

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	281.206,37	DESPESA	342.871,49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	80.181,50	DESPESA EXTRA	30.709,43
RETIRADAS BANCARIAS	980.078,21	DEPOSITOS BANCARIO:	967.885,16
TOTAL:	1.341.466,08	TOTAL:	1.341.466,08
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.341.466,08	SOMA:	1.341.466,08

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	8.442,70	490.226,54	494.764,68	3.904,56
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.354,16	490.226,54	494.764,68	3.816,02
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	48.308,25	48.087,35	79.067,75	17.327,85
	1.00.00 Recursos Ordinários	48.308,25	48.087,35	79.067,75	17.327,85
	TOTAL DESTA CONTA:	56.750,95	538.313,89	573.832,43	21.232,41
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	94,26	138.721,02	137.779,81	1.035,47
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94,26	138.721,02	137.779,81	1.035,47
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	13.230,74	13.230,74	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	13.230,74	13.230,74	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	94,26	151.951,76	151.010,55	1.035,47
	TOTAL DESTA CONTA:	56.845,21	690.265,65	724.842,98	22.267,88
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
300	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID IMA-B TP	952.587,87	-3.345,54	0,00	949.242,33
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	952.587,87	-3.345,54	0,00	949.242,33
301	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	51.488,20	249.316,18	243.000,00	57.804,38
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.488,20	249.316,18	243.000,00	57.804,38
302	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.743.649,66	5.015,96	0,00	1.748.665,62
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.743.649,66	5.015,96	0,00	1.748.665,62
	TOTAL DESTA CONTA:	2.747.725,73	250.986,60	243.000,00	2.755.712,33
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
300	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.591.675,77	22.792,31	0,00	4.614.468,08
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.591.675,77	22.792,31	0,00	4.614.468,08
301	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	758.513,94	3.840,60	12.235,23	750.119,31
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	758.513,94	3.840,60	12.235,23	750.119,31
	TOTAL DESTA CONTA:	5.350.189,71	26.632,91	12.235,23	5.364.587,39
	TOTAL DESTA CONTA:	8.097.915,44	277.619,51	255.235,23	8.120.299,72
TOTAL GERAL:		8.154.760,65	967.885,16	980.078,21	8.142.567,60

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	22.267,88
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.120.299,72

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

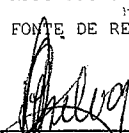
03 jul 2018 16:01
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JUNHO DE 2018


TOTAL DOS SALDOS:


8.142.567,60

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	48.396,79	64.283,32	95.263,72	17.416,39
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.106.363,86	940.056,31	921.268,96	8.125.151,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.154.760,65	1.004.339,63	1.016.532,68	8.142.567,60


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 740.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELÍCIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	661.053,88	101.688,98	762.742,86	2.049.000,00	1.286.257,14	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	416.948,38	68.723,63	485.672,01	1.012.000,00	526.327,99	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	416.948,38	68.723,63	485.672,01	1.012.000,00	526.327,99	0,00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	416.948,38	68.723,63	485.672,01	1.012.000,00	526.327,99	0,00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	413.555,23	68.045,00	481.600,23	1.012.000,00	530.399,77	0,00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	413.555,23	68.045,00	481.600,23	1.012.000,00	530.399,77	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	413.555,23	68.045,00	481.600,23	1.012.000,00	530.399,77	0,00
1.2.1.0.04.3.0	Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	3.393,15	678,63	4.071,78	0,00	0,00	4.071,78
1.2.1.0.04.3.1	8 Contrib. Serv. Inativos Civis RPPS Princ.	3.393,15	678,63	4.071,78	0,00	0,00	4.071,78
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.393,15	678,63	4.071,78	0,00	0,00	4.071,78
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	244.105,50	32.965,05	277.070,55	987.000,00	709.929,45	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	244.105,50	32.965,05	277.070,55	987.000,00	709.929,45	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	244.105,50	32.965,05	277.070,55	987.000,00	709.929,45	0,00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	244.105,50	32.965,05	277.070,55	987.000,00	709.929,45	0,00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	244.105,50	32.965,05	277.070,55	987.000,00	709.929,45	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	244.105,50	32.965,05	277.070,55	987.000,00	709.929,45	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,30	0,30	50.000,00	49.999,70	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
1.9.2.2.99.1.1	11 Outras Restituições - Principal	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,30	0,30	0,00	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	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	447.213,97	182.862,93	630.076,90	2.855.000,00	2.224.923,10	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	447.213,97	182.862,93	630.076,90	2.855.000,00	2.224.923,10	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	447.213,97	182.862,93	630.076,90	2.855.000,00	2.224.923,10	0,00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	358.663,51	140.231,75	498.895,26	2.223.000,00	1.724.104,74	0,00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	358.663,51	140.231,75	498.895,26	2.223.000,00	1.724.104,74	0,00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	188.731,92	90.862,12	279.594,04	1.345.000,00	1.065.405,96	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.731,92	90.862,12	279.594,04	1.345.000,00	1.065.405,96	0,00
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	167.106,17	47.826,93	214.933,10	659.000,00	444.066,90	0,00

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2018

Analtico

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

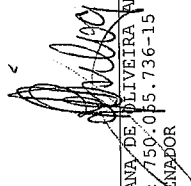
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	167.106,17	47.826,93	214.933,10	659.000,00	444.066,90	0,00
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	2.825,42	1.542,70	4.368,12	219.000,00	214.631,88	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.825,42	1.542,70	4.368,12	219.000,00	214.631,88	0,00
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	88.550,46	42.631,18	131.181,64	632.000,00	500.818,36	0,00
7.2.1.8.01.0.0	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	88.550,46	42.631,18	131.181,64	632.000,00	500.818,36	0,00
7.2.1.8.01.1.0	Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	88.550,46	42.631,18	131.181,64	632.000,00	500.818,36	0,00
7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	88.550,46	42.631,18	131.181,64	632.000,00	500.818,36	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.550,46	42.631,18	131.181,64	632.000,00	500.818,36	0,00
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.2.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-13.863,60	-3.345,54	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
1.094.404,25		1.094.404,25	281.206,37	1.375.610,62	4.904.000,00	3.532.461,46	4.072,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:							
7	7 I.R.R.F	16.094,91	3.330,96	19.425,87	0,00	0,00	19.425,87
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.868,99	849,06	4.718,05	0,00	0,00	4.718,05
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	281.426,44	48.087,35	329.513,79	0,00	0,00	329.513,79
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	29.819,81	0,00	29.819,81	0,00	0,00	29.819,81
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	414,87	0,00	414,87	0,00	0,00	414,87
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	887,38	197,48	1.084,86	0,00	0,00	1.084,86
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.716,95	4.242,26	21.959,21	0,00	0,00	21.959,21
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	61.425,22	13.413,18	74.838,40	0,00	0,00	74.838,40
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.210,72	99,33	1.310,05	0,00	0,00	1.310,05
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	39.878,62	9.961,88	49.840,50	0,00	0,00	49.840,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:							
		452.743,91	80.181,50	532.925,41	0,00	0,00	532.925,41


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

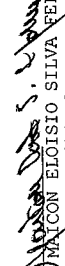
BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2018

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.547.148,16	361.387,87	1.908.536,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.320,78	56.845,21	12.320,78
CONTA MOVIMENTO	8.275.254,26	8.097.915,44	8.275.254,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.154.760,65	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	9.834.723,20	8.516.148,52	10.196.111,07


ROSANA DE OLIVEIRA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


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

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018UF: 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			342.871,49	1.770.287,04	22.056,99	3.897.794,09	1.837.205,91
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			342.871,49	1.770.287,04	22.056,99	3.897.794,09	1.837.205,91
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			342.871,49	1.770.287,04	22.056,99	3.897.794,09	1.837.205,91
04	Administracao	404.000,00			18.198,22	99.439,26	22.056,99	243.397,68	160.602,32
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	404.000,00			18.198,22	99.439,26	22.056,99	243.397,68	160.602,32
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	404.000,00			18.198,22	99.439,26	22.056,99	243.397,68	160.602,32
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			18.198,22	99.439,26	22.056,99	243.397,68	160.602,32
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			6.293,04	40.337,06	0,00	90.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			6.293,04	40.337,06	0,00	90.000,00	30.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	0,00			6.293,04	40.337,06	0,00	90.000,00	120.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			6.293,04	40.337,06	0,00	90.000,00	120.000,00
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			1.351,74	8.085,00	0,00	21.000,00	4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			1.351,74	8.085,00	0,00	21.000,00	4.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00			267,90	864,53	304,99	901,62	9.098,38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			267,90	864,53	304,99	901,62	9.098,38
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			189,00	550,50	189,00	550,50	50,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			189,00	550,50	189,00	550,50	50,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	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
3.3.90.30.99	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			78,90	185,57	78,90	185,57	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00			78,90	185,57	78,90	185,57	0,00
3.3.90.36.00	748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	70.000,00			956,40	10.606,32	0,00	31.571,12	38.428,88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.000,00			956,40	10.606,32	0,00	31.571,12	38.428,88
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00			956,40	5.738,40	0,00	11.476,80	70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	5.738,40	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	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	5.738,40	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				0,00	300,00	0,00	300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	300,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			9.329,14	39.546,35	21.752,00	99.924,94	30.075,06
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				3.701,97	21.891,32	0,00	47.954,44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.701,97	21.891,32	0,00	47.954,44	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	7.020,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	7.020,00	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				40,18	309,75	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			40,18	309,75	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				83,24	470,46	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			83,24	470,46	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				202,22	1.051,54	0,00	2.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			202,22	1.051,54	0,00	2.300,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				3.262,80	3.262,80	21.752,00	21.752,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.262,80	3.262,80	21.752,00	21.752,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	3.180,00	0,00	4.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			530,00	3.180,00	0,00	4.770,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				338,73	2.037,03	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			338,73	2.037,03	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	214,95	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	214,95	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de				0,00	13,50	0,00	13,50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	13,50	0,00	13,50	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				0,00	25,00	0,00	25,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	25,00	0,00	25,00	
3.3.90.47.00	750 Obrigações Tributárias e	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			324.673,27	1.670.847,78	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	4.431.000,00			324.673,27	1.670.847,78	0,00	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.431.000,00			324.673,27	1.670.847,78	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

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
3.3.20.01.00	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	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	9.896,41	0,00	9.896,41	40.103,59
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 Restituições	0,00			0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00
3.3.91.93.00	757 Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	5.779,61	0,00	5.779,61	0,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.775.000,00			216.770,41	1.247.809,66	0,00	2.672.000,00	103.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.412.000,00			194.133,23	1.121.651,88	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	0,00			194.133,23	1.121.651,88	0,00	2.400.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			194.133,23	1.121.651,88	0,00	2.400.000,00	0,00
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar	361.000,00			22.573,76	125.935,81	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	0,00			22.573,76	125.935,81	0,00	270.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			22.573,76	125.935,81	0,00	270.000,00	0,00
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			63,42	221,97	0,00	2.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.	0,00			63,42	221,97	0,00	2.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			63,42	221,97	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	650.000,00			27.678,42	144.631,91	0,00	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o	650.000,00			27.678,42	144.631,91	0,00	372.500,00	277.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00			27.678,42	144.631,91	0,00	372.500,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			27.678,42	144.631,91	0,00	372.500,00	0,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	831.000,00			80.224,44	268.509,80	0,00	600.000,00	231.000,00
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			65.319,22	219.787,10	0,00	490.000,00	160.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0,00			65.319,22	219.787,10	0,00	490.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			65.319,22	219.787,10	0,00	490.000,00	0,00
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00			14.905,22	48.722,70	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.	0,00			14.905,22	48.722,70	0,00	110.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			14.905,22	48.722,70	0,00	110.000,00	0,00

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
3.1.90.05.00	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 CONTINGENCIA 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			342.871,49	1.770.287,04	22.056,99	3.897.794,09	1.837.205,91
7	7 I.R.R.F				3.330,96	19.425,87	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		3.330,96	19.425,87	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		849,06	4.718,05	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		197,48	1.084,86	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		3.375,37	21.092,32	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		3.375,37	21.092,32	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		12.895,35	73.247,75	0,00	0,00	
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR				12.895,35	73.247,75	0,00	0,00	
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM				99,33	1.310,05	0,00	0,00	
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF				99,33	1.310,05	0,00	0,00	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017				9.961,88	49.840,50	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					9.961,88	49.840,50	0,00	0,00	
					0,00	29.819,81	0,00	0,00	
					0,00	29.819,81	0,00	0,00	
					0,00	33.610,75	0,00	0,00	
					0,00	33.610,75	0,00	0,00	
					0,00	414,87	0,00	0,00	
					0,00	414,87	0,00	0,00	
					0,00	48.691,60	0,00	0,00	
					0,00	48.691,60	0,00	0,00	
					30.709,43	283.256,43			

UF: MINAS GERAIS

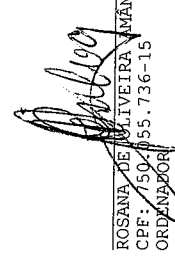
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

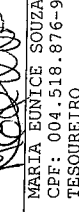
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

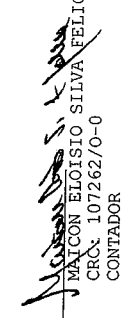
BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

03 Jul 2018 16:07
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:					373.580,92	2.053.543,47	22.056,99	3.897.794,09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
SOMA DOS SALDOS:									
TOTAL GERAL:					8.516.148,52	10.196.111,07	22.056,99		
Despesas Correntes					342.871,49	1.770.287,04	22.056,99	3.897.794,09	
					4.820.000,00	0,00	0,00	922.205,91	
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:					342.871,49	1.770.287,04	22.056,99	3.897.794,09	
					5.735.000,00	0,00	0,00	1.837.205,91	


ROSANA DE OLIVEIRA
CPF: 504.518.876-97
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELÍCIO GOMES
CPF: 107262/0-0
CONTADOR