

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	402.601,76	DESPESA	362.937,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	78.837,68	DESPESA EXTRA	46.628,09
RETIRADAS BANCARIAS	1.052.735,58	DEPOSITOS BANCARIO:	1.124.609,84
TOTAL:	1.534.175,02	TOTAL:	1.534.175,02
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.534.175,02	SOMA:	1.534.175,02

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	9.928,11	493.890,28	498.388,56	5.429,83
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.839,57	493.890,28	498.388,56	5.341,29
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	48.308,25	48.087,35	96.174,70	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	48.308,25	48.087,35	96.174,70	220,90
	TOTAL DESTE BANCO:	58.236,36	541.977,63	594.563,26	5.650,73
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	193,37	155.583,84	156.483,84	-706,63
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	193,37	155.583,84	156.483,84	-706,63
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	26.262,94	26.262,94	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	26.262,94	26.262,94	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	193,37	181.846,78	182.746,78	-706,63
	TOTAL DESTA CONTA:	58.429,73	723.824,41	777.310,04	4.944,10
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	964.965,22	68.223,28	0,00	1.033.188,50
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	964.965,22	68.223,28	0,00	1.033.188,50
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	67.082,16	247.575,57	249.000,00	65.657,73
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.082,16	247.575,57	249.000,00	65.657,73
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.789.596,34	37.397,69	0,00	1.826.994,03
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.789.596,34	37.397,69	0,00	1.826.994,03
	TOTAL DESTE BANCO:	2.821.643,72	353.196,54	249.000,00	2.925.840,26
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.664.100,23	43.488,40	26.425,54	4.681.163,09
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.664.100,23	43.488,40	26.425,54	4.681.163,09
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	749.107,83	4.100,49	0,00	753.208,32
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	749.107,83	4.100,49	0,00	753.208,32
	TOTAL DESTE BANCO:	5.413.208,06	47.588,89	26.425,54	5.434.371,41
	TOTAL DESTA CONTA:	8.234.851,78	400.785,43	275.425,54	8.360.211,67
TOTAL GERAL:		8.293.281,51	1.124.609,84	1.052.735,58	8.365.155,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	4.944,10
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.360.211,67

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2018

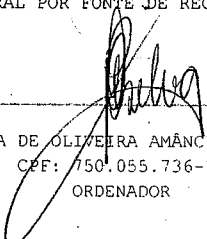
05 nov 2018 15:47  
FOLHA: 2


TOTAL DOS SALDOS:


8.365.155,77

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	48.396,79	78.180,31	126.267,66	309,44
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.244.884,72	1.080.105,91	960.144,30	8.364.846,33
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.293.281,51	1.158.286,22	1.086.411,96	8.365.155,77

  
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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2018

Analtico

CODIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊSARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.121.504,41	221.631,04	1.343.135,45	2.049.000,00	705.864,55
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	687.811,02	66.845,61	754.656,63	1.012.000,00	257.343,37
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	687.811,02	66.845,61	754.656,63	1.012.000,00	257.343,37
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	687.811,02	66.845,61	754.656,63	1.012.000,00	257.343,37
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	681.703,35	66.166,98	747.870,33	1.012.000,00	264.129,67
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	681.703,35	66.166,98	747.870,33	1.012.000,00	264.129,67
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	681.703,35	66.166,98	747.870,33	1.012.000,00	264.129,67
1.2.1.0.04.3.0	Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	6.107,67	678,63	6.786,30	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.1	8 Contrib. Serv. Inativos Civis RPPS Princ.	6.107,67	678,63	6.786,30	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.107,67	678,63	6.786,30	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	433.693,09	154.785,43	588.478,52	987.000,00	398.521,48
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	433.693,09	154.785,43	588.478,52	987.000,00	398.521,48
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	433.693,09	154.785,43	588.478,52	987.000,00	398.521,48
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	433.693,09	154.785,43	588.478,52	987.000,00	398.521,48
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	433.693,09	154.785,43	588.478,52	987.000,00	398.521,48
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	433.693,09	154.785,43	588.478,52	987.000,00	398.521,48
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,30	0,00	0,30	50.000,00	49.999,70
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
1.9.2.2.99.1.1	11 Outras Restituições - Principal	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.175.050,45	180.970,72	1.356.021,17	2.855.000,00	1.498.978,83
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.175.050,45	180.970,72	1.356.021,17	2.855.000,00	1.498.978,83
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.175.050,45	180.970,72	1.356.021,17	2.855.000,00	1.498.978,83
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	918.307,25	139.598,98	1.057.906,23	2.223.000,00	1.165.093,77
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	918.307,25	139.598,98	1.057.906,23	2.223.000,00	1.165.093,77
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	547.210,33	88.177,72	635.388,05	1.345.000,00	709.611,95
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	547.210,33	88.177,72	635.388,05	1.345.000,00	709.611,95
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	358.413,89	47.826,93	406.240,82	659.000,00	252.759,18
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	358.413,89	47.826,93	406.240,82	659.000,00	252.759,18

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2018

Analfítico

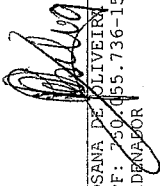
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO ARRECADADO À MAIOR
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	358.413,89	659.000,00	252.759,18
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	12.683,03	219.000,00	202.722,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.683,03	219.000,00	202.722,64
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	256.743,20	632.000,00	333.885,06
7.2.1.8.01.0.0	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	256.743,20	632.000,00	333.885,06
7.2.1.8.01.1.0	Contrib. Prev. Amortização Def. Atuarial	256.743,20	632.000,00	333.885,06
7.2.1.8.01.1.1	7 Contrib. Prev. Amort. Def. Atuarial Princ.	256.743,20	632.000,00	333.885,06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	256.743,20	632.000,00	333.885,06
90.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-24.617,63	0,00	24.617,63
99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-24.617,63	0,00	24.617,63
99.1.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes	-24.617,63	0,00	24.617,63
99.1.3.0.0.0.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-24.617,63	0,00	24.617,63
99.1.3.2.0.0.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-24.617,63	0,00	24.617,63
99.1.3.2.1.00.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-24.617,63	0,00	24.617,63
99.1.3.2.1.00.4	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-24.617,63	0,00	24.617,63
99.1.3.2.1.00.4	10 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-24.617,63	0,00	24.617,63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-24.617,63	0,00	24.617,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		402.601,76	4.904.000,00	2.236.247,61
7	7 I.R.R.F	29.588,76	33.037,94	33.037,94
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.265,23	8.352,79	8.352,79
101	101 Repasse Previdenciário Unidade Gestora	473.775,84	521.863,19	521.863,19
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	29.819,81	29.819,81	29.819,81
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	676,98	202,21	879,19
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.459,69	1.605,29	1.605,29
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	31.218,43	34.858,20	34.858,20
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	118.801,06	133.666,20	133.666,20
24	24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	1.608,04	99,33	1.707,37
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	71.344,28	78.605,82	78.605,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		765.558,12	844.395,80	844.395,80


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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2018

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.037.495,95	481.439,44	3.518.934,79
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.320,78	58.429,73	12.320,78
CONTA MOVIMENTO	8.275.254,26	8.234.851,78	8.275.254,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.293.281,51	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	11.325.070,39	8.774.720,95	11.806.509,83

  
ROSENA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA  
CPF: 50.455.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MALCON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
CONTADOR

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	5.735.000,00			362.937,09	3.025.399,72	7.218,46	3.906.252,91	1.828.747,09
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			362.937,09	3.025.399,72	7.218,46	3.906.252,91	1.828.747,09
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			362.937,09	3.025.399,72	7.218,46	3.906.252,91	1.828.747,09
04	Administracao	404.000,00			21.719,45	173.669,91	7.218,46	251.856,50	152.143,50
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	404.000,00			21.719,45	173.669,91	7.218,46	251.856,50	152.143,50
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	404.000,00			21.719,45	173.669,91	7.218,46	251.856,50	152.143,50
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			21.719,45	173.669,91	7.218,46	251.856,50	152.143,50
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	65.025,26	0,00	90.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			6.172,05	65.025,26	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			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
3.1.90.16.00	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			1.325,75	13.388,00	0,00	21.000,00	4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			1.325,75	13.388,00	0,00	21.000,00	4.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	746 Material de Consumo	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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	747 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	748 Outros Serviços Terceiros- Pesso	70.000,00			1.306,40	14.781,92	350,00	31.921,12	38.078,88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.000,00			1.306,40	14.781,92	350,00	31.921,12	38.078,88
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00			956,40	9.564,00	0,00	11.476,80	70.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	9.564,00	0,00	11.476,80	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				0,00	4.567,92	0,00	19.794,32	
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				350,00	650,00	350,00	650,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			350,00	650,00	350,00	650,00	
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			12.654,54	78.147,04	6.607,75	106.607,69	23.392,31
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				3.701,97	40.999,20	0,00	47.954,44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.701,97	40.999,20	0,00	47.954,44	
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	
3.3.90.39.15	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				94,21	555,06	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			94,21	555,06	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				88,52	805,95	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			88,52	805,95	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				182,08	1.683,62	0,00	2.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			182,08	1.683,62	0,00	2.300,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				1.522,64	8.265,76	0,00	21.752,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.522,64	8.265,76	0,00	21.752,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	5.300,00	1.590,00	6.360,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	5.300,00	1.590,00	6.360,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				347,37	3.421,25	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			347,37	3.421,25	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				17,75	31,25	17,75	31,25	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			17,75	31,25	17,75	31,25	
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	2.000,00			260,71	260,71	260,71	260,71	1.739,29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.97.00	751 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			260,71	260,71	260,71	260,71	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	752 Equipamento e Material Permanent	15.000,00			0,00	698,00	0,00	698,00	14.302,00

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.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				0,00	698,00	0,00	698,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	698,00	0,00	698,00	
09	Previdencia Social	4.431.000,00	0,00						
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	4.431.000,00			341.217,64	2.851.729,81	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.431.000,00			341.217,64	2.851.729,81	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	175.000,00			341.217,64	2.851.729,81	0,00	3.654.396,41	776.603,59
3.3.20.01.00	753 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	15.000,00			0,00	9.896,41	0,00	9.896,41	165.103,59
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	15.000,00
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	10.000,00
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	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
3.3.90.93.01	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.	0,00			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	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	50.000,00
3.3.91.93.00	757 Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	40.103,59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	50.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÓ	2.775.000,00			230.347,38	2.154.143,17	0,00	2.672.000,00	103.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.412.000,00			207.574,39	1.936.893,43	0,00	2.400.000,00	12.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.412.000,00			207.574,39	1.936.893,43	0,00	2.400.000,00	12.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.000,00
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar	361.000,00			22.709,57	216.774,09	0,00	270.000,00	91.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.000,00			22.709,57	216.774,09	0,00	270.000,00	361.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			22.709,57	216.774,09	0,00	270.000,00	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			22.709,57	216.774,09	0,00	270.000,00	2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.	0,00			63,42	475,65	0,00	2.000,00	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			63,42	475,65	0,00	2.000,00	2.000,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	650.000,00			63,42	475,65	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o	650.000,00			14.695,56	210.880,77	0,00	372.500,00	277.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	650.000,00			14.695,56	210.880,77	0,00	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	831.000,00			14.695,56	210.880,77	0,00	372.500,00	231.000,00
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			96.174,70	476.809,46	0,00	600.000,00	160.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	650.000,00			96.174,70	476.809,46	0,00	600.000,00	160.000,00



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
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				79.265,96	392.265,76	0,00	490.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			79.265,96	392.265,76	0,00	490.000,00	
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00			16.908,74	84.543,70	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.				16.908,74	84.543,70	0,00	110.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			16.908,74	84.543,70	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			362.937,09	3.025.399,72	7.218,46	3.906.252,91	1.828.747,09
7	I.R.R.F		1,00		3.449,18	33.037,94	0,00	0,00	
8	PENSAO ALIMENTICIA		1,00		3.449,18	33.037,94	0,00	0,00	
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		1.087,56	8.352,79	0,00	0,00	
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		1.087,56	8.352,79	0,00	0,00	
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		145,60	1.605,29	0,00	0,00	
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		145,60	1.605,29	0,00	0,00	
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		5.437,89	34.858,20	0,00	0,00	
119	RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		5.437,89	34.858,20	0,00	0,00	
126	PROVISOES DE PERDAS EM		1,00		28.944,78	144.785,58	0,00	0,00	
128	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1,00		28.944,78	144.785,58	0,00	0,00	
2017	RESTOS A PAGAR - 2017		1,00		99,33	1.707,37	0,00	0,00	
			1,00		99,33	1.707,37	0,00	0,00	
			1,00		7.261,54	78.605,82	0,00	0,00	
			1,00		7.261,54	78.605,82	0,00	0,00	
			1,00		0,00	29.819,81	0,00	0,00	
			1,00		0,00	29.819,81	0,00	0,00	
			1,00		0,00	33.610,75	0,00	0,00	
			1,00		0,00	33.610,75	0,00	0,00	
			1,00		202,21	879,19	0,00	0,00	
			1,00		202,21	879,19	0,00	0,00	
			1,00		0,00	48.691,60	0,00	0,00	
			1,00		0,00	48.691,60	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

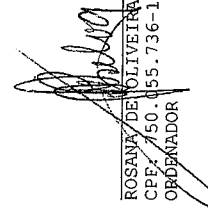
CÓDIGO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
-------------------	-------------	----------	----------	---------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

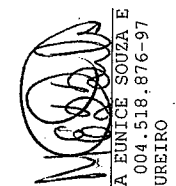
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 46.628,09 415.954,34

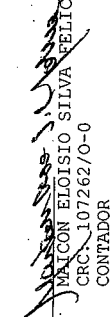
UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
 ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
 OUTUBRO 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:					409.565,18	3.441.354,06	7.218,46	3.906.252,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					4.944,10	4.944,10			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.360.211,67	8.360.211,67			
SOMA DOS SALDOS:					8.365.155,77	8.365.155,77			
TOTAL GERAL:					8.774.720,95	11.806.509,83	7.218,46		
Despesas Correntes					362.937,09	3.024.701,72	7.218,46	3.905.554,91	
					4.820.000,00	0,00	0,00	914.445,09	
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	
					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					362.937,09	3.025.399,72	7.218,46	3.906.252,91	
					5.735.000,00	0,00	0,00	1.838.747,09	

  
 ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA  
 CPE: 750.455.736-15  
 ORÇENADOR

  
 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
 CPF: 004.518.876-97  
 TESOUREIRO

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