

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JANEIRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	281.701,02	DESPESA 205.354,03
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	62.141,70	DESPESA EXTRA 24.329,19
RETRIRADAS BANCARIAS	616.568,94	DEPOSITOS BANCARIO: 730.728,44
TOTAL:	960.411,66	TOTAL: 960.411,66
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	960.411,66	SOMA: 960.411,66

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIRADAS	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	6.340,42	319.698,12	309.619,25	16.419,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.251,88	319.698,12	309.619,25	16.330,75
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 DESTA CONTA:	6.536,19	361.810,63	351.731,76	16.615,06
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	0,00	82.929,96	82.929,96	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	82.929,96	82.929,96	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 DESTA CONTA:	0,00	92.191,21	92.191,21	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	6.536,19	454.001,84	443.922,97	16.615,06
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	3.277.159,82	209.028,83	164.000,00	3.322.188,65
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.277.159,82	209.028,83	164.000,00	3.322.188,65
	TOTAL DESTA CONTA:	3.277.159,82	209.028,83	164.000,00	3.322.188,65
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.348.004,30	67.697,77	8.645,97	4.407.056,10
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.348.004,30	67.697,77	8.645,97	4.407.056,10
	TOTAL DESTA CONTA:	4.348.004,30	67.697,77	8.645,97	4.407.056,10
	TOTAL DESTA CONTA:	7.625.164,12	276.726,60	172.645,97	7.729.244,75
TOTAL GERAL:		7.631.700,31	730.728,44	616.568,94	7.745.859,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16.615,06
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	7.729.244,75
TOTAL DOS SALDOS:	7.745.859,81

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	284,31	52.805,82	52.805,82	284,31

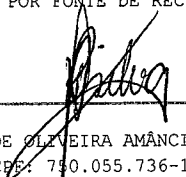
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JANEIRO DE 2016


05 fev 2016 15:30

FOLHA: 2

L.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.631.416,00	700.228,11	586.068,61	7.745.575,50
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.631.700,31	753.033,93	638.874,43	7.745.859,81

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 740.055.736-15  
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		0,00	243.788,35	243.788,35	1.709.000,00	1.465.211,65	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	120.061,75	120.061,75	849.000,00	728.938,25	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	120.061,75	120.061,75	849.000,00	728.938,25	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		0,00	120.061,75	120.061,75	849.000,00	728.938,25	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		0,00	120.061,75	120.061,75	849.000,00	728.938,25	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	120.061,75	120.061,75	849.000,00	728.938,25	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	123.726,60	123.726,60	860.000,00	736.273,40	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	123.726,60	123.726,60	860.000,00	736.273,40	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	123.726,60	123.726,60	860.000,00	736.273,40	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		0,00	123.726,60	123.726,60	860.000,00	736.273,40	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	123.726,60	123.726,60	860.000,00	736.273,40	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	37.912,67	37.912,67	1.945.000,00	1.907.087,33	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	37.912,67	37.912,67	1.945.000,00	1.907.087,33	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	37.912,67	37.912,67	1.945.000,00	1.907.087,33	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		0,00	37.912,67	37.912,67	1.945.000,00	1.907.087,33	0,00
7.2.1.0.29.01	3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		0,00	1.416,71	1.416,71	1.128.000,00	1.126.583,29	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	1.416,71	1.416,71	1.128.000,00	1.126.583,29	
7.2.1.0.29.13	4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		0,00	664,75	664,75	529.000,00	528.335,25	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	664,75	664,75	529.000,00	528.335,25	
7.2.1.0.29.15	5 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		0,00	35.831,21	35.831,21	288.000,00	252.168,79	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	35.831,21	35.831,21	288.000,00	252.168,79	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	281.701,02	281.701,02	3.654.000,00	3.372.298,98	0,00
7	7 I.R.R.F		0,00	198,13	198,13	0,00	0,00	198,13
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	395,17	395,17	0,00	0,00	395,17
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		0,00	42.112,51	42.112,51	0,00	0,00	42.112,51
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	116,89	116,89	0,00	0,00	116,89
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	4.297,25	4.297,25	0,00	0,00	4.297,25
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		0,00	9.008,90	9.008,90	0,00	0,00	9.008,90
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		0,00	273,61	273,61	0,00	0,00	273,61
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0,00	5.739,24	5.739,24	0,00	0,00	5.739,24
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	62.141,70	62.141,70			


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


BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2016

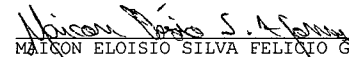
05 fev 2016 15:46  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	343.842,72	343.842,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.536,19	6.536,19	6.536,19
AP CONTA MOVIMENTO	7.625.164,12	7.625.164,12	7.625.164,12
SOMA DOS SALDOS:	7.631.700,31	7.631.700,31	7.631.700,31
TOTAL GERAL:	7.631.700,31	7.975.543,03	7.975.543,03

  
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 FELÍCIO G  
CRC: 107262/P  
CONTADOR

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			205.354,03	205.354,03	2.535.678,32	2.535.678,32	1.710.321,68
03.01	IPSEMDI	4.246.000,00			205.354,03	205.354,03	2.535.678,32	2.535.678,32	1.710.321,68
03.01.01	IPSEMDI	4.246.000,00			205.354,03	205.354,03	2.535.678,32	2.535.678,32	1.710.321,68
04	Administracao	420.000,00			10.403,98	10.403,98	131.678,32	131.678,32	288.321,68
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	420.000,00			10.403,98	10.403,98	131.678,32	131.678,32	288.321,68
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	420.000,00			10.403,98	10.403,98	131.678,32	131.678,32	288.321,68
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			10.403,98	10.403,98	131.678,32	131.678,32	273.321,68
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. o	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			4.536,03	4.536,03	70.000,00	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				4.536,03	4.536,03	70.000,00	70.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			4.536,03	4.536,03	70.000,00	70.000,00	
3.1.90.13.00	732 Obrigações Patronais	6.000,00			974,34	974,34	6.000,00	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
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto				663,17	663,17	3.000,00	3.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			663,17	663,17	3.000,00	3.000,00	
3.1.90.13.99	Outras Obrigações				311,17	311,17	3.000,00	3.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			311,17	311,17	3.000,00	3.000,00	
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			408,06	408,06	408,06	408,06	14.591,94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				107,24	107,24	107,24	107,24	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			107,24	107,24	107,24	107,24	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				114,20	114,20	114,20	114,20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			114,20	114,20	114,20	114,20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				186,62	186,62	186,62	186,62	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			186,62	186,62	186,62	186,62	
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

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	738 Outros Serviços Terceiros- Pesso	80.000,00			3.552,72	3.552,72	22.586,08	22.586,08	57.413,92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				880,00	880,00	10.560,00	10.560,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			880,00	880,00	10.560,00	10.560,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				2.392,72	2.392,72	11.746,08	11.746,08	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			2.392,72	2.392,72	11.746,08	11.746,08	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				280,00	280,00	280,00	280,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			280,00	280,00	280,00	280,00	
3.3.90.39.00	739 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			932,83	932,83	32.684,18	32.684,18	97.315,82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				0,00	0,00	9.344,18	9.344,18	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	9.344,18	9.344,18	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				520,00	520,00	14.040,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			520,00	520,00	14.040,00	14.040,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				42,64	42,64	1.000,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			42,64	42,64	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				46,15	46,15	1.000,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			46,15	46,15	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				324,04	324,04	5.000,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			324,04	324,04	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	200,00	200,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	200,00	200,00	
3.3.90.47.00	740 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	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
09	Previdencia Social	3.326.000,00			194.950,05	194.950,05	2.404.000,00	2.404.000,00	922.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.326.000,00			194.950,05	194.950,05	2.404.000,00	2.404.000,00	922.000,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.326.000,00			194.950,05	194.950,05	2.404.000,00	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

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
	1.03.00 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			136.563,18	136.563,18	1.601.000,00	1.601.000,00	449.000,00
3.1.90.01.00	747 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.700.000,00			119.130,90	119.130,90	1.400.000,00	1.400.000,00	300.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.700.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				119.130,90	119.130,90	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			119.130,90	119.130,90	1.400.000,00	1.400.000,00	
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	348.000,00			17.406,08	17.406,08	200.000,00	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				17.406,08	17.406,08	200.000,00	200.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			17.406,08	17.406,08	200.000,00	200.000,00	
3.1.90.05.00	749 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			26,20	26,20	1.000,00	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.				26,20	26,20	1.000,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			26,20	26,20	1.000,00	1.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFL.	570.000,00			16.274,36	16.274,36	253.000,00	253.000,00	317.000,00
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			16.274,36	16.274,36	253.000,00	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				16.274,36	16.274,36	253.000,00	253.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			16.274,36	16.274,36	253.000,00	253.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	592.000,00			42.112,51	42.112,51	550.000,00	550.000,00	42.000,00
3.1.90.01.00	751 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	491.000,00			34.764,22	34.764,22	460.000,00	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				34.764,22	34.764,22	460.000,00	460.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			34.764,22	34.764,22	460.000,00	460.000,00	
3.1.90.03.00	752 Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00			7.348,29	7.348,29	90.000,00	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.				7.348,29	7.348,29	90.000,00	90.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.348,29	7.348,29	90.000,00	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
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
99.997.9999.0016	RESERVA DE CONTIGÊNCIA 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			205.354,03	205.354,03	2.535.678,32	2.535.678,32	1.710.321,68
7	7 I.R.R.F				198,13	198,13	0,00	0,00	

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
			1,00		198,13	198,13	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				395,17	395,17	0,00	0,00	
			1,00		395,17	395,17	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				116,89	116,89	0,00	0,00	
			1,00		116,89	116,89	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.297,25	4.297,25	0,00	0,00	
			1,00		4.297,25	4.297,25	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				9.008,90	9.008,90	0,00	0,00	
			1,00		9.008,90	9.008,90	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA				273,61	273,61	0,00	0,00	
			1,00		273,61	273,61	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				5.739,24	5.739,24	0,00	0,00	
			1,00		5.739,24	5.739,24	0,00	0,00	
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015				4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	
			1,00		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					24.329,19	24.329,19			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

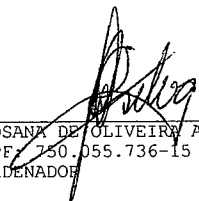
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2016

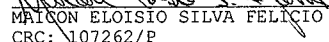
05 fev 2016 15:46

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:					229.683,22	229.683,22	2.535.678,32	2.535.678,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					16.615,06	16.615,06			
AP CONTA MOVIMENTO					7.729.244,75	7.729.244,75			
SOMA DOS SALDOS:					7.745.859,81	7.745.859,81			
TOTAL GERAL:					7.975.543,03	7.975.543,03	2.535.678,32		
Despesas Correntes					205.354,03	205.354,03	2.535.678,32	2.535.678,32	
					3.731.000,00	0,00	0,00	1.195.321,68	
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:					205.354,03	205.354,03	2.535.678,32	2.535.678,32	
					4.246.000,00	0,00	0,00	1.710.321,68	

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MARCON ELOISIO SILVA FELICIO G  
CRC: 107262/P  
CONTADOR