

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	174.422,05	DESPESA	378.979,19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	44.281,79	DESPESA EXTRA	14.709,60
RETIRADAS BANCARIAS	789.153,45	DEPOSITOS BANCARIO:	614.171,49
TOTAL:	1.007.860,28	TOTAL:	1.007.860,28
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.007.860,28	SOMA:	1.007.860,28

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	4.206,29	327.194,85	329.277,37	2.123,77
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.117,75	327.194,85	329.277,37	2.035,23
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	0,00	0,00	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	0,00	0,00	220,90
	TOTAL DESTE BANCO:	4.427,19	327.194,85	329.277,37	2.344,67
Banco:	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	113.424,64	119.445,70	232.776,08	94,26
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	113.424,64	119.445,70	232.776,08	94,26
	TOTAL DESTE BANCO:	113.424,64	119.445,70	232.776,08	94,26
	TOTAL DESTA CONTA:	117.851,83	446.640,55	562.053,45	2.438,93
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	976.452,95	8.761,42	0,00	985.214,37
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	976.452,95	8.761,42	0,00	985.214,37
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	180.128,12	100.383,14	227.000,00	53.511,26
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.128,12	100.383,14	227.000,00	53.511,26
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.720.925,93	25.508,01	0,00	1.746.433,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.720.925,93	25.508,01	0,00	1.746.433,94
	TOTAL DESTE BANCO:	2.877.507,00	134.652,57	227.000,00	2.785.159,57
Banco:	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.555.368,01	29.115,16	100,00	4.584.383,17
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.555.368,01	29.115,16	100,00	4.584.383,17
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	747.735,79	3.763,21	0,00	751.499,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	747.735,79	3.763,21	0,00	751.499,00
	TOTAL DESTE BANCO:	5.303.103,80	32.878,37	100,00	5.335.882,17
	TOTAL DESTA CONTA:	8.180.610,80	167.530,94	227.100,00	8.121.041,74
TOTAL GERAL:		8.298.462,63	614.171,49	789.153,45	8.123.480,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.438,93
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.121.041,74
TOTAL DOS SALDOS:	8.123.480,67

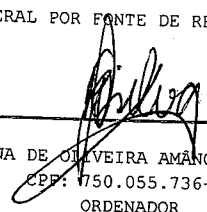
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2018


04 abr 2018 15:38
FOLHA: 2

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	0,00	0,00	309,44
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.298.153,19	664.152,53	839.134,49	8.123.171,23
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.298.462,63	664.152,53	839.134,49	8.123.480,67


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


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

Analtico

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENTARRECADADO ATÉ O MESARRECADADO NO MESTOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADADARECADADO A MAIOR

1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	327.184,12	141.869,72	469.053,84	2.049.000,00	1.579.946,16	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	202.772,21	73.338,78	276.110,99	1.012.000,00	735.889,01	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	202.772,21	73.338,78	276.110,99	1.012.000,00	735.889,01	0,00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	202.772,21	73.338,78	276.110,99	1.012.000,00	735.889,01	0,00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	201.414,95	72.660,15	274.075,10	1.012.000,00	737.924,90	0,00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	201.414,95	72.660,15	274.075,10	1.012.000,00	737.924,90	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.414,95	72.660,15	274.075,10	1.012.000,00	737.924,90	0,00
1.2.1.0.04.3.0	Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS	1.357,26	678,63	2.035,89	0,00	0,00	2.035,89
1.2.1.0.04.3.1	8 Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	1.357,26	678,63	2.035,89	0,00	0,00	2.035,89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.357,26	678,63	2.035,89	0,00	0,00	2.035,89
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.357,26	678,63	2.035,89	0,00	0,00	2.035,89
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.357,26	678,63	2.035,89	0,00	0,00	2.035,89
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	124.411,91	68.530,94	192.942,85	987.000,00	794.057,15	0,00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	124.411,91	68.530,94	192.942,85	987.000,00	794.057,15	0,00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	124.411,91	68.530,94	192.942,85	987.000,00	794.057,15	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.411,91	68.530,94	192.942,85	987.000,00	794.057,15	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	64.316,45	32.552,33	96.868,78	2.855.000,00	2.758.131,22	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	64.316,45	32.552,33	96.868,78	2.855.000,00	2.758.131,22	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	64.316,45	32.552,33	96.868,78	2.855.000,00	2.758.131,22	0,00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	62.964,36	31.857,85	94.822,21	2.223.000,00	2.128.177,79	0,00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	62.964,36	31.857,85	94.822,21	2.223.000,00	2.128.177,79	0,00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	2.881,57	1.480,07	4.361,64	1.345.000,00	1.340.638,36	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.881,57	1.480,07	4.361,64	1.345.000,00	1.340.638,36	0,00
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	59.639,62	29.819,81	89.459,43	659.000,00	569.540,57	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.639,62	29.819,81	89.459,43	659.000,00	569.540,57	0,00
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	443,17	557,97	1.001,14	219.000,00	217.998,86	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	443,17	557,97	1.001,14	219.000,00	217.998,86	0,00
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	1.352,09	694,48	2.046,57	632.000,00	629.953,43	0,00
7.2.1.8.01.0.0	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	1.352,09	694,48	2.046,57	632.000,00	629.953,43	0,00
7.2.1.8.01.1.0	Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	1.352,09	694,48	2.046,57	632.000,00	629.953,43	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA
 MARÇO DE 2018

04 abr 2018 15:39
 FOLHA: 2

Analtico

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR

7.2.1.8.01.1.1	7	Contrib. Prev. Amort. Déf. Atuarial Princ.	1.352,09	694,48	2.046,57	632.000,00	629.953,43	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.352,09	694,48	2.046,57	632.000,00	629.953,43	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			391.500,57	174.422,05	565.922,62	4.904.000,00	4.340.113,27	2.035,89
7	7	I.R.R.F	5.723,80	3.627,42	9.351,22	0,00	0,00	9.351,22
8	8	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	1.188,25	982,62	2.170,87	0,00	0,00	2.170,87
101	101	Repasso Previdenciário Unidade Gestora	138.519,07	0,00	138.519,07	0,00	0,00	138.519,07
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR	29.819,81	0,00	29.819,81	0,00	0,00	29.819,81
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,98	320,12	469,10	0,00	0,00	469,10
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.346,56	3.006,09	10.352,65	0,00	0,00	10.352,65
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	14.252,42	21.710,57	35.962,99	0,00	0,00	35.962,99
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	133,57	99,33	232,90	0,00	0,00	232,90
25:	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	7.042,44	14.538,63	21.581,07	0,00	0,00	21.581,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			204.174,90	44.284,78	248.459,68	0,00	0,00	21.581,07

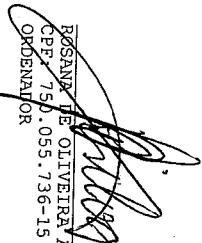
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDIAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

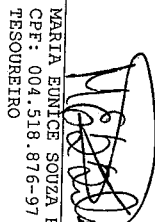
BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2018

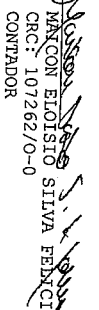
04 abr 2018 15:39
FOLHA: 3

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	595.675,47	218.706,83	814.382,30
SALDO DO MES ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	12.320,78	117.851,83	12.320,78
APLICACAO FINANCEIRA	8.275.254,26	8.180.610,80	8.275.254,26
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.298.462,63	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	8.883.250,51	8.517.169,46	9.101.957,34


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 7.50.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MARCON ELOI SIO SILVA FENCIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

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
03	IPSEMDI	5.735.000,00			378.979,19	820.506,34	21,08	3.875.270,30	1.859.729,70
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			378.979,19	820.506,34	21,08	3.875.270,30	1.859.729,70
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			378.979,19	820.506,34	21,08	3.875.270,30	1.859.729,70
04	Administracao	404.000,00			15.639,84	48.478,52	21,08	220.873,89	183.126,11
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTABUATARI	404.000,00			15.639,84	48.478,52	21,08	220.873,89	183.126,11
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	404.000,00			15.639,84	48.478,52	21,08	220.873,89	183.126,11
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			15.639,84	48.478,52	21,08	220.873,89	183.126,11
	Contratação por Tempo Determinad	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.00	740	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			6.051,06	19.268,10	0,00	90.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			6.051,06	19.268,10	0,00	90.000,00	30.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	742 Obrigações Patronais	0,00			6.051,06	19.268,10	0,00	90.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			6.051,06	19.268,10	0,00	90.000,00	0,00
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	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	25.000,00			1.299,76	3.846,58	0,00	21.000,00	4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			1.299,76	3.846,58	0,00	21.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	746 Material de Consumo	10.000,00			1.299,76	3.846,58	0,00	21.000,00	25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			1.299,76	3.846,58	0,00	21.000,00	25.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			21,08	443,33	21,08	443,33	9.556,67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			21,08	443,33	21,08	443,33	9.556,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			0,00	47,38	0,00	0,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	47,38	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			0,00	268,20	0,00	268,20	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	268,20	0,00	268,20	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			0,00	106,67	0,00	106,67	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	106,67	0,00	106,67	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			21,08	21,08	21,08	21,08	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			21,08	21,08	21,08	21,08	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			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
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00			2.261,52	6.567,04	0,00	31.271,12	38.728,88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			2.261,52	6.567,04	0,00	31.271,12	38.728,88
3.3.90.36.29	Serviços Periciais Médicas por	0,00			956,40	2.869,20	0,00	11.476,80	70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	2.869,20	0,00	11.476,80	70.000,00
					1.305,12	3.697,84	0,00	19.794,32	

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.305,12	3.697,84	0,00	19.794,32	
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			6.006,42	18.353,47	0,00	78.159,44	51.840,56
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				3.637,87	10.913,61	0,00	47.954,44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.637,87	10.913,61	0,00	47.954,44	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	3.510,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	3.510,00	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				58,40	167,73	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			58,40	167,73	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de água e Esgoto				88,41	235,23	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			88,41	235,23	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				204,77	549,32	0,00	2.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			204,77	549,32	0,00	2.300,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	1.590,00	0,00	4.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	1.590,00	0,00	4.770,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				326,97	1.081,03	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			326,97	1.081,03	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	211,55	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	211,55	0,00	1.000,00	
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	Obrigações Tributárias e	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.97.00	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
4.4.90.52.00	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
09	Previdencia Social	4.431.000,00			363.339,35	772.027,82	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	4.431.000,00			363.339,35	772.027,82	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.431.000,00			363.339,35	772.027,82	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	9.896,41	0,00	9.896,41	40.103,59

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
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	
3.3.91.93.00	757 Indenizações e Restituições				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	50.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e				323.619,19	610.240,59	0,00	2.672.000,00	103.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.2.412.000,00				0,00	548.128,23	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	2.412.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				291.536,07	548.128,23	0,00	2.400.000,00	
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar				291.536,07	548.128,23	0,00	2.400.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				32.019,70	62.017,23	0,00	270.000,00	
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o				63,42	95,13	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				63,42	95,13	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				63,42	95,13	0,00	2.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.				39.720,16	58.425,48	0,00	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o				39.720,16	58.425,48	0,00	372.500,00	277.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				39.720,16	58.425,48	0,00	372.500,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO				0,00	93.465,34	0,00	600.000,00	231.000,00
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e				0,00	76.556,60	0,00	490.000,00	160.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	76.556,60	0,00	490.000,00	
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar				0,00	76.556,60	0,00	490.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	16.908,74	0,00	110.000,00	70.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	16.908,74	0,00	110.000,00	
3.1.90.05.00	764 Outros Benefícios Previd.Serv. o				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingencia				0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
9.9.99.99.00	765 Reserva Contingência ou Reserva				0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

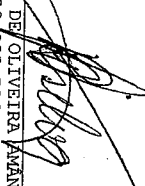
CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
7	7 I.R.R.F	5.738.000,00			378.979,19	820.506,34	21,08	3.875.270,30	1.859.729,70
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		3.159,03	9.351,22	0,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		610,56	2.170,87	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		610,56	2.170,87	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		165,41	457,63	0,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		165,41	457,63	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		2.643,21	10.352,65	0,00	0,00	0,00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		0,00	35.312,58	0,00	0,00	0,00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		1,00		0,00	232,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:					14.709,60	157.970,33			


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

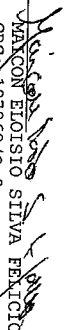
BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2018

04 abr 2018 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:									
	SALDO PARA O MÊS SEQUINTE				393.688,79	978.476,67	21,08	3.875.270,30	
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					2.438,93	2.438,93			
					8.121.041,74	8.121.041,74			
SOMA DOS SALDOS:									
					8.123.480,67	8.123.480,67			
TOTAL GERAL:									
					8.517.169,46	9.101.957,34	21,08		
Despesas Correntes									
					378.979,19	820.506,34	21,08	3.875.270,30	
					4.820.000,00	0,00	0,00	944.729,70	
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	
					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
					378.979,19	820.506,34	21,08	3.875.270,30	
					5.735.000,00	0,00	0,00	1.859.729,70	


ROSIANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MARCON ELOIÁRIO SILVA FELÍCIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR