

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

327.832,35 DESPESA
78.522,94 DESPESA EXTRA
901.610,77 DEPOSITOS BANCARIO
1.307.966,06 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.307.966,06 SOMA:

276.279,66
30.087,39
1.001.599,01
1.307.966,06
0,00
1.307.966,06

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	3.904,56	486.141,03	484.513,83	5.531,76
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.816,02	486.141,03	484.513,83	5.443,22
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	17.327,85	48.087,35	17.106,95	48.308,25
	1.00.00 Recursos Ordinários	17.327,85	48.087,35	17.106,95	48.308,25
	TOTAL DESTE BANCO:	21.232,41	534.228,38	501.620,78	53.840,01
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	1.035,47	131.919,17	132.339,02	615,62
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.035,47	131.919,17	132.339,02	615,62
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 DESTE BANCO:	1.035,47	145.149,91	145.569,76	615,62
	TOTAL DESTA CONTA:	22.267,88	679.378,29	647.190,54	54.455,63
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	949.242,33	21.771,59	0,00	971.013,92
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	949.242,33	21.771,59	0,00	971.013,92
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	57.804,38	243.389,73	242.000,00	59.194,11
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.804,38	243.389,73	242.000,00	59.194,11
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.748.665,62	21.572,46	0,00	1.770.238,08
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.748.665,62	21.572,46	0,00	1.770.238,08
	TOTAL DESTE BANCO:	2.755.712,33	286.733,78	242.000,00	2.800.446,11
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.614.468,08	31.541,46	0,00	4.646.009,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.614.468,08	31.541,46	0,00	4.646.009,54
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	750.119,31	3.945,48	12.420,23	741.644,56
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	750.119,31	3.945,48	12.420,23	741.644,56
	TOTAL DESTE BANCO:	5.364.587,39	35.486,94	12.420,23	5.387.654,10
	TOTAL DESTA CONTA:	8.120.299,72	322.220,72	254.430,23	8.188.100,21
TOTAL GERAL:		8.142.567,60	1.001.599,01	901.610,77	8.242.555,84

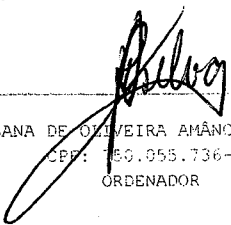
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

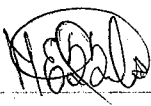
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 54.455,63
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.188.100,21


TOTAL DOS SALDOS: 8.242.555,84

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	17.416,39	61.977,14	30.996,74	48.396,79
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.125.151,21	973.528,06	904.520,22	8.194.159,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.142.567,60	1.035.505,20	935.516,96	8.242.555,84


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 09.955.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

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	762.742,86	146.998,85	909.741,71	2.049.000,00	1.139.258,29	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	485.672,01	66.778,13	552.450,14	1.012.000,00	459.549,86	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	485.672,01	66.778,13	552.450,14	1.012.000,00	459.549,86	0,00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	485.672,01	66.778,13	552.450,14	1.012.000,00	459.549,86	0,00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	481.600,23	66.099,50	547.699,73	1.012.000,00	464.300,27	0,00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	481.600,23	66.099,50	547.699,73	1.012.000,00	464.300,27	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	481.600,23	66.099,50	547.699,73	1.012.000,00	464.300,27	0,00
1.2.1.0.04.3.0	Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	4.071,78	678,63	4.750,41	0,00	0,00	4.750,41
1.2.1.0.04.3.1	8 Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	4.071,78	678,63	4.750,41	0,00	0,00	4.750,41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.071,78	678,63	4.750,41	0,00	0,00	4.750,41
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	277.070,55	80.220,72	357.291,27	987.000,00	629.708,73	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	277.070,55	80.220,72	357.291,27	987.000,00	629.708,73	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	277.070,55	80.220,72	357.291,27	987.000,00	629.708,73	0,00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	277.070,55	80.220,72	357.291,27	987.000,00	629.708,73	0,00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	277.070,55	80.220,72	357.291,27	987.000,00	629.708,73	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	277.070,55	80.220,72	357.291,27	987.000,00	629.708,73	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,30	0,00	0,30	50.000,00	49.999,70	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
1.9.2.2.99.1.1	11 Outras Restituições - Principal	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,30	0,00	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	630.076,90	180.833,50	810.910,40	2.855.000,00	2.044.089,60	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	630.076,90	180.833,50	810.910,40	2.855.000,00	2.044.089,60	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	630.076,90	180.833,50	810.910,40	2.855.000,00	2.044.089,60	0,00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	498.895,26	138.997,87	637.893,13	2.223.000,00	1.585.106,87	0,00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	498.895,26	138.997,87	637.893,13	2.223.000,00	1.585.106,87	0,00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	279.594,04	89.166,64	368.760,68	1.345.000,00	976.239,32	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	279.594,04	89.166,64	368.760,68	1.345.000,00	976.239,32	0,00
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	214.933,10	47.826,93	262.760,03	659.000,00	396.239,97	0,00

Analtico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIO
7.2.1.0.04.1.4	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.933,10	47.826,93	262.760,03	659.000,00	396.239,97	0,00
	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	4.368,12	2.004,30	6.372,42	219.000,00	212.627,58	0,00
7.2.1.8.00.0.0	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.368,12	2.004,30	6.372,42	219.000,00	212.627,58	0,00
	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	131.181,64	41.835,63	173.017,27	632.000,00	458.982,73	0,00
	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	131.181,64	41.835,63	173.017,27	632.000,00	458.982,73	0,00
	Contrib. Prev. Amortização Def. Atuarial	131.181,64	41.835,63	173.017,27	632.000,00	458.982,73	0,00
	Contrib. Prev. Amort. Def. Atuarial Princ.	131.181,64	41.835,63	173.017,27	632.000,00	458.982,73	0,00
7.2.1.8.01.1.1	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.181,64	41.835,63	173.017,27	632.000,00	458.982,73	0,00
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.209,14	0,00	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-17.209,14	0,00	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-17.209,14	0,00	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-17.209,14	0,00	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-17.209,14	0,00	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-17.209,14	0,00	-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	-17.209,14	0,00	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
99.1.3.2.1.00.4.10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-17.209,14	0,00	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-17.209,14	0,00	-17.209,14	0,00	17.209,14	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.375.610,62	327.832,35	1.703.442,97	4.904.000,00	3.205.307,74	4.750,71
7	I.R.R.F	19.425,87	3.387,63	22.813,50	0,00	0,00	22.813,50
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.718,05	849,06	5.567,11	0,00	0,00	5.567,11
101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	329.513,79	48.087,35	377.601,14	0,00	0,00	377.601,14
119	RECEITA A CLASSIFICAR	29.819,81	0,00	29.819,81	0,00	0,00	29.819,81
128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	414,87	0,00	414,87	0,00	0,00	414,87
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.084,86	126,74	1.211,60	0,00	0,00	1.211,60
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.959,21	2.508,48	24.467,69	0,00	0,00	24.467,69
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	74.838,40	14.356,67	89.195,07	0,00	0,00	89.195,07
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.310,05	99,33	1.409,38	0,00	0,00	1.409,38
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	49.840,50	9.107,68	58.948,18	0,00	0,00	58.948,18
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	532.925,41	78.522,94	611.448,35	0,00	0,00	611.448,35

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

02 ago.2018 16:21

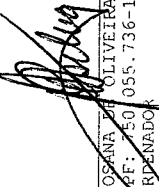
FOLHA: 3

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

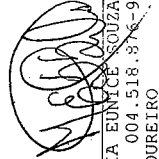
Analfítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.908.536,03	406.355,29	2.314.891,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	12.320,78	22.267,88	12.320,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.275.254,26	8.120.299,72	8.275.254,26
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.142.567,60	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	10.196.111,07	8.548.922,89	10.602.466,36

ROSANA OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 050.055.736-15
ORDENADOR



MARIA EUNICE COZZA E SILVA
CPF: 004.518.878-97
TESOUREIRO



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



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

CÓDIGO DA DESPESA	FILHA 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			276.279,66	2.046.566,70	1.080,67	3.898.874,76	1.836.125,24
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			276.279,66	2.046.566,70	1.080,67	3.898.874,76	1.836.125,24
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			276.279,66	2.046.566,70	1.080,67	3.898.874,76	1.836.125,24
04	Administracao	404.000,00			19.957,82	119.397,08	1.080,67	244.478,35	159.521,65
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESPATUTARI	404.000,00			19.957,82	119.397,08	1.080,67	244.478,35	159.521,65
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	404.000,00			19.957,82	119.397,08	1.080,67	244.478,35	159.521,65
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			19.957,82	119.397,08	1.080,67	244.478,35	159.521,65
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			6.172,05	46.509,11	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			6.172,05	46.509,11	0,00	90.000,00	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 -Pessoa	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	744 Indenizações e Restituições	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	745 Obrigações Patronais RPPS	25.000,00			1.325,75	9.410,75	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			1.325,75	9.410,75	0,00	21.000,00	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			419,76	1.284,29	382,67	1.284,29	8.715,71
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			37,09	84,47	0,00	84,47	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			296,00	846,50	296,00	846,50	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			60,00	120,00	60,00	120,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			0,00	185,57	0,00	185,57	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			26,67	47,75	26,67	47,75	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			956,40	11.562,72	0,00	31.571,12	38.428,88
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	6.694,80	0,00	11.476,80	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		956,40	6.694,80	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		10.385,86	49.932,21	0,00	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				8.001,97	29.893,29	0,00	47.954,44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		8.001,97	29.893,29	0,00	47.954,44	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	8.190,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		1.170,00	8.190,00	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				50,70	360,45	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		50,70	360,45	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				78,41	548,87	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		78,41	548,87	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	1.201,54	0,00	2.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		150,00	1.201,54	0,00	2.300,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				0,00	3.262,80	0,00	21.752,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		0,00	3.262,80	0,00	21.752,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dad				530,00	3.710,00	0,00	4.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		530,00	3.710,00	0,00	4.770,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				404,78	2.441,81	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		404,78	2.441,81	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	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	
3.3.90.47.00	750 Obrigações Tributárias e		2.000,00		0,00	25,00	0,00	25,00	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.000,00		0,00	25,00	0,00	25,00	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		698,00	698,00	698,00	698,00	14.302,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		698,00	698,00	698,00	698,00	0,00
	Previdencia Social		4.431.000,00		256.321,84	1.927.169,62	0,00	3.654.396,41	776.603,59
	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI		4.431.000,00		256.321,84	1.927.169,62	0,00	3.654.396,41	776.603,59

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	EMPEÑOS NO MÊS	EMPEÑOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.431.000,00			256.321,84	1.927.169,62	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	175.000,00			0,00	9.896,41	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	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			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	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			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	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			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	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ	0,00			0,00	4.116,80	4.116,80	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	4.116,80	4.116,80	0,00
3.3.91.93.00	757 Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	5.779,61	5.779,61	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	5.779,61	5.779,61	0,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.775.000,00			220.772,66	1.468.582,32	2.672.000,00	103.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.412.000,00			197.999,67	1.319.651,55	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	2.412.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	0,00			197.999,67	1.319.651,55	2.400.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			197.999,67	1.319.651,55	2.400.000,00	0,00
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar	361.000,00			22.709,57	148.645,38	270.000,00	91.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.000,00			0,00	0,00	0,00	361.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP	0,00			22.709,57	148.645,38	270.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			22.709,57	148.645,38	270.000,00	0,00
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			63,42	285,39	2.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.	0,00			63,42	285,39	2.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			63,42	285,39	2.000,00	0,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	650.000,00			19.598,92	164.230,83	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o	650.000,00			19.598,92	164.230,83	372.500,00	277.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	650.000,00			0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00			19.598,92	164.230,83	372.500,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			19.598,92	164.230,83	372.500,00	0,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	831.000,00			15.950,26	284.460,06	600.000,00	231.000,00
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			13.946,74	233.733,84	490.000,00	160.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00			0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0,00			13.946,74	233.733,84	490.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			13.946,74	233.733,84	490.000,00	0,00
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00			2.003,52	50.726,22	110.000,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00			0,00	0,00	0,00	180.000,00

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS NO MÊS	ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				2.003,52	50.726,22	0,00	110.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.003,52	50.726,22	0,00	110.000,00	1.000,00
3.1.90.05.00	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
		5.735.000,00			276.279,66	2.046.566,70	1.080,67	3.898.874,76	1.836.125,24
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:								
7	7 I.R.R.F				3.387,63	22.813,50	0,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		3.387,63	22.813,50	0,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		849,06	5.567,11	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		849,06	5.567,11	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		137,74	1.222,60	0,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		137,74	1.222,60	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		3.375,37	24.467,69	0,00	0,00	0,00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		3.375,37	24.467,69	0,00	0,00	0,00
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM		1,00		13.130,58	86.378,33	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		13.130,58	86.378,33	0,00	0,00	0,00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		1,00		99,33	1.409,38	0,00	0,00	0,00
					99,33	1.409,38	0,00	0,00	0,00
					9.107,68	58.948,18	0,00	0,00	0,00
					9.107,68	58.948,18	0,00	0,00	0,00
					0,00	29.819,81	0,00	0,00	0,00
					0,00	29.819,81	0,00	0,00	0,00
					0,00	33.610,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	33.610,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	414,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	414,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	48.691,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	48.691,60	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				30.087,39	313.343,82			

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

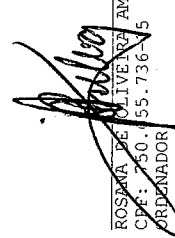
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

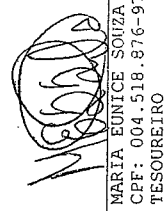
02 ago 2018 16:22


FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:				306.367,05	2.359.910,52	1.080,67	3.898.874,76	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
CONTA MOVIMENTO								
APLICAÇÃO FINANCEIRA								
SOMA DOS SALDOS:								
TOTAL GERAL:				8.548.922,89	10.602.466,36	1.080,67		
Despesas Correntes				275.581,66	2.045.868,70	382,67	3.898.176,76	
				4.820.000,00	0,00	0,00	921.833,24	
Despesas de Capital				698,00	698,00	698,00	698,00	
				15.000,00	0,00	0,00	14.302,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	
				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				276.279,66	2.046.566,70	1.080,67	3.898.874,76	
				5.735.000,00	0,00	0,00	1.836.125,24	


 ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
 CPF: 50.55.736-5
 ORDENADOR


 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 004.518.876-97
 TESOUREIRO


 MATCON ETOISIO SILVA FALCÃO GOMES
 CRC: 107262/O-0
 CONTADOR