

02 MAR 2018 14:59

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
FEVEREIRO DE 2018

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	175.498,51	DESPESA	156.942,39
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	55.238,54	DESPESA EXTRA	56.119,60
RETIRADAS BANCARIAS	665.238,86	DEPOSITOS BANCARIOS	682.913,92
TOTAL:	895.975,91	TOTAL:	895.975,91
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	895.975,91	SOMA:	895.975,91

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	15.849,42	350.371,57	362.014,70	4.206,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.760,88	350.371,57	362.014,70	4.117,75
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 DESTA CONTA:</b>	16.070,32	397.104,24	408.747,37	4.427,19
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	524,85	124.834,01	11.934,22	113.424,64
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	524,85	124.834,01	11.934,22	113.424,64
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 DESTA CONTA:</b>	524,85	138.155,29	25.255,50	113.424,64
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b> 16.595,17 535.259,53 434.002,87 117.851,83					
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	971.309,56	5.143,39	0,00	976.452,95
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	971.309,56	5.143,39	0,00	976.452,95
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	294.436,18	105.691,94	220.000,00	180.128,12
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	294.436,18	105.691,94	220.000,00	180.128,12
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.711.334,20	9.591,73	0,00	1.720.925,93
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.711.334,20	9.591,73	0,00	1.720.925,93
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.977.079,94	120.427,06	220.000,00	2.877.507,00
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.542.357,82	24.246,18	11.235,99	4.555.368,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.542.357,82	24.246,18	11.235,99	4.555.368,01
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	744.754,64	2.981,15	0,00	747.735,79
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	744.754,64	2.981,15	0,00	747.735,79
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.287.112,46	27.227,33	11.235,99	5.303.103,80
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.264.192,40	147.654,39	231.235,99	8.180.610,80
<b>TOTAL GERAL:</b> 8.280.787,57 682.913,92 665.238,86 8.298.462,63					

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	117.851,83
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.180.610,80

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
FEVEREIRO DE 2018

02 mar 2018 14:59

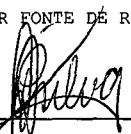
FOLHA: 2


TOTAL DOS SALDOS:


8.298.462,63

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	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.	8.280.478,13	631.120,39	613.445,33	8.298.153,19
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.280.787,57	692.892,34	675.217,28	8.298.462,63

  
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2018 Analítico	02 mar 2018 15:02 FOLHA: 1
--	--	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAI
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	213.911,58	113.272,54	327.184,12	2.049.000,00	1.721.815,88	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	133.154,06	69.618,15	202.772,21	1.012.000,00	809.227,79	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	133.154,06	69.618,15	202.772,21	1.012.000,00	809.227,79	0,00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	133.154,06	69.618,15	202.772,21	1.012.000,00	809.227,79	0,00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	132.475,43	68.939,52	201.414,95	1.012.000,00	810.585,05	0,00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	132.475,43	68.939,52	201.414,95	1.012.000,00	810.585,05	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132.475,43	68.939,52	201.414,95	1.012.000,00	810.585,05	
1.2.1.0.04.3.0	Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	678,63	678,63	1.357,26	0,00	0,00	1.357,26
1.2.1.0.04.3.1	8 Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	678,63	678,63	1.357,26	0,00	0,00	1.357,26
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	678,63	678,63	1.357,26	0,00		1.357,26
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	80.757,52	43.654,39	124.411,91	987.000,00	862.588,09	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	80.757,52	43.654,39	124.411,91	987.000,00	862.588,09	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	80.757,52	43.654,39	124.411,91	987.000,00	862.588,09	0,00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	80.757,52	43.654,39	124.411,91	987.000,00	862.588,09	0,00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	80.757,52	43.654,39	124.411,91	987.000,00	862.588,09	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.757,52	43.654,39	124.411,91	987.000,00	862.588,09	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.090,48	62.225,97	64.316,45	2.855.000,00	2.790.683,55	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.090,48	62.225,97	64.316,45	2.855.000,00	2.790.683,55	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.090,48	62.225,97	64.316,45	2.855.000,00	2.790.683,55	0,00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.422,85	61.541,51	62.964,36	2.223.000,00	2.160.035,64	0,00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.422,85	61.541,51	62.964,36	2.223.000,00	2.160.035,64	0,00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.422,85	1.458,72	2.881,57	1.345.000,00	1.342.118,43	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.422,85	1.458,72	2.881,57	1.345.000,00	1.342.118,43	
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	0,00	59.639,62	59.639,62	659.000,00	599.360,38	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	59.639,62	59.639,62	659.000,00	599.360,38	
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	0,00	443,17	443,17	219.000,00	218.556,83	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	443,17	443,17	219.000,00	218.556,83	
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	667,63	684,46	1.352,09	632.000,00	630.647,91	0,00
7.2.1.8.01.0.0	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	667,63	684,46	1.352,09	632.000,00	630.647,91	0,00
7.2.1.8.01.1.0	Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	667,63	684,46	1.352,09	632.000,00	630.647,91	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2018

02 mar 2018 15:02  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.01.1.1	7 Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	667,63	684,46	1.352,09	632.000,00	630.647,91	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	667,63	684,46	1.352,09	632.000,00	630.647,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		216.002,06	175.498,51	391.500,57	4.904.000,00	4.513.856,69	1.357,26
7	7 I.R.R.F	3.067,57	2.656,23	5.723,80	0,00	0,00	5.723,80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	711,25	477,00	1.188,25	0,00	0,00	1.188,25
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	91.786,40	46.732,67	138.519,07	0,00	0,00	138.519,07
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	29.819,81	0,00	29.819,81	0,00	0,00	29.819,81
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,98	0,00	148,98	0,00	0,00	148,98
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.199,34	3.147,22	7.346,56	0,00	0,00	7.346,56
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	12.344,60	1.907,82	14.252,42	0,00	0,00	14.252,42
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	133,57	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	6.724,84	317,60	7.042,44	0,00	0,00	7.042,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		148.936,36	55.238,54	204.174,90			

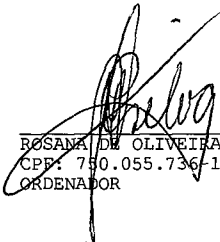
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2018

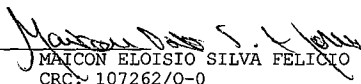
02 mar 2018 15:02  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	364.938,42	230.737,05	595.675,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	12.320,78	16.595,17	12.320,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.275.254,26	8.264.192,40	8.275.254,26
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.280.787,57	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	8.652.513,46	8.511.524,62	8.883.250,51

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 740.055.736-15  
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	5.735.000,00			156.942,39	441.527,15	70,00	3.875.249,22	1.859.750,78
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			156.942,39	441.527,15	70,00	3.875.249,22	1.859.750,78
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			156.942,39	441.527,15	70,00	3.875.249,22	1.859.750,78
04	Administracao	404.000,00			20.668,84	32.838,68	70,00	220.852,81	183.147,19
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	404.000,00			20.668,84	32.838,68	70,00	220.852,81	183.147,19
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	404.000,00			20.668,84	32.838,68	70,00	220.852,81	183.147,19
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			20.668,84	32.838,68	70,00	220.852,81	183.147,19
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	13.217,04	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				6.051,06	13.217,04	0,00	90.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			6.051,06	13.217,04	0,00	90.000,00	
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			1.299,76	2.546,82	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				1.299,76	2.546,82	0,00	21.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.299,76	2.546,82	0,00	21.000,00	
3.3.90.30.00	746 Material de Consumo	10.000,00			0,00	422,25	0,00	422,25	9.577,75
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	47,38	0,00	47,38	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	47,38	0,00	47,38	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				0,00	268,20	0,00	268,20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	268,20	0,00	268,20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				0,00	106,67	0,00	106,67	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	106,67	0,00	106,67	
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			2.261,52	4.305,52	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				956,40	1.912,80	0,00	11.476,80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	1.912,80	0,00	11.476,80	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				1.305,12	2.392,72	0,00	19.794,32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.305,12	2.392,72	0,00	19.794,32	
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			11.056,50	12.347,05	70,00	78.159,44	51.840,56

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2018

02 mar 2018 15:02  
FOLHA: 2

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.	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>				<b>7.275,74</b>	<b>7.275,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47.954,44</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			7.275,74	7.275,74	0,00	47.954,44	
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>1.820,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.820,00	2.340,00	0,00	14.040,00	
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>				<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			70,00	70,00	70,00	70,00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>59,15</b>	<b>109,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			59,15	109,33	0,00	1.500,00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>78,41</b>	<b>156,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			78,41	156,82	0,00	1.500,00	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>				<b>300,00</b>	<b>344,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			300,00	344,55	0,00	2.300,00	
<b>3.3.90.39.42</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>				<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.060,00	1.060,00	0,00	4.770,00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>393,20</b>	<b>754,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			393,20	754,06	0,00	5.000,00	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>0,00</b>	<b>211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	211,55	0,00	1.000,00	
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc.</b>				<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	25,00	0,00	25,00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>750 Obrigações Tributárias e</b>	<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>751 Aporte p/Cobertura Déficit</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>752 Equipamento e Material Permanent</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>4.431.000,00</b>			<b>136.273,55</b>	<b>408.688,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.396,41</b>	<b>776.603,59</b>
<b>09.272</b>	<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI</b>	<b>4.431.000,00</b>			<b>136.273,55</b>	<b>408.688,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.396,41</b>	<b>776.603,59</b>
<b>09.272.0590</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>4.431.000,00</b>			<b>136.273,55</b>	<b>408.688,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.396,41</b>	<b>776.603,59</b>
<b>09.272.0590.2240</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP</b>	<b>175.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9.896,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,41</b>	<b>165.103,59</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>753 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>754 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>755 Sentenças Judiciais</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>756 Indenizações e Restituições</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9.896,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,41</b>	<b>40.103,59</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	9.896,41	0,00	9.896,41	40.103,59
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>				<b>0,00</b>	<b>4.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,80</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	

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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituição				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			88.374,53	286.621,40	0,00	2.672.000,00	103.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.412.000,00			79.049,41	256.592,16	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				79.049,41	256.592,16	0,00	2.400.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			79.049,41	256.592,16	0,00	2.400.000,00	
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar	361.000,00			9.325,12	29.997,53	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				9.325,12	29.997,53	0,00	270.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			9.325,12	29.997,53	0,00	270.000,00	
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			0,00	31,71	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.				0,00	31,71	0,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	31,71	0,00	2.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	650.000,00			1.166,35	18.705,32	0,00	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o	650.000,00			1.166,35	18.705,32	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				1.166,35	18.705,32	0,00	372.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.166,35	18.705,32	0,00	372.500,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	831.000,00			46.732,67	93.465,34	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	76.556,60	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	76.556,60	0,00	490.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			38.278,30	76.556,60	0,00	490.000,00	
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00			8.454,37	16.908,74	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	16.908,74	0,00	110.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.454,37	16.908,74	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	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 CONTIGÊNCIA 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



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2018

02 mar 2018 15:02  
FOLHA: 4

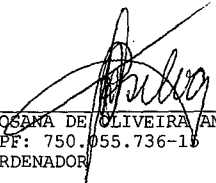
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		5.735.000,00			156.942,39	441.527,15	70,00	3.875.249,22	1.859.750,78
7	7 I.R.R.F		1,00		3.124,62	6.192,19	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		849,06	1.560,31	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		143,24	292,22	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		3.510,10	7.709,44	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		11.848,60	35.312,58	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		99,33	232,90	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		6.724,84	13.449,68	0,00	0,00	
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		29.819,81	29.819,81	0,00	0,00	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		1,00		0,00	48.691,60	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>					56.119,60	143.260,73			

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

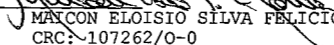
BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2018

02 mar 2018 15:02  
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:					213.061,99	584.787,88	70,00	3.875.249,22	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					117.851,83	117.851,83			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.180.610,80	8.180.610,80			
SOMA DOS SALDOS:					8.298.462,63	8.298.462,63			
TOTAL GERAL:					8.511.524,62	8.883.250,51	70,00		
Despesas Correntes					156.942,39	441.527,15	70,00	3.875.249,22	
					4.820.000,00	0,00	0,00	944.750,78	
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:					156.942,39	441.527,15	70,00	3.875.249,22	
					5.735.000,00	0,00	0,00	1.859.750,78	

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

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