

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	300.441,54	DESPESA	260.669,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	25.698,16	DESPESA EXTRA	11.733,05
RETIRADAS BANCARIAS	860.336,00	DEPOSITOS BANCARIO:	964.073,96
TOTAL:	1.236.476,46	TOTAL:	1.236.476,46
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.236.476,46	SOMA:	1.236.476,46

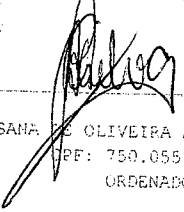
BANCOS


RED AGENCIA	CONTA / DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO					
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00				
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
201	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	5.376,48	491.297,49	486.745,86	9.928,11
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.287,94	491.297,49	486.745,86	9.839,57
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	48.087,35	0,00	48.308,25
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	48.087,35	0,00	48.308,25
	TOTAL DESTE BANCO:	5.597,38	539.384,84	486.745,86	58.236,36
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	137,29	128.646,98	128.590,90	193,37
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	137,29	128.646,98	128.590,90	193,37
	TOTAL DESTE BANCO:	137,29	128.646,98	128.590,90	193,37
	TOTAL DESTA CONTA:	5.734,67	668.031,82	615.336,76	58.429,73
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
500	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID IMA-B TP	966.527,13	-1.561,91	0,00	964.965,22
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	966.527,13	-1.561,91	0,00	964.965,22
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	65.995,86	246.086,30	245.000,00	67.082,16
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.995,86	246.086,30	245.000,00	67.082,16
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.768.878,29	20.718,05	0,00	1.789.596,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.768.878,29	20.718,05	0,00	1.789.596,34
	TOTAL DESTE BANCO:	2.801.401,28	265.242,44	245.000,00	2.821.643,72
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
600	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.636.802,36	27.297,87	0,00	4.664.100,23
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.636.802,36	27.297,87	0,00	4.664.100,23
601	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	745.606,00	3.501,83	0,00	749.107,83
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	745.606,00	3.501,83	0,00	749.107,83
	TOTAL DESTE BANCO:	5.382.408,36	30.799,70	0,00	5.413.208,06
	TOTAL DESTA CONTA:	8.183.809,64	296.042,14	245.000,00	8.234.851,78
TOTAL GERAL:		8.189.544,31	964.073,96	860.336,76	8.293.281,51


DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	58.429,73
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.234.851,78
TOTAL DOS SALDOS:	8.293.281,51

FONTE	DESCRIÇÃO	RESUMO POR FONTE DE RECURSOS			
		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	48.087,35	0,00	48.396,79
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.189.234,87	946.699,33	891.049,48	8.244.884,72
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.189.544,31	994.786,68	891.049,48	8.293.281,51


ROSAHA 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	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAI
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.001.234,92	120.269,49	1.121.504,41	2.049.000,00	927.495,59
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	620.145,58	67.665,44	687.811,02	1.012.000,00	324.188,98
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	620.145,58	67.665,44	687.811,02	1.012.000,00	324.188,98
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	620.145,58	67.665,44	687.811,02	1.012.000,00	324.188,98
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	614.716,54	66.986,81	681.703,35	1.012.000,00	330.296,65
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	614.716,54	66.986,81	681.703,35	1.012.000,00	330.296,65
1.2.1.0.04.3.0	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.429,04	678,63	6.107,67	0,00	6.107,67
1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS	5.429,04	678,63	6.107,67	0,00	6.107,67
1.3.0.0.00.0.0	8 Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	5.429,04	678,63	6.107,67	0,00	6.107,67
1.3.2.0.00.0.0	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	381.089,04	52.604,05	433.693,09	987.000,00	553.306,91
1.3.2.1.00.0.0	Receita Patrimonial	381.089,04	52.604,05	433.693,09	987.000,00	553.306,91
1.3.2.1.00.0.0	Valores Mobiliários	381.089,04	52.604,05	433.693,09	987.000,00	553.306,91
1.3.2.1.00.4.0	Juros e Correções Monetárias	381.089,04	52.604,05	433.693,09	987.000,00	553.306,91
1.3.2.1.00.4.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	381.089,04	52.604,05	433.693,09	987.000,00	553.306,91
1.9.0.0.00.0.0	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	381.089,04	52.604,05	433.693,09	987.000,00	553.306,91
1.9.2.0.00.0.0	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,30	0,00	0,30	50.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Restituições	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	11 Outras Restituições - Principal	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.2.1.0.04.0.0	Receitas Correntes	993.316,49	181.733,96	1.175.050,45	2.855.000,00	1.679.949,55
7.2.1.0.04.1.0	Contribuições	993.316,49	181.733,96	1.175.050,45	2.855.000,00	1.679.949,55
7.2.1.0.04.1.1	Contribuições Sociais	993.316,49	181.733,96	1.175.050,45	2.855.000,00	1.679.949,55
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	778.269,18	140.038,07	918.307,25	2.223.000,00	1.304.692,75
7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	778.269,18	140.038,07	918.307,25	2.223.000,00	1.304.692,75
7.2.1.0.04.1.3	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	458.341,67	88.868,66	547.210,33	1.345.000,00	797.789,67
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	458.341,67	88.868,66	547.210,33	1.345.000,00	797.789,67
	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	310.586,96	47.826,93	358.413,89	659.000,00	300.586,11


Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIO
7.2.1.0.04.1.4	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	310.586,96	47.826,93	358.413,89	659.000,00	300.586,11	0,00
	6 Contrib. Patr. Serv. A.C.RPPS Div.At.M.J.	9.340,55	3.342,48	12.683,03	219.000,00	206.316,97	0,00
7.2.1.8.00.0.0	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.340,55	3.342,48	12.683,03	219.000,00	206.316,97	0,00
7.2.1.8.01.0.0	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	215.047,31	41.695,89	256.743,20	632.000,00	375.256,80	0,00
7.2.1.8.01.1.0	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	215.047,31	41.695,89	256.743,20	632.000,00	375.256,80	0,00
7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amortização Def. Atuarial	215.047,31	41.695,89	256.743,20	632.000,00	375.256,80	0,00
	7 Contrib. Prev. Amort. Def. Atuarial Princ.	215.047,31	41.695,89	256.743,20	632.000,00	375.256,80	0,00
90.0.0.0.00.0.0	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	215.047,31	41.695,89	256.743,20	632.000,00	375.256,80	0,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
99.1.3.2.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
99.1.3.2.1.00.4.4	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
	10 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-23.055,72	-1.561,91	-24.617,63	0,00	24.617,63	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.971.495,69	300.441,54	2.271.937,23	4.904.000,00	2.638.170,74	6.107,97
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:						
7	7 I.R.R.F	26.201,13	3.387,63	29.588,76	0,00	0,00	29.588,76
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.654,67	610,56	7.265,23	0,00	0,00	7.265,23
101	101 Repasse Previdenciário Unidade Gestora	425.688,49	48.087,35	473.775,84	0,00	0,00	473.775,84
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	29.819,81	0,00	29.819,81	0,00	0,00	29.819,81
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	414,87	262,11	676,98	0,00	0,00	676,98
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.331,98	127,71	1.459,69	0,00	0,00	1.459,69
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.709,95	2.508,48	31.218,43	0,00	0,00	31.218,43
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	104.721,42	14.079,64	118.801,06	0,00	0,00	118.801,06
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.508,71	99,33	1.608,04	0,00	0,00	1.608,04
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	64.808,93	6.535,35	71.344,28	0,00	0,00	71.344,28
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	689.859,96	75.698,16	765.558,12	0,00	0,00	765.558,12


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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

	Analitico	
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.661.355,65	3.037.495,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR		
CONTA MOVIMENTO	12.320,78	12.320,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.275.254,26	8.275.254,26
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	10.948.930,69	11.325.070,39


 ROSANY DE OLIVEIRA AVANCIO SILVA
 CPF: 750.455.736-16
 ORDENADOR


 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 004.518.876-97
 TESOUREIRO


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

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
03	IPSEMDI	5.735.000,00			260.669,45	2.662.462,63	159,69	3.899.034,45	1.835.965,55
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			260.669,45	2.662.462,63	159,69	3.899.034,45	1.835.965,55
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			260.669,45	2.662.462,63	159,69	3.899.034,45	1.835.965,55
04	Administracao	404.000,00			15.927,01	151.950,46	159,69	244.638,04	159.361,96
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESPATUTARI	404.000,00			15.927,01	151.950,46	159,69	244.638,04	159.361,96
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	404.000,00			15.927,01	151.950,46	159,69	244.638,04	159.361,96
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			15.927,01	151.950,46	159,69	244.638,04	159.361,96
3.1.90.04.00	740 Contratação por Tempo Determinad	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
3.1.90.11.00	741 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	120.000,00			6.172,05	58.853,21	0,00	90.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			6.172,05	58.853,21	0,00	90.000,00	30.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	742 Obrigações Patronais	3.000,00			6.172,05	58.853,21	0,00	90.000,00	130.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			6.172,05	58.853,21	0,00	90.000,00	130.000,00
3.1.90.16.00	743 Outras Despesas Variáveis -Pesso	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	744 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	745 Obrigações Patronais RPPS	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	25.000,00			1.325,75	12.062,25	0,00	21.000,00	4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			1.325,75	12.062,25	0,00	21.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	746 Material de Consumo	10.000,00			1.325,75	12.062,25	0,00	21.000,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			1.325,75	12.062,25	0,00	21.000,00	5.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10.000,00			84,69	1.368,98	84,69	1.368,98	8.631,02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			84,69	1.368,98	84,69	1.368,98	8.631,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			84,69	169,16	84,69	169,16	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			84,69	169,16	84,69	169,16	10.000,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad	0,00			0,00	846,50	0,00	846,50	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	846,50	0,00	846,50	5.000,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			0,00	120,00	0,00	120,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	120,00	0,00	120,00	5.000,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			0,00	185,57	0,00	185,57	70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	185,57	0,00	185,57	70.000,00
3.3.90.33.00	747 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			0,00	47,75	0,00	47,75	38.428,88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00			0,00	47,75	0,00	47,75	38.428,88
3.3.90.36.00	748 Outros Serviços Terceiros- Pesso	70.000,00			956,40	13.475,52	0,00	31.571,12	70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.000,00			956,40	13.475,52	0,00	31.571,12	70.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
					956,40	8.607,60	0,00	11.476,80	

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PASTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	8.607,60	0,00	11.476,80	30.000,06
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				0,00	4.567,92	0,00	19.794,32	130.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	4.567,92	0,00	19.794,32	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	300,00	0,00	300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	300,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa				7.388,12	65.492,50	75,00	99.999,94	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				75,00	75,00	75,00	75,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			75,00	75,00	75,00	75,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				3.701,97	37.297,23	0,00	47.954,44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.701,97	37.297,23	0,00	47.954,44	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	10.530,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	10.530,00	0,00	14.040,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				0,00	70,00	0,00	70,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	70,00	0,00	70,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				48,23	460,85	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			48,23	460,85	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				88,52	717,43	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			88,52	717,43	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	1.501,54	0,00	2.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	1.501,54	0,00	2.300,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				1.305,12	6.743,12	0,00	21.752,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.305,12	6.743,12	0,00	21.752,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	4.770,00	0,00	4.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	4.770,00	0,00	4.770,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				319,28	3.073,88	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			319,28	3.073,88	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	214,95	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	214,95	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de				0,00	13,50	0,00	13,50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	13,50	0,00	13,50	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				0,00	25,00	0,00	25,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	25,00	0,00	25,00	
3.3.90.47.00	750 Obrigações Tributárias e				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.97.00	751 Aporte p/ Cobertura Déficit				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	752 Equipamento e Material Permanent				0,00	698,00	0,00	698,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	698,00	0,00	698,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	698,00	0,00	698,00	
					0,00	698,00	0,00	698,00	

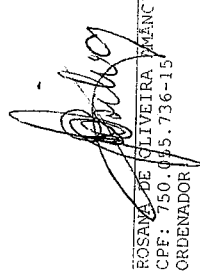
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS RP: MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
09	Previdencia Social	4.431.000,00			244.742,44	2.510.512,17	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	4.431.000,00			244.742,44	2.510.512,17	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.431.000,00			244.742,44	2.510.512,17	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	175.000,00			0,00	9.896,41	0,00	9.896,41	165.103,59
3.3.20.01.00	753 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	754 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	755 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	756 Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	9.896,41	0,00	9.896,41	40.103,59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ	0,00			0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00
3.3.91.93.00	757 Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	0,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.775.000,00			228.469,53	1.923.795,79	0,00	2.672.000,00	50.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.412.000,00			205.696,54	1.729.319,04	0,00	2.400.000,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.412.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	0,00			205.696,54	1.729.319,04	0,00	2.400.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar	361.000,00			205.696,54	1.729.319,04	0,00	2.400.000,00	103.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.000,00			22.709,57	194.064,52	0,00	270.000,00	12.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			22.709,57	194.064,52	0,00	270.000,00	0,00
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			63,42	412,23	0,00	2.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.	0,00			63,42	412,23	0,00	2.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			63,42	412,23	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	650.000,00			16.272,91	196.185,21	0,00	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o	650.000,00			16.272,91	196.185,21	0,00	372.500,00	277.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00			16.272,91	196.185,21	0,00	372.500,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			16.272,91	196.185,21	0,00	372.500,00	0,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	831.000,00			0,00	380.634,76	0,00	600.000,00	231.000,00
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			0,00	312.999,80	0,00	490.000,00	160.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0,00			0,00	312.999,80	0,00	490.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,00	312.999,80	0,00	490.000,00	0,00

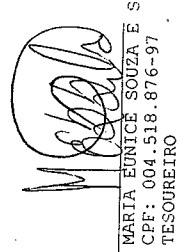
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	FACIOS NO MÊS	FACIOS ACUMULADA	EMPEINHOS NO MÊS	EMPEINHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00			0,00	67.634,96	0,00	110.000,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				0,00	67.634,96	0,00	110.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,00	67.634,96	0,00	110.000,00	
3.1.90.05.00	764 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	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
9.9.99.99.00	765 Reserva Contingência ou Reserva	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.735.000,00			260.669,45	2.662.462,63	159,69	3.899.034,45	1.835.965,55
7	7 I.R.R.F								
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		3.387,63	29.588,76	0,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		610,56	7.265,23	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		610,56	7.265,23	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		127,71	1.459,69	0,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		127,71	1.459,69	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		710,36	29.420,31	0,00	0,00	0,00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		710,36	29.420,31	0,00	0,00	0,00
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM		1,00		0,00	115.840,80	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF		1,00		0,00	115.840,80	0,00	0,00	0,00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		1,00		99,33	1.608,04	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				99,33	1.608,04	0,00	0,00	0,00
			1,00		6.535,35	71.344,28	0,00	0,00	0,00
			1,00		6.535,35	71.344,28	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	29.819,81	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	29.819,81	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	33.610,75	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	33.610,75	0,00	0,00	0,00
			1,00		262,11	676,98	0,00	0,00	0,00
			1,00		262,11	676,98	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	48.691,60	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	48.691,60	0,00	0,00	0,00
					11.733,05	369.326,25	0,00	0,00	0,00

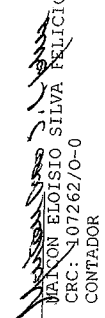
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

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:					272.402,50	3.031.786,38	159,69	3.899.034,45	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					58.429,73	58.429,73			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.234.851,78	8.234.851,78			
SOMA DOS SALDOS:					8.293.281,51	8.293.281,51			
TOTAL GERAL:					8.565.684,01	11.325.070,39	159,69		
Despesas Correntes					260.669,45	2.661.764,63	159,69	3.898.336,45	
					4.820.000,00	0,00	0,00	921.663,55	
Despesas de Capital					0,00	698,00	0,00	698,00	
					15.000,00	0,00	0,00	14.302,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	
					900.060,00	0,00	0,00	900.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					260.669,45	2.662.462,63	159,69	3.899.034,45	
					5.735.000,00	0,00	0,00	1.835.965,55	


ROSANA DE OLIVEIRA MANCIO SILVA
CPF: 750.045.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


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