



**Instituto de Previdência do Servidor  
Municipal de Dores do Indaiá**

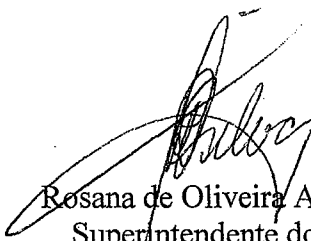
Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dores do Indaiá - MG CEP: 35.610-000  
CNPJ: 03.771.075/0001-64

OFÍCIO Nº: 57/2019  
ASSUNTO: Informação (faz)  
Dores do Indaiá, 06/11/2019

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário,  
Balancete de Receita, Balancete de Despesa do IPSEMDI, mês de outubro/2019.

Respeitosamente.



Rosana de Oliveira Amâncio Silva  
Superintendente do IPSEMDI

Exmo Senhor  
José Marinho Zica  
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	353.709,40	DESPESA	302.477,50
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	75.353,32	DESPESA EXTRA	13.262,74
RETIRADAS BANCARIAS	951.895,90	DEPOSITOS BANCARIO	1.065.218,38
TOTAL:	1.380.958,62	TOTAL:	1.380.958,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.380.958,62	SOMA:	1.380.958,62

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	5.022,87	512.923,84	514.445,51	3.501,20
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.934,33	512.923,84	514.445,51	3.412,66
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	45.068,59	17.182,69	28.106,80
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	45.068,59	17.182,69	28.106,80
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.243,77	557.992,43	531.628,20	31.608,00
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	714,06	144.095,09	144.622,21	186,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	714,06	144.095,09	144.622,21	186,94
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	13.645,49	13.645,49	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	13.645,49	13.645,49	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	714,06	157.740,58	158.267,70	186,94
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.957,83	715.733,01	689.895,90	31.794,94
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	1.264.138,12	42.395,29	0,00	1.306.533,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.264.138,12	42.395,29	0,00	1.306.533,41
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	240.983,73	252.196,83	262.000,00	231.180,56
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.983,73	252.196,83	262.000,00	231.180,56
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.746.795,47	21.638,54	0,00	1.768.434,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.746.795,47	21.638,54	0,00	1.768.434,01
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.251.917,32	316.230,66	262.000,00	3.306.147,98
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.819.770,60	29.247,31	0,00	4.849.017,91
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.819.770,60	29.247,31	0,00	4.849.017,91
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	795.866,55	4.007,40	0,00	799.873,95
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	795.866,55	4.007,40	0,00	799.873,95
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.615.637,15	33.254,71	0,00	5.648.891,86
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.867.554,47	349.485,37	262.000,00	8.955.039,84
TOTAL GERAL:		8.873.512,30	1.065.218,38	951.895,90	8.986.834,78

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	31.794,94
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.955.039,84

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

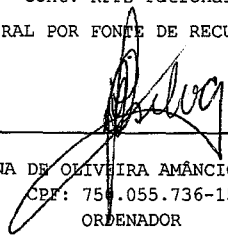
05 nov 2019 15:43  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
OUTUBRO DE 2019

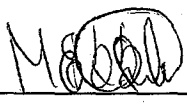
TOTAL DOS SALDOS:

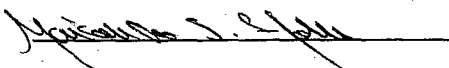
8.986.834,78

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	59.452,85	31.566,95	28.195,34
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.873.202,86	1.039.350,45	953.913,87	8.958.639,44
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.873.512,30	1.098.803,30	985.480,82	8.986.834,78

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 759.055.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

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

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.313.542,07	1.910.000,00	429.108,17
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	672.888,84	980.000,00	239.246,77
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	672.888,84	980.000,00	239.246,77
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	672.888,84	980.000,00	239.246,77
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	672.888,84	980.000,00	239.246,77
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	666.556,44	970.000,00	236.282,77
1.2.1.8.01.1.1	28 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	666.556,44	970.000,00	236.282,77
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.332,40	10.000,00	2.964,00
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.332,40	10.000,00	2.964,00
1.2.1.8.01.2.1	29 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.332,40	10.000,00	2.964,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.332,40	10.000,00	2.964,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	638.898,18	850.000,00	111.616,45
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	638.898,18	850.000,00	111.616,45
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	638.898,18	850.000,00	111.616,45
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	638.898,18	850.000,00	111.616,45
1.3.2.1.00.4.1	36 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	638.898,18	850.000,00	111.616,45
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	638.898,18	850.000,00	111.616,45
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.755,05	80.000,00	78.244,95
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.755,05	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.755,05	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	1.551,05	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	1.551,05	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	92 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.551,05	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.551,05	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	204,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	204,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	93 Outras Restituições - Principal	204,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	80.000,00	80.000,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	80.000,00	80.000,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	80.000,00	80.000,00
1.9.9.0.03.1.1	78 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	80.000,00	80.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	80.000,00	80.000,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.794.483,06	2.564.000,00	583.157,30
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.794.483,06	2.564.000,00	583.157,30
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.794.483,06	2.564.000,00	583.157,30

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIOR	
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.794.483,06	1.980.842,70	2.564.000,00	583.157,30
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.306.256,10	1.436.379,89	1.980.000,00	543.620,11
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.306.256,10	1.436.379,89	1.980.000,00	543.620,11
7.2.1.8.03.1.1	88 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.306.256,10	1.436.379,89	1.980.000,00	543.620,11
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.306.256,10	1.436.379,89	1.980.000,00	543.620,11
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	488.226,96	544.462,81	584.000,00	39.537,19
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	488.226,96	544.462,81	584.000,00	39.537,19
7.2.1.8.04.1.1	89 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
7.2.1.8.04.1.3	90 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	430.442,37	478.269,30	0,00	478.269,30
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	430.442,37	478.269,30	0,00	478.269,30
7.2.1.8.04.1.4	91 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	57.784,59	66.193,51	0,00	66.193,51
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.784,59	66.193,51	0,00	66.193,51
99.0.0.0.0.0.0.0.	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.126,40	-5.126,40	0,00	5.126,40
99.1.0.0.0.0.0.0.	Dedução Receitas Correntes	-5.126,40	-5.126,40	0,00	5.126,40
99.1.3.0.0.0.0.0.	Dedução Receita Patrimonial	-5.126,40	-5.126,40	0,00	5.126,40
99.1.3.2.0.0.0.0.	Dedução Valores Mobiliários	-5.126,40	-5.126,40	0,00	5.126,40
99.1.3.2.1.0.0.0.	Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.126,40	-5.126,40	0,00	5.126,40
99.1.3.2.1.00.4.	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-5.126,40	-5.126,40	0,00	5.126,40
99.1.3.2.1.00.4.	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-5.126,40	-5.126,40	0,00	5.126,40
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-5.126,40	-5.126,40	0,00	5.126,40
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.102.898,73	3.456.608,13	4.474.000,00	1.563.609,73
7	7 I.R.R.F	37.620,77	41.906,20	0,00	41.906,20
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.232,48	9.120,70	0,00	9.120,70
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	486.776,49	531.845,08	0,00	531.845,08
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	52.416,67	52.416,67	0,00	52.416,67
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	2.789,22	3.589,47	0,00	3.589,47
129	129 EMPRÉSTIMO BIG CARD PREF	2.119,53	2.648,96	0,00	2.648,96
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	175,00	262,50	0,00	262,50
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,32	437,82	0,00	437,82
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	32.913,00	35.136,29	0,00	35.136,29
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	133.526,80	151.690,54	0,00	151.690,54
24	24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	672,45	697,94	0,00	697,94
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	54.059,84	57.284,72	0,00	57.284,72

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

05 nov 2019 15:52  
FOLHA: 3

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

Analitico

CÓDIGO      FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA      ENTARRECADADO ATÉ O MÉSARRECADADO NO MÉSOTOTAL ARRECADADO      ESTIMADA      POR ARRECADAAARRECADADO A MAIOR


811.683,57      75.353,32      887.036,89


TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:


BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.914.582,30	429.062,72	4.343.645,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.461,98	5.957,83	7.461,98
CONTA MOVIMENTO	8.216.510,28	8.867.554,47	8.216.510,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972,26	8.873.512,30	8.223.972,26
TOTAL GERAL:	12.138.554,56	9.302.575,02	12.567.617,28

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MARICON ELOISIO SILVA FENICIO GOMES  
CRC: 107262/O-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	5.325.000,00			302.477,50	3.181.780,76	60,00	4.337.384,43	987.615,57
03.01	IPSEMDI	5.325.000,00			302.477,50	3.181.780,76	60,00	4.337.384,43	987.615,57
03.01.01	IPSEMDI	5.325.000,00			302.477,50	3.181.780,76	60,00	4.337.384,43	987.615,57
04	Administracao	385.000,00			14.514,59	165.801,63	60,00	214.884,43	170.115,57
04.122	Administracao Geral	385.000,00			14.514,59	165.801,63	60,00	214.884,43	170.115,57
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	385.000,00			14.514,59	165.801,63	60,00	214.884,43	170.115,57
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	385.000,00			14.514,59	165.801,63	60,00	214.884,43	170.115,57
3.1.90.04.00	786 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	787 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	120.000,00			6.391,81	66.687,10	0,00	85.000,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			6.391,81	66.687,10	0,00	85.000,00	35.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	788 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	789 Outras Despesas Variáveis -Pesso	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	790 Indenizações e Restituições	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	791 Obrigações Patronais RPPS	25.000,00			1.372,96	13.729,60	0,00	19.000,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			1.372,96	13.729,60	0,00	19.000,00	5.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		0,00		1.372,96	13.729,60	0,00	19.000,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00		1.372,96	13.729,60	0,00	19.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	8.000,00			72,56	1.431,92	60,00	1.491,92	6.508,08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.000,00			72,56	1.431,92	60,00	1.491,92	6.508,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente				0,00	293,76	60,00	353,76	8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	293,76	60,00	353,76	8.000,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				0,00	742,13	0,00	742,13	8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	742,13	0,00	742,13	8.000,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				0,00	175,00	0,00	175,00	8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	175,00	0,00	175,00	8.000,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				72,56	169,42	0,00	169,42	8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				72,56	169,42	0,00	169,42	8.000,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				0,00	47,86	0,00	47,86	8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				0,00	47,86	0,00	47,86	8.000,00
3.3.90.33.00	793 Passagens e Despesas com Locomoç	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	794 Outros Serviços Terceiros- Pesso	50.000,00			998,00	9.920,00	0,00	11.976,00	38.024,00



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.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				998,00	9.920,00	0,00	11.976,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			998,00	9.920,00	0,00	11.976,00	
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	120.000,00			4.793,79	60.854,65	0,00	82.085,90	37.914,10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				0,00	75,00	0,00	75,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	75,00	0,00	75,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				3.878,99	42.404,80	0,00	48.923,64	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.878,99	42.404,80	0,00	48.923,64	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				68,78	593,58	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			68,78	593,58	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				92,48	876,89	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			92,48	876,89	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				0,00	155,24	0,00	500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	155,24	0,00	500,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				753,54	5.023,60	0,00	14.317,26	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			753,54	5.023,60	0,00	14.317,26	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	205,54	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	205,54	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				0,00	11.520,00	0,00	13.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	11.520,00	0,00	13.770,00	
3.3.90.40.00	796 Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00			885,47	10.420,75	0,00	12.573,00	7.427,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				520,00	5.200,00	0,00	6.240,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			520,00	5.200,00	0,00	6.240,00	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos				0,00	353,00	0,00	353,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	353,00	0,00	353,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				365,47	4.867,75	0,00	5.980,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			365,47	4.867,75	0,00	5.980,00	
3.3.90.47.00	797 Obrigações Tributárias e	3.000,00			0,00	267,61	0,00	267,61	2.732,39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.97.00	798 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	799 Equipamento e Material Permanent	10.000,00			0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	7.510,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
09	Previdencia Social	4.790.000,00			287.962,91	3.015.979,13	0,00	4.122.500,00	667.500,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	4.790.000,00			287.962,91	3.015.979,13	0,00	4.122.500,00	667.500,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	4.790.000,00			287.962,91	3.015.979,13	0,00	4.122.500,00	667.500,00

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
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.20.01.00	800 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	801 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	802 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	803 Indenizações e Restituições	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.91.93.00	804 Indenizações e Restituições	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
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	3.131.000,00			253.983,20	2.450.939,03	0,00	3.100.500,00	10.000,00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.749.000,00			226.163,34	2.188.379,07	0,00	2.749.000,00	30.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.749.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00
3.1.90.03.00	806 Pensões do RPPS e do Militar	380.000,00			27.754,26	261.903,96	0,00	350.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	380.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP	0,00			27.754,26	261.903,96	0,00	350.000,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00
3.1.90.05.00	807 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			65,60	656,00	0,00	1.500,00	346.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	352.000,00	346.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.	0,00			65,60	656,00	0,00	1.500,00	698.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	352.000,00	698.000,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFC.	698.000,00			17.461,62	109.832,87	0,00	352.000,00	181.000,00
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. o	698.000,00			17.461,62	109.832,87	0,00	352.000,00	100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	698.000,00			0,00	0,00	0,00	550.000,00	650.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00			17.461,62	109.832,87	0,00	352.000,00	181.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			17.461,62	109.832,87	0,00	352.000,00	100.000,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	851.000,00			16.518,09	455.207,23	0,00	670.000,00	181.000,00
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			14.443,25	374.386,44	0,00	550.000,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00			0,00	0,00	0,00	550.000,00	650.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0,00			14.443,25	374.386,44	0,00	550.000,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			14.443,25	374.386,44	0,00	550.000,00	200.000,00
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00			2.074,84	80.820,79	0,00	120.000,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00			0,00	0,00	0,00	120.000,00	200.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0,00			2.074,84	80.820,79	0,00	120.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.000,00
3.1.90.05.00	811 Outros Benefícios Previd.Serv. o	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Reserva de Contingencia	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 15:55  
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
99.997	Reserva de Contingência - RPPS	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9.9.99.99.00	812 Reserva Contingência ou Reserva	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO: 5325.000,00									
7	I.R.R.F		1,00		4.323,28	41.944,05	0,00	0,00	0,00
8	PENSAO ALIMENTICIA				4.323,28	41.944,05	0,00	0,00	0,00
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		888,22	9.120,70	0,00	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		888,22	9.120,70	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		44,38	437,82	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		44,38	437,82	0,00	0,00	0,00
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		3.339,31	36.252,31	0,00	0,00	0,00
119	RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		3.339,31	36.252,31	0,00	0,00	0,00
128	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1,00		0,00	145.992,93	0,00	0,00	0,00
129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		1,00		0,00	145.992,93	0,00	0,00	0,00
130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMFI		1,00		25,49	697,94	0,00	0,00	0,00
2018	RESTOS A PAGAR - 2018		1,00		25,49	697,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO: 5325.000,00									
					302.472,50	3.181.780,76	160,00	1.357.384,43	987.615,97

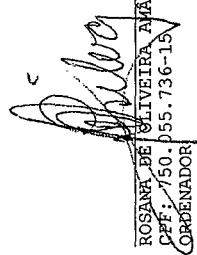
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO: 5325.000,00

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

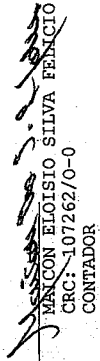
BALANÇETE DA DESPESA  
 OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 15:55  
 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:					315.740,24	3.580.782,50	60,00	4.337.384,43	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					31.794,94	31.794,94			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.955.039,84	8.955.039,84			
SOMA DOS SALDOS:					8.986.834,78	8.986.834,78			
TOTAL GERAL:					9.302.575,02	12.567.617,28	60,00		
Despesas Correntes					302.477,50	3.179.290,76	60,00	4.334.894,43	
					5.165.000,00	0,00	0,00	830.105,57	
Despesas de Capital					0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
					10.000,00	0,00	0,00	7.510,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	
					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					302.477,50	3.181.780,76	60,00	4.337.384,43	
					5.325.000,00	0,00	0,00	987.615,57	

  
 ROSANA DE OLIVEIRA RIANCIO SILVA  
 CPF: 750.155.736-15  
 COORDENADOR

  
 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
 CPF: 004.518.876-97  
 TESOUREIRO

  
 MARCON EILÓISIO SILVA FENCIO GOMES  
 CRC: 107262/O-0  
 CONTADOR