

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	276.213,60	DESPESA	300.571,21
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	76.675,64	DESPESA EXTRA	29.694,03
RETIRADAS BANCARIAS	925.106,97	DEPOSITOS BANCARIO	947.730,97
TOTAL:	1.277.996,21	TOTAL:	1.277.996,21
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.277.996,21	SOMA:	1.277.996,21

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	2.123,77	482.716,59	470.972,45	13.867,91
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.035,23	482.716,59	470.972,45	13.779,37
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	46.732,67	46.732,67	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	46.732,67	46.732,67	220,90
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.344,67	529.449,26	517.705,12	14.088,81
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	94,26	135.661,38	134.310,78	1.444,86
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94,26	135.661,38	134.310,78	1.444,86
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	13.321,28	13.321,28	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	13.321,28	13.321,28	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	94,26	148.982,66	147.632,06	1.444,86
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.438,93	678.431,92	665.337,18	15.533,67
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	985.214,37	-1.481,46	0,00	983.732,91
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	985.214,37	-1.481,46	0,00	983.732,91
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	53.511,26	232.796,22	248.000,00	38.307,48
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.511,26	232.796,22	248.000,00	38.307,48
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.746.433,94	12.063,57	0,00	1.758.497,51
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.746.433,94	12.063,57	0,00	1.758.497,51
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.785.159,57	243.378,33	248.000,00	2.780.537,90
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.584.383,17	22.313,24	11.769,79	4.594.926,62
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.584.383,17	22.313,24	11.769,79	4.594.926,62
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	751.499,00	3.607,48	0,00	755.106,48
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	751.499,00	3.607,48	0,00	755.106,48
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	5.335.882,17	25.920,72	11.769,79	5.350.033,10
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.121.041,74	269.299,05	259.769,79	8.130.571,00
TOTAL GERAL:		8.123.480,67	947.730,97	925.106,97	8.146.104,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	15.533,67
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.130.571,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
ABRIL DE 2018

03 mai 2018 14:37

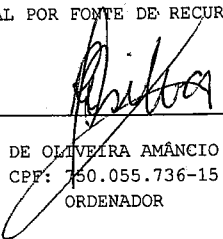
FOLHA: 2


TOTAL DOS SALDOS:


8.146.104,67

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	61.771,95	61.771,95	309,44
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.123.171,23	920.099,95	897.475,95	8.145.795,23
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.123.480,67	981.871,90	959.247,90	8.146.104,67

  
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: 107262/0-0  
CONTADOR

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO ARRECADADO A MA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	469.053,84	2.049.000,00	1.469.976,06
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	276.110,99	1.012.000,00	664.699,42
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	276.110,99	1.012.000,00	664.699,42
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	276.110,99	1.012.000,00	664.699,42
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil P/ RPPS	274.075,10	1.012.000,00	667.413,94
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	274.075,10	1.012.000,00	667.413,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	274.075,10	1.012.000,00	667.413,94
1.2.1.0.04.3.0	Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	2.035,89	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.1	8 Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	2.035,89	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.035,89	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	192.942,85	987.000,00	755.276,64
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	192.942,85	987.000,00	755.276,64
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	192.942,85	987.000,00	755.276,64
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	192.942,85	987.000,00	755.276,64
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	192.942,85	987.000,00	755.276,64
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192.942,85	987.000,00	755.276,64
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	50.000,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	50.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	96.868,78	2.855.000,00	2.590.406,26
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	96.868,78	2.855.000,00	2.590.406,26
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	96.868,78	2.855.000,00	2.590.406,26
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	94.822,21	2.223.000,00	2.004.230,01
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil P/ RPPS	94.822,21	2.223.000,00	2.004.230,01
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	4.361,64	1.345.000,00	1.247.333,86
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.361,64	1.345.000,00	1.247.333,86
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	89.459,43	659.000,00	539.720,76
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.459,43	659.000,00	539.720,76
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	1.001,14	219.000,00	217.175,39
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.001,14	219.000,00	217.175,39
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	2.046,57	632.000,00	586.176,25
7.2.1.8.01.0.0	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	2.046,57	632.000,00	586.176,25
7.2.1.8.01.1.0	Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	2.046,57	632.000,00	586.176,25

Análítico

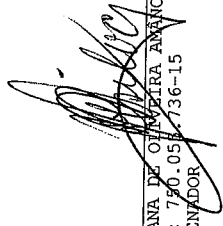
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAI
7.2.1.8.01.1.1	7 Contrib. Prev. Amort. Def. Atuarial Princ.	2.046,57	43.777,18	45.823,75	632.000,00	586.176,25	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.046,57	43.777,18	45.823,75	632.000,00	586.176,25	0,00
90.0.0.0.0.0.0.0.	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
99.0.0.0.0.0.0.0.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
99.1.0.0.0.0.0.0.	Dedução Receitas Correntes	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
99.1.3.0.0.0.0.0.	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
99.1.3.2.0.0.0.0.	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
99.1.3.2.1.00.0.	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
99.1.3.2.1.00.4.	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
99.1.3.2.1.00.4.	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	-1.481,46	-1.481,46	0,00	1.481,46	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		565.922,62	276.213,60	842.136,22	4.904.000,00	4.064.578,30	2.714,52
7	7 I.R.R.F	9.351,22	3.434,61	12.785,83	0,00	0,00	12.785,83
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.170,87	849,06	3.019,93	0,00	0,00	3.019,93
101	101 Repasse Previdenciário Unidade Gestora	138.519,07	46.732,67	185.251,74	0,00	0,00	185.251,74
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	0,00	276,58	276,58	0,00	0,00	276,58
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	469,10	191,42	660,52	0,00	0,00	660,52
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.352,65	3.510,10	13.862,75	0,00	0,00	13.862,75
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	35.962,99	12.657,42	48.620,41	0,00	0,00	48.620,41
24	24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	232,90	457,87	690,77	0,00	0,00	690,77
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	21.581,07	8.565,91	30.146,98	0,00	0,00	30.146,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		248.459,68	76.675,64	325.135,32	0,00	0,00	30.146,98


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

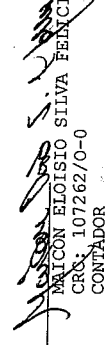
BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2018

Analfítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	814.382,30	352.889,24	1.167.271,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.320,78	2.438,93	12.320,78
CONTA MOVIMENTO	8.275.254,26	8.121.041,74	8.275.254,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.123.480,67	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	9.101.957,34	8.476.369,91	9.454.846,58

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA  
CPF: 790.058.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESSOUREIRO

  
MAICON ELOISIO SILVA FELENCIO GOMES  
CRS: 107262/O-0  
CONTADOR

**BALANCETE DA DESPESA**  
ABRIL DE 2018

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: 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	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	5.735.000,00			300.571,21	1.121.077,55	99,90	3.875.370,20	1.859.629,80
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			300.571,21	1.121.077,55	99,90	3.875.370,20	1.859.629,80
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			300.571,21	1.121.077,55	99,90	3.875.370,20	1.859.629,80
04	Administracao	404.000,00			18.187,45	66.665,97	99,90	220.973,79	183.026,21
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESATUTARI	404.000,00			18.187,45	66.665,97	99,90	220.973,79	183.026,21
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	404.000,00			18.187,45	66.665,97	99,90	220.973,79	183.026,21
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			18.187,45	66.665,97	99,90	220.973,79	183.026,21
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- Pessoa	120.000,00			8.724,86	27.992,96	0,00	90.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	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
3.1.90.13.00	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			1.586,92	5.433,50	0,00	21.000,00	4.000,00
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	0,00			1.586,92	5.433,50	0,00	21.000,00	4.000,00
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			99,90	543,23	99,90	543,23	9.456,77
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			39,90	308,10	39,90	308,10	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- Pessoa	70.000,00			1.826,48	8.393,52	0,00	31.271,12	38.728,88
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			956,40	3.825,60	0,00	11.476,80	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS NO MÊS	PACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	3.825,60	0,00	11.476,80	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				870,08	4.567,92	0,00	19.794,32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			870,08	4.567,92	0,00	19.794,32	
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			5.949,29	24.302,76	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	14.551,48	0,00	47.954,44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.637,87	14.551,48	0,00	47.954,44	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	4.680,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	4.680,00	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				64,53	232,26	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			64,53	232,26	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				73,58	308,81	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			73,58	308,81	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	699,32	0,00	2.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	699,32	0,00	2.300,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	2.120,00	0,00	4.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	2.120,00	0,00	4.770,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				319,91	1.400,94	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			319,91	1.400,94	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				3,40	214,95	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3,40	214,95	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	750 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	751 Aporte p/Coertura 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	752 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			282.383,76	1.054.411,58	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	4.431.000,00			282.383,76	1.054.411,58	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.431.000,00			282.383,76	1.054.411,58	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

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
3.3.90.93.00	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				0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			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			0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	
3.3.91.93.00	757 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
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.775.000,00			209.227,40	819.467,99	0,00	2.672.000,00	103.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.412.000,00			188.523,28	736.651,51	0,00	2.400.000,00	12.000,00
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				188.523,28	736.651,51	0,00	2.400.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar	361.000,00			20.672,41	82.689,64	0,00	270.000,00	91.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				20.672,41	82.689,64	0,00	270.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			31,71	126,84	0,00	2.000,00	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
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				31,71	126,84	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFC.	650.000,00			26.423,69	84.849,17	0,00	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o	650.000,00			26.423,69	84.849,17	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				26.423,69	84.849,17	0,00	372.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	831.000,00			46.732,67	140.198,01	0,00	600.000,00	231.000,00
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			38.278,30	114.834,90	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				38.278,30	114.834,90	0,00	490.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00			8.454,37	25.363,11	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.				8.454,37	25.363,11	0,00	110.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,00	0,00	0,00	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				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

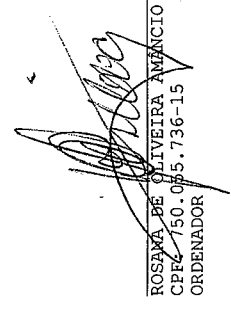


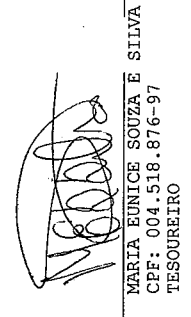
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
9.9.99.99.00	765 Reserva Contingência ou Reserva	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.735.900,00			300.574,21	1.121.017,55	99,90	3.875.370,26	1.859.629,80
7	7 I.R.R.F				3.434,61	12.785,83	0,00	0,00	0,00
			1,00		3.434,61	12.785,83	0,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				849,06	3.019,93	0,00	0,00	0,00
			1,00		849,06	3.019,93	0,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				217,50	675,13	0,00	0,00	0,00
			1,00		217,50	675,13	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				3.510,10	13.862,75	0,00	0,00	0,00
			1,00		3.510,10	13.862,75	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				12.382,40	47.694,98	0,00	0,00	0,00
			1,00		12.382,40	47.694,98	0,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA				457,87	690,77	0,00	0,00	0,00
			1,00		457,87	690,77	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				8.565,91	30.146,98	0,00	0,00	0,00
			1,00		8.565,91	30.146,98	0,00	0,00	0,00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR				0,00	29.819,81	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	29.819,81	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRESTIMO BRADESCO PREF				276,58	276,58	0,00	0,00	0,00
			1,00		276,58	276,58	0,00	0,00	0,00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017				0,00	48.691,60	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	48.691,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					29.694,03	187.664,36			

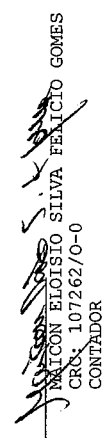
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL 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:									
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				330.265,24	1.308.741,91	99,90	3.875.370,20	
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					15.533,67	15.533,67			
					8.130.571,00	8.130.571,00			
SOMA DOS SALDOS:									
					8.146.104,67	8.146.104,67			
TOTAL GERAL:									
					8.476.369,91	9.454.846,58	99,90		
Despesas Correntes									
					300.571,21	1.121.077,55	99,90	3.875.370,20	
					4.820.000,00	0,00	0,00	944.629,80	
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:									
					300.571,21	1.121.077,55	99,90	3.875.370,20	
					5.735.000,00	0,00	0,00	1.859.629,80	

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA  
CPF: 150.095.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

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