15.000,00 | 5.535,15 | 56.572,04 | 0,00 | 80.000,00 | 35.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 130.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fun | 0,00 | | 0,00 | 5.535,15 | 56.572,04 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | 0,00 | 5.535,15 | 56.572,04 | 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 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | 735 Outras Despesas Variáveis -Pesso | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 736 Indenizações e Restituições | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | 737 Obrigações Patronais RPPS | 22.000,00 | | 0,00 | 1.188,94 | 11.898,39 | 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 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 0,00 | | 0,00 | 1.188,94 | 11.898,39 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | 0,00 | 1.188,94 | 11.898,39 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 738 Material de Consumo | 20.000,00 | | 0,00 | 114,29 | 1.720,66 | 114,29 | 1.720,66 | 18.279,34 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | | 0,00 | 13,25 | 251,40 | 13,25 | 251,40 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | 0,00 | 13,25 | 251,40 | 13,25 | 251,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dad | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 0,00 | | 0,00 | 101,04 | 215,26 | 101,04 | 215,26 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | 0,00 | 101,04 | 215,26 | 101,04 | 215,26 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | 739 Passagens e Despesas com Locomoç | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|--------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 3.3.90.36.00 | 740 Outros Serviços Terceiros- Pesso | 90.000,00 | | | 3.289,64 | 27.166,56 | 830,00 | 52.097,68 | 22.902,32 |
| 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 | 9.370,00 | 0,00 | 11.244,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 937,00 | 9.370,00 | 0,00 | 11.244,00 | |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | | | | 1.522,64 | 16.966,56 | 0,00 | 40.023,68 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.522,64 | 16.966,56 | 0,00 | 40.023,68 | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 150.000,00 | | | 7.618,95 | 69.179,56 | 7.893,00 | 86.761,08 | 63.238,92 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 150.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | 3.637,87 | 40.089,35 | 0,00 | 46.540,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 3.637,87 | 40.089,35 | 0,00 | 46.540,00 | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | | | | 1.170,00 | 11.700,00 | 0,00 | 14.040,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.170,00 | 11.700,00 | 0,00 | 14.040,00 | |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens | | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | 55,74 | 594,87 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 55,74 | 594,87 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | 88,07 | 704,25 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 88,07 | 704,25 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | | | | 215,00 | 1.617,65 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 215,00 | 1.617,65 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | | 813,00 | 3.711,50 | 813,00 | 3.711,50 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 813,00 | 3.711,50 | 813,00 | 3.711,50 | |
| 3.3.90.39.42 | Serviços de Processamento de Dad | | | | 530,00 | 5.830,00 | 6.360,00 | 11.660,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 530,00 | 5.830,00 | 6.360,00 | 11.660,00 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | | 389,27 | 3.525,22 | 0,00 | 5.003,58 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 389,27 | 3.525,22 | 0,00 | 5.003,58 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | | | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | |
| 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 | | 313.622,06 | 2.604.161,07 | 0,00 | 3.255.172,87 | 689.827,13 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | 3.905.000,00 | 40.000,00 | | 313.622,06 | 2.604.161,07 | 0,00 | 3.255.172,87 | 689.827,13 |

| 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 | 3.905.000,00 | 40.000,00 | | 313.622,06 | 2.604.161,07 | 0,00 | 3.255.172,87 | 689.827,13 |
| 09.272.0590.2240 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP | 130.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 69.172,87 | 0,00 | 69.172,87 | 100.827,13 |
| 3.3.20.01.00 | 744 Apos.RPPS Res.Rem.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 |
| 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 | 4.671,52 | 0,00 | 4.671,52 | 30.328,48 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituiçõ | 0,00 | | | 0,00 | 4.671,52 | 0,00 | 4.671,52 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 4.671,52 | 0,00 | 4.671,52 | |
| 3.3.91.93.00 | 748 Indenizações e Restituições | 35.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 64.501,35 | 0,00 | 64.501,35 | 10.498,65 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 09.272.0590.2241 | MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÓ | 2.453.000,00 | | | 192.968,23 | 1.806.047,65 | 0,00 | 2.162.000,00 | 291.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 2.100.000,00 | | | 172.684,00 | 1.624.695,91 | 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 | 0,00 | | | 172.684,00 | 1.624.695,91 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 172.684,00 | 1.624.695,91 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | 750 Pensões do RPPS e do Militar | 350.000,00 | | | 20.253,16 | 181.041,04 | 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 | | | 20.253,16 | 181.041,04 | 0,00 | 260.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 20.253,16 | 181.041,04 | 0,00 | 260.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | 751 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 3.000,00 | | | 31,07 | 310,70 | 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 |
| 09.272.0590.2242 | MANUTENÇÃO OUTROS BENEFC. | 570.000,00 | | | 30.546,37 | 254.624,55 | 0,00 | 394.000,00 | 176.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | 752 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 570.000,00 | | | 30.546,37 | 254.624,55 | 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 | | | 30.546,37 | 254.624,55 | 0,00 | 394.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 30.546,37 | 254.624,55 | 0,00 | 394.000,00 | |
| 09.272.0590.2243 | MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO | 752.000,00 | | | 90.107,46 | 474.316,00 | 0,00 | 630.000,00 | 122.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 753 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 600.000,00 | | | 73.541,68 | 391.842,62 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 600.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 0,00 | | | 73.541,68 | 391.842,62 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 73.541,68 | 391.842,62 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | 754 Pensões do RPPS e do Militar | 150.000,00 | | | 16.565,78 | 82.473,38 | 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 | 82.473,38 | 0,00 | 130.000,00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

06 nov 2017 16:22
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 |
|---------------------------|--|--------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 16.565,78 | 82.473,38 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | 755 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 2.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 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 CONTINGÊNCIA DO RPPS | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | 756 Reserva Contingência ou Reserva | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 331.369,03 | 2.771.122,64 | 8.837,29 | 3.491.176,65 | 1.391.823,35 |
| 7 | 7 I.R.R.F | | | | 2.739,32 | 11.142,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1,00 | | 2.739,32 | 11.142,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP | | 1,00 | | 702,75 | 4.685,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 EMERESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1,00 | | 702,75 | 4.685,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 22 EMERESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER | | 1,00 | | 225,43 | 1.859,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 24 EMERESTIMO BB PREFEITURA | | 1,00 | | 225,43 | 1.859,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 25 EMERESTIMO CEF PREFEITURA | | 1,00 | | 4.165,91 | 33.343,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2016 RESTOS A PAGAR - 2016 | | 1,00 | | 4.165,91 | 33.343,10 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | 23.030,26 | 109.643,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 133,57 | 1.559,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 133,57 | 1.559,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 8.055,32 | 74.575,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 8.055,32 | 74.575,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 247,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 247,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 4.340,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 4.340,89 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | 39.083,56 | 241.396,68 | | | |


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

06 nov 2017 16:22
 FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
 OUTUBRO DE 2017

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | | | | 370.422,59 | 3.012.519,32 | 8.837,29 | 3.491.176,65 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | 9.086.717,48 | 11.728.814,21 | 8.837,29 | | |
| Despesas Correntes | | | | | 331.369,03 | 2.770.862,64 | 8.837,29 | 3.490.916,65 | |
| | | | | | 4.363.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 882.083,35 | |
| 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: | | | | | 331.369,03 | 2.771.122,64 | 8.837,29 | 3.491.176,65 | |
| | | | | | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.391.823,35 | |


 ROSA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
 CPF: 750.055.736-15
 ORDENADOR


 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 004.518.876-97
 TESOUREIRO


 MARCON ELOÍSILO SILVA FENÍCIO G
 CRC: 107262/0-0
 CONTADOR