

CAMARA

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2018

05 Jun 2018 15:43

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	252.268,03	DESPESA	306.338,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	127.608,59	DESPESA EXTRA	64.882,64
RETIRADAS BANCARIAS	982.246,82	DEPOSITOS BANCARIO:	990.902,80
TOTAL:	1.362.123,44	TOTAL:	1.362.123,44
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.362.123,44	SOMA:	1.362.123,44

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	13.867,91	489.448,02	494.873,23	8.442,70
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.779,37	489.448,02	494.873,23	8.354,16
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	96.174,70	48.087,35	48.308,25
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	96.174,70	48.087,35	48.308,25
	TOTAL DESTA CONTA:	14.088,81	585.622,72	542.960,58	56.750,95
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	1.444,86	136.958,80	138.309,40	94,26
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.444,86	136.958,80	138.309,40	94,26
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
	TOTAL DESTA CONTA:	1.444,86	150.280,08	151.630,68	94,26
	TOTAL DESTA CONTA:	15.533,67	735.902,80	694.591,26	56.845,21
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	983.732,91	-12.382,14	18.762,90	952.587,87
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	983.732,91	-12.382,14	18.762,90	952.587,87
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	38.307,48	255.180,72	242.000,00	51.488,20
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.307,48	255.180,72	242.000,00	51.488,20
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.758.497,51	0,00	14.847,85	1.743.649,66
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.758.497,51	0,00	14.847,85	1.743.649,66
	TOTAL DESTA CONTA:	2.780.537,90	242.798,58	275.610,75	2.747.725,73
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.594.926,62	8.793,96	12.044,81	4.591.675,77
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.594.926,62	8.793,96	12.044,81	4.591.675,77
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	755.106,48	3.407,46	0,00	758.513,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	755.106,48	3.407,46	0,00	758.513,94
	TOTAL DESTA CONTA:	5.350.033,10	12.201,42	12.044,81	5.350.189,71
	TOTAL DESTA CONTA:	8.130.571,00	255.000,00	287.655,56	8.097.915,44
TOTAL GERAL:		8.146.104,67	990.902,80	982.246,82	8.154.760,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

56.845,21

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

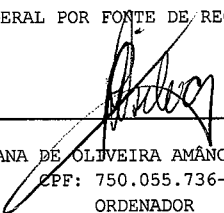
8.097.915,44


TOTAL DOS SALDOS:

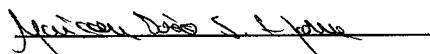
8.154.760,65

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	111.213,98	63.126,63	48.396,79
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.145.795,23	915.942,72	955.374,09	8.106.363,86
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.146.104,67	1.027.156,70	1.018.500,72	8.154.760,65


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	FOR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	579.023,94	82.029,94	661.053,88	2.049.000,00	1.387.946,12	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	347.300,58	69.647,80	416.948,38	1.012.000,00	595.051,62	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	347.300,58	69.647,80	416.948,38	1.012.000,00	595.051,62	0,00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	347.300,58	69.647,80	416.948,38	1.012.000,00	595.051,62	0,00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	344.586,06	68.969,17	413.555,23	1.012.000,00	598.444,77	0,00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	344.586,06	68.969,17	413.555,23	1.012.000,00	598.444,77	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			413.555,23	1.012.000,00	598.444,77	
1.2.1.0.04.3.0	Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	2.714,52	678,63	3.393,15	0,00	0,00	3.393,15
1.2.1.0.04.3.1	8 Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	2.714,52	678,63	3.393,15	0,00	0,00	3.393,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			3.393,15	0,00	0,00	3.393,15
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	231.723,36	12.382,14	244.105,50	987.000,00	742.894,50	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	231.723,36	12.382,14	244.105,50	987.000,00	742.894,50	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	231.723,36	12.382,14	244.105,50	987.000,00	742.894,50	0,00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	231.723,36	12.382,14	244.105,50	987.000,00	742.894,50	0,00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	231.723,36	12.382,14	244.105,50	987.000,00	742.894,50	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			244.105,50	987.000,00	742.894,50	
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	50.000,00	50.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	264.593,74	182.620,23	447.213,97	2.855.000,00	2.407.786,03	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	264.593,74	182.620,23	447.213,97	2.855.000,00	2.407.786,03	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	264.593,74	182.620,23	447.213,97	2.855.000,00	2.407.786,03	0,00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	218.769,99	139.893,52	358.663,51	2.223.000,00	1.864.336,49	0,00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	218.769,99	139.893,52	358.663,51	2.223.000,00	1.864.336,49	0,00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	97.666,14	91.065,78	188.731,92	1.345.000,00	1.156.268,08	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			188.731,92	1.345.000,00	1.156.268,08	
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	119.279,24	47.826,93	167.106,17	659.000,00	491.893,83	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			167.106,17	659.000,00	491.893,83	
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	1.824,61	1.000,81	2.825,42	219.000,00	216.174,58	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.825,42	219.000,00	216.174,58	
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	45.823,75	42.726,71	88.550,46	632.000,00	543.449,54	0,00
7.2.1.8.01.0.0	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	45.823,75	42.726,71	88.550,46	632.000,00	543.449,54	0,00
7.2.1.8.01.1.0	Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	45.823,75	42.726,71	88.550,46	632.000,00	543.449,54	0,00

Analfítico

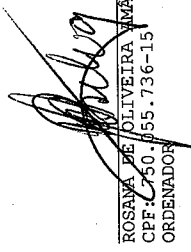
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.01.1.1	7 Contrib. Prev. Amort. Def. Atuarial Princ.	45.823,75	632.000,00	543.449,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.823,75	632.000,00	543.449,54
90.0.0.0.0.0.0.0.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.481,46	0,00	13.863,60
99.0.0.0.0.0.0.0.	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.481,46	0,00	13.863,60
99.1.0.0.0.0.0.0.	Dedução Receitas Correntes	-1.481,46	0,00	13.863,60
99.1.3.0.0.0.0.0.	Dedução Receita Patrimonial	-1.481,46	0,00	13.863,60
99.1.3.2.0.0.0.0.	Dedução Valores Mobiliários	-1.481,46	0,00	13.863,60
99.1.3.2.1.0.0.0.	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.481,46	0,00	13.863,60
99.1.3.2.1.00.4.	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.481,46	0,00	13.863,60
99.1.3.2.1.00.4.	10 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-1.481,46	0,00	13.863,60
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	842.136,22	4.904.000,00	3.812.988,90
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.393,15
7	7 I. R. R. F	12.785,83	3.309,08	16.094,91
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.019,93	849,06	3.868,99
101	101 Repasse Previdenciário Unidade Gestora	185.251,74	96.174,70	281.426,44
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	29.819,81	0,00	29.819,81
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF	276,58	138,29	414,87
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	660,52	226,86	887,38
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.862,75	3.854,20	17.716,95
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	48.620,41	12.804,81	61.425,22
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	690,77	519,95	1.210,72
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	30.146,98	9.731,64	39.878,62
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	325.135,32	127.608,59	452.743,91

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


BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

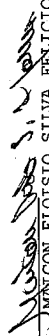
Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.167.271,54	379.876,62	1.547.148,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.320,78	15.533,67	12.320,78
CONTA MOVIMENTO	8.275.254,26	8.130.571,00	8.275.254,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.146.104,67	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	9.454.846,58	8.525.981,29	9.834.723,20



ROSANA DE OLIVEIRA RAMANCIO SILVA
CPF: 50.555.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON 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	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	5.735.000,00			306.338,00	1.427.415,55	366,90	3.875.737,10	1.859.262,90
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			306.338,00	1.427.415,55	366,90	3.875.737,10	1.859.262,90
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			306.338,00	1.427.415,55	366,90	3.875.737,10	1.859.262,90
04	Administracao	404.000,00			14.575,07	81.241,04	366,90	221.340,69	182.659,31
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESATUTARI	404.000,00			14.575,07	81.241,04	366,90	221.340,69	182.659,31
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	404.000,00			14.575,07	81.241,04	366,90	221.340,69	182.659,31
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			14.575,07	81.241,04	366,90	221.340,69	182.659,31
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			6.051,06	34.044,02	0,00	90.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			6.051,06	34.044,02	0,00	90.000,00	30.000,00
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			1.299,76	6.733,26	0,00	21.000,00	4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			1.299,76	6.733,26	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			53,40	596,63	53,40	596,63	9.403,37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			53,40	596,63	53,40	596,63	9.403,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			53,40	361,50	53,40	361,50	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			53,40	361,50	53,40	361,50	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad	0,00			0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	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			0,00	21,08	0,00	21,08	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	21,08	0,00	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			1.256,40	9.649,92	300,00	31.571,12	38.428,88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.000,00			1.256,40	9.649,92	300,00	31.571,12	38.428,88
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00			956,40	4.782,00	0,00	11.476,80	0,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	4.782,00	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				300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			5.914,45	30.217,21	13,50	78.172,94	51.827,06
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	18.189,35	0,00	47.954,44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.637,87	18.189,35	0,00	47.954,44	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	5.850,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	5.850,00	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				37,31	269,57	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			37,31	269,57	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				78,41	387,22	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			78,41	387,22	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	849,32	0,00	2.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	849,32	0,00	2.300,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	2.650,00	0,00	4.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	2.650,00	0,00	4.770,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				297,36	1.698,30	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			297,36	1.698,30	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 Reprodu. de				13,50	13,50	13,50	13,50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			13,50	13,50	13,50	13,50	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				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	
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/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	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			291.762,93	1.346.174,51	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	4.431.000,00			291.762,93	1.346.174,51	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.431.000,00			291.762,93	1.346.174,51	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

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
3.3.20.03.00	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				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			211.571,26	1.031.039,25	0,00	2.672.000,00	103.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.412.000,00			190.867,14	927.518,65	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				190.867,14	927.518,65	0,00	2.400.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			190.867,14	927.518,65	0,00	2.400.000,00	
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar	361.000,00			20.672,41	103.362,05	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	103.362,05	0,00	270.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			20.672,41	103.362,05	0,00	270.000,00	
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			31,71	158,55	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
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				31,71	158,55	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			31,71	158,55	0,00	2.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	650.000,00			32.104,32	116.953,49	0,00	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o	650.000,00			32.104,32	116.953,49	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				32.104,32	116.953,49	0,00	372.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			32.104,32	116.953,49	0,00	372.500,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	831.000,00			48.087,35	188.285,36	0,00	600.000,00	231.000,00
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			39.632,98	154.467,88	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				39.632,98	154.467,88	0,00	490.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			39.632,98	154.467,88	0,00	490.000,00	
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00			8.454,37	33.817,48	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	33.817,48	0,00	110.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.454,37	33.817,48	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

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
997	Reserva de Contingencia	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
9.9.99.99.00	765 Reserva Contingencia 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
ORÇAMENTARIO:		5.735.000,00			306.338,00	1.427.415,55	366,90	3.875.737,10	1.859.262,90
7	I.R.R.F		1,00		3.309,08	16.094,91	0,00	0,00	0,00
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.309,08	16.094,91	0,00	0,00	0,00
			1,00		849,06	3.868,99	0,00	0,00	0,00
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				849,06	3.868,99	0,00	0,00	0,00
			1,00		212,25	887,38	0,00	0,00	0,00
					212,25	887,38	0,00	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		3.854,20	17.716,95	0,00	0,00	0,00
					3.854,20	17.716,95	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		12.657,42	60.352,40	0,00	0,00	0,00
					12.657,42	60.352,40	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		519,95	1.210,72	0,00	0,00	0,00
					519,95	1.210,72	0,00	0,00	0,00
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		9.731,64	39.878,62	0,00	0,00	0,00
					9.731,64	39.878,62	0,00	0,00	0,00
119	RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		0,00	29.819,81	0,00	0,00	0,00
					0,00	29.819,81	0,00	0,00	0,00
126	PROVISÕES DE PERDAS EM		1,00		33.610,75	33.610,75	0,00	0,00	0,00
					33.610,75	33.610,75	0,00	0,00	0,00
128	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1,00		138,29	414,87	0,00	0,00	0,00
					138,29	414,87	0,00	0,00	0,00
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
EXTRA ORÇAMENTARIO:					64.882,64	252.547,00			

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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:

371.220,64 1.679.962,55 366,90 3.875.737,10

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

56.845,21 56.845,21
8.097.915,44 8.097.915,44

SOMA DOS SALDOS:

8.154.760,65 8.154.760,65

TOTAL GERAL:

8.525.981,29 9.834.723,20 366,90

Despesas Correntes

306.338,00 1.427.415,55 366,90 3.875.737,10
4.820.000,00 0,00 0,00 944.262,90

Despesas de Capital

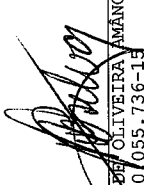
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Reserva Contingência ou Reserva do RPPS

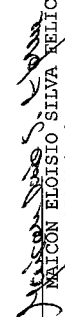
0,00 0,00 0,00 0,00
900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

306.338,00 1.427.415,55 366,90 3.875.737,10
5.735.000,00 0,00 0,00 1.859.262,90


ROSEANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 50.055.736-13
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MARCON ELOIÁRIO SILVA FELÍCIO GOMES
CRS: 107262/0-0
CONTADOR