

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORÇAMENTARIA	232.485,50	DESPESA 470.590,77
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	112.679,03	DESPESA EXTRA 20.669,81
RETIRADAS BANCARIAS	5.114.223,54	DEPOSITOS BANCARIO: 4.968.127,49
TOTAL:	5.459.388,07	TOTAL: 5.459.388,07
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	5.459.388,07	SOMA: 5.459.388,07

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	7.335,28	365.228,12	360.511,78	12.051,62
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.246,74	365.228,12	360.511,78	11.963,08
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	195,77	92.009,22	92.009,22	195,77
	1.00.00 Recursos Ordinários	195,77	92.009,22	92.009,22	195,77
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	7.531,05	457.237,34	452.521,00	12.247,39
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	4.495,79	4.385.791,32	202.541,35	4.187.745,76
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.495,79	4.385.791,32	202.541,35	4.187.745,76
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	20.390,36	20.390,36	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	20.390,36	20.390,36	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.495,79	4.406.181,68	222.931,71	4.187.745,76
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	12.026,84	4.863.419,02	675.452,71	4.199.993,15
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.247.175,90	52.510,54	243.000,00	3.056.686,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.247.175,90	52.510,54	243.000,00	3.056.686,44
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.247.175,90	52.510,54	243.000,00	3.056.686,44
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.817.590,10	52.197,93	4.195.770,83	674.017,20
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.817.590,10	52.197,93	4.195.770,83	674.017,20
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.817.590,10	52.197,93	4.195.770,83	674.017,20
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.064.766,00	104.708,47	4.438.770,83	3.730.703,64
TOTAL GERAL:		8.076.792,84	4.968.127,49	5.114.223,54	7.930.696,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	4.199.993,15
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.730.703,64
TOTAL DOS SALDOS:	7.930.696,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	284,31	114.179,90	114.179,90	284,31

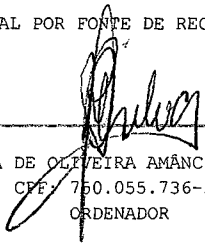
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
DEZEMBRO DE 2016

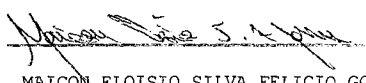
07 mar 2017 14:29

FOLHA: 2

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.076.508,53	4.880.166,31	5.026.262,36	7.930.412,48
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.076.792,84	4.994.346,21	5.140.442,26	7.930.696,79

  
ROSANA 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/O-0  
CONTADOR

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.830.038,23	174.298,10	2.004.336,33	1.709.000,00	0,00	295.336,33
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		791.781,79	69.589,63	861.371,42	849.000,00	0,00	12.371,42
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		791.781,79	69.589,63	861.371,42	849.000,00	0,00	12.371,42
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		791.781,79	69.589,63	861.371,42	849.000,00	0,00	12.371,42
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		791.781,79	69.589,63	861.371,42	849.000,00	0,00	12.371,42
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		791.781,79	69.589,63	861.371,42	849.000,00		12.371,42
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.037.652,27	104.708,47	1.142.360,74	860.000,00	0,00	282.360,74
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.037.652,27	104.708,47	1.142.360,74	860.000,00	0,00	282.360,74
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		1.037.652,27	104.708,47	1.142.360,74	860.000,00	0,00	282.360,74
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		1.037.652,27	104.708,47	1.142.360,74	860.000,00	0,00	282.360,74
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.037.652,27	104.708,47	1.142.360,74	860.000,00		282.360,74
1.9.0.0.00.00	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		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		101,78
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		745.558,58	58.187,40	803.745,98	1.945.000,00	1.141.254,02	0,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		745.558,58	58.187,40	803.745,98	1.945.000,00	1.141.254,02	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		745.558,58	58.187,40	803.745,98	1.945.000,00	1.141.254,02	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		745.558,58	58.187,40	803.745,98	1.945.000,00	1.141.254,02	0,00
7.2.1.0.29.01	3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		250.193,75	2.542,48	252.736,23	1.128.000,00	875.263,77	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		250.193,75	2.542,48	252.736,23	1.128.000,00	875.263,77	
7.2.1.0.29.13	4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		6.734,18	1.192,98	7.927,16	529.000,00	521.072,84	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.734,18	1.192,98	7.927,16	529.000,00	521.072,84	
7.2.1.0.29.15	5 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		488.630,65	54.451,94	543.082,59	288.000,00	0,00	255.082,59
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		488.630,65	54.451,94	543.082,59	288.000,00		255.082,59
90.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-18.998,75	0,00	-18.998,75	0,00	18.998,75	0,00
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		-18.998,75	0,00	-18.998,75	0,00	18.998,75	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		-18.998,75	0,00	-18.998,75	0,00	18.998,75	0,00
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		-18.998,75	0,00	-18.998,75	0,00	18.998,75	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2016

07 mar 2017 14:29

FOLHA: 2

Analfico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A M
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-18.998,75	0,00	-18.998,75	0,00	18.998,75	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		-18.998,75	0,00	-18.998,75	0,00	18.998,75	0,00
93.1.3.2.8.10	8 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		-18.998,75	0,00	-18.998,75	0,00	18.998,75	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-18.998,75	0,00	-18.998,75	0,00	18.998,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.556.598,06	232.485,50	2.789.083,56	3.654.000,00	1.415.335,36	550.418,92
7	7 I.R.R.F		3.561,09	660,50	4.221,59	0,00	0,00	4.221,59
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.391,70	440,00	4.831,70	0,00	0,00	4.831,70
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		489.399,25	92.009,22	581.408,47	0,00	0,00	581.408,47
127	127 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.519,50	102,91	2.622,41	0,00	0,00	2.622,41
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		35.592,59	3.287,28	38.879,87	0,00	0,00	38.879,87
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		103.683,98	10.273,51	113.957,49	0,00	0,00	113.957,49
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		5.650,79	161,50	5.812,29	0,00	0,00	5.812,29
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		72.507,22	5.744,11	78.251,33	0,00	0,00	78.251,33
	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		0,00	4.340,89	4.340,89	0,00	0,00	4.340,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			718.906,12	117.019,92	835.926,04			

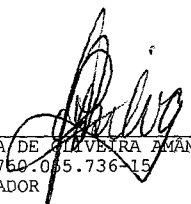
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

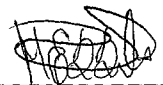
BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2016


07 mar 2017 14:29  
FOLHA: 3

Analfico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.275.504,18	349.505,42	3.625.009,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.536,19	12.026,84	6.536,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.625.164,12	8.064.766,00	7.625.164,12
SOMA DOS SALDOS:	7.631.700,31	8.076.792,84	7.631.700,31
TOTAL GERAL:	10.907.204,49	8.426.298,26	11.256.709,91

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL  
CPF: 760.085.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MAICON ELOISIO SILVA FELICIO G  
CRC: 107262/O-0  
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	74.000,00	74.000,00	470.590,77	3.066.338,65	27.474,24	3.070.679,54	1.175.320,46
03.01	IPSEMDI	4.246.000,00	74.000,00	74.000,00	470.590,77	3.066.338,65	27.474,24	3.070.679,54	1.175.320,46
03.01.01	IPSEMDI	4.246.000,00	74.000,00	74.000,00	470.590,77	3.066.338,65	27.474,24	3.070.679,54	1.175.320,46
04	Administracao	420.000,00	9.000,00	74.000,00	20.092,82	177.761,82	-51.293,48	177.761,82	177.238,18
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	420.000,00	9.000,00	74.000,00	20.092,82	177.761,82	-51.293,48	177.761,82	177.238,18
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	420.000,00	9.000,00	74.000,00	20.092,82	177.761,82	-51.293,48	177.761,82	177.238,18
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL	15.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	728 Equipamento e Material Permanent	15.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	405.000,00	9.000,00	64.000,00	20.092,82	177.761,82	-51.293,48	177.761,82	172.238,18
3.1.90.04.00	729 Contratação por Tempo Determinad	10.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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		40.000,00	9.933,40	65.978,22	-4.021,78	65.978,22	14.021,78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun				9.933,40	65.978,22	-4.021,78	65.978,22	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			9.933,40	65.978,22	-4.021,78	65.978,22	
3.1.90.13.00	732 Obrigações Patronais	6.000,00	9.000,00		2.133,68	13.483,27	-1.516,73	13.483,27	1.516,73
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				1.452,26	9.177,19	-822,81	9.177,19	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.452,26	9.177,19	-822,81	9.177,19	
3.1.90.13.99	Outras Obrigações				681,42	4.306,08	-693,92	4.306,08	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			681,42	4.306,08	-693,92	4.306,08	
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		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	736 Material de Consumo	15.000,00			280,00	2.086,87	280,00	2.086,87	12.913,13
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				0,00	55,00	0,00	55,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	55,00	0,00	55,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				0,00	321,13	0,00	321,13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	321,13	0,00	321,13	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				210,00	1.248,90	210,00	1.248,90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			210,00	1.248,90	210,00	1.248,90	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				70,00	140,00	70,00	140,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			70,00	140,00	70,00	140,00	

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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				0,00	254,84	0,00	254,84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	254,84	0,00	254,84	
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	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				0,00	52,60	0,00	52,60	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	52,60	0,00	52,60	
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	1.967,60	26.101,40	-870,08	26.101,40	44.898,60
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	10.560,00	0,00	10.560,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			880,00	10.560,00	0,00	10.560,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				1.087,60	15.226,40	-870,08	15.226,40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.087,60	15.226,40	-870,08	15.226,40	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	315,00	0,00	315,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	315,00	0,00	315,00	
3.3.90.39.00	739 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			5.778,14	69.951,39	-45.164,89	69.951,39	60.048,61
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				3.520,00	41.550,45	0,00	41.550,45	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.520,00	41.550,45	0,00	41.550,45	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	14.040,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	14.040,00	0,00	14.040,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				52,62	629,72	-370,28	629,72	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			52,62	629,72	-370,28	629,72	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				42,08	521,38	-478,62	521,38	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			42,08	521,38	-478,62	521,38	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	1.898,23	-201,77	1.898,23	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	1.898,23	-201,77	1.898,23	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				0,00	5.873,04	-37.630,96	5.873,04	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	5.873,04	-37.630,96	5.873,04	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	1.060,00	-5.300,00	1.060,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	1.060,00	-5.300,00	1.060,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				308,19	4.011,49	-988,51	4.011,49	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			308,19	4.011,49	-988,51	4.011,49	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	-200,00	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de				5,25	5,25	5,25	5,25	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			5,25	5,25	5,25	5,25	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				0,00	240,00	0,00	240,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	240,00	0,00	240,00	

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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				0,00	46,83	0,00	46,83	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	46,83	0,00	46,83	
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
09	Previdencia Social	3.326.000,00	65.000,00		450.497,95	2.888.576,83	78.767,72	2.892.917,72	498.082,28
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	3.326.000,00	65.000,00		450.497,95	2.888.576,83	78.767,72	2.892.917,72	498.082,28
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.326.000,00	65.000,00		450.497,95	2.888.576,83	78.767,72	2.892.917,72	498.082,28
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	65.000,00		317.912,51	1.989.352,58	92.693,47	1.993.693,47	121.306,53
3.1.90.01.00	747 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.700.000,00	65.000,00		282.429,87	1.763.184,65	64.254,61	1.764.254,61	745,39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.700.000,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				282.429,87	1.763.184,65	64.254,61	1.764.254,61	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			282.429,87	1.763.184,65	64.254,61	1.764.254,61	
3.1.90.03.00	748 Pensões do RPPS e do Militar	348.000,00			35.453,48	225.853,09	29.094,86	229.094,86	118.905,14
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				35.453,48	225.853,09	29.094,86	229.094,86	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			35.453,48	225.853,09	29.094,86	229.094,86	
3.1.90.05.00	749 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			29,16	314,84	-656,00	344,00	1.656,00
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	314,84	-656,00	344,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			29,16	314,84	-656,00	344,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	570.000,00			40.576,22	317.815,78	-45.334,22	317.815,78	252.184,22
3.1.90.05.00	750 Outros Benefícios Previd.Serv. o	570.000,00			40.576,22	317.815,78	-45.334,22	317.815,78	252.184,22
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				40.576,22	317.815,78	-45.334,22	317.815,78	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			40.576,22	317.815,78	-45.334,22	317.815,78	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	592.000,00			92.009,22	581.408,47	31.408,47	581.408,47	10.591,53
3.1.90.01.00	751 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	491.000,00			76.466,16	482.235,18	22.235,18	482.235,18	8.764,82



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	491.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				76.466,16	482.235,18	22.235,18	482.235,18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			76.466,16	482.235,18	22.235,18	482.235,18	
3.1.90.03.00	752 Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00			15.543,06	99.173,29	9.173,29	99.173,29	826,71
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.				15.543,06	99.173,29	9.173,29	99.173,29	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			15.543,06	99.173,29	9.173,29	99.173,29	
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	74.000,00	74.000,00	470.590,77	3.066.338,65	27.474,24	3.070.679,54	1.175.320,46
7	7 I.R.R.F				660,50	4.221,59	0,00	0,00	
			1,00		660,50	4.221,59	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				440,00	4.831,70	0,00	0,00	
			1,00		440,00	4.831,70	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				102,91	2.622,41	0,00	0,00	
			1,00		102,91	2.622,41	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				3.287,28	38.879,87	0,00	0,00	
			1,00		3.287,28	38.879,87	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				10.273,51	114.814,39	0,00	0,00	
			1,00		10.273,51	114.814,39	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA				161,50	5.812,29	0,00	0,00	
			1,00		161,50	5.812,29	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				5.744,11	78.251,33	0,00	0,00	
			1,00		5.744,11	78.251,33	0,00	0,00	
127	127 DESCONTO ORDEM JUDICIAL				0,00	1.600,00	0,00	0,00	
			1,00		0,00	1.600,00	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:					20.669,81	255.333,58			
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2016

07 mar 2017 14:2  
FOLHA: 5

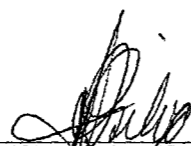
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					4.340,89	4.340,89	0,00	0,00	

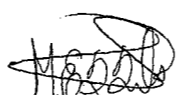
UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
 ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

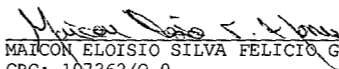
BALANCETE DA DESPESA  
 DEZEMBRO DE 2016

07 mar 2017 14:21  
 FOLHA: 6

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:					491.260,58	3.321.672,23	27.474,24	3.070.679,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					4.199.993,15	4.199.993,15			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					3.730.703,64	3.730.703,64			
SOMA DOS SALDOS:					7.930.696,79	7.930.696,79			
TOTAL GERAL:					8.421.957,37	11.252.369,02	27.474,24		
Despesas Correntes					470.590,77	3.066.338,65	27.474,24	3.070.679,54	
					3.731.000,00	74.000,00	64.000,00	670.320,46	
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	
					15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
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:					470.590,77	3.066.338,65	27.474,24	3.070.679,54	
					4.246.000,00	74.000,00	74.000,00	1.175.320,46	

  
 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: 107262/0-0  
 CONTADOR