



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

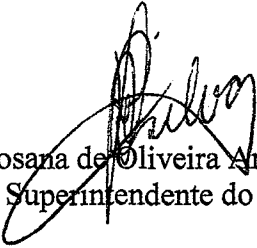
Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dores do Indaiá - MG CEP: 35.610-000
CNPJ: 03.771.075/0001-64

OFÍCIO Nº: 68/2019
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 05/11/2019

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário,
Balancete de Receita, Balancete de Despesa do IPSEMDI, mês de novembro/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	250.948,34	DESPESA	344.107,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	76.787,33	DESPESA EXTRA	106.929,03
RETIRADAS BANCARIAS	8.601.454,11	DEPOSITOS BANCARIO	8.478.153,68
TOTAL:	8.929.189,78	TOTAL:	8.929.189,78
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	8.929.189,78	SOMA:	8.929.189,78

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	3.501,20	572.688,86	572.756,43	3.433,63
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.412,66	572.688,86	572.756,43	3.345,09
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	28.106,80	45.068,59	27.885,90	45.289,49
	1.00.00 Recursos Ordinários	28.106,80	45.068,59	27.885,90	45.289,49
	TOTAL DESTE BANCO:	31.608,00	617.757,45	600.642,33	48.723,12
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	186,94	3.900.227,75	3.900.227,75	186,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186,94	3.900.227,75	3.900.227,75	186,94
	TOTAL DESTE BANCO:	186,94	3.900.227,75	3.900.227,75	186,94
	TOTAL DESTA CONTA:	31.794,94	4.517.985,20	4.500.870,08	48.910,06
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	1.306.533,41	0,00	32.422,07	1.274.111,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.306.533,41	0,00	32.422,07	1.274.111,34
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	231.180,56	245.949,37	291.500,00	185.629,93
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	231.180,56	245.949,37	291.500,00	185.629,93
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.768.434,01	3.680,16	0,00	1.772.114,17
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.768.434,01	3.680,16	0,00	1.772.114,17
	TOTAL DESTE BANCO:	3.306.147,98	249.629,53	323.922,07	3.231.855,44
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.849.017,91	8.020,55	3.717.674,47	1.139.363,99
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.849.017,91	8.020,55	3.717.674,47	1.139.363,99
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	799.873,95	2.518,40	0,00	802.392,35
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	799.873,95	2.518,40	0,00	802.392,35
402	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL RF	0,00	1.200.000,00	19.026,85	1.180.973,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.200.000,00	19.026,85	1.180.973,15
403	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP	0,00	2.500.000,00	39.960,64	2.460.039,36
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.500.000,00	39.960,64	2.460.039,36
	TOTAL DESTE BANCO:	5.648.891,86	3.710.538,95	3.776.661,96	5.582.768,85
	TOTAL DESTA CONTA:	8.955.039,84	3.960.168,48	4.100.584,03	8.814.624,29
TOTAL GERAL:		8.986.834,78	8.478.153,68	8.601.454,11	8.863.534,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 48.910,06

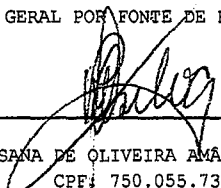
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

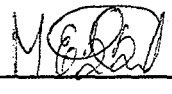
03 dez 2019 15:34
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
NOVEMBRO DE 2019


TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.814.624,29
TOTAL DOS SALDOS: 8.863.534,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	28.195,34	46.522,96	29.340,27	45.378,03
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.958.639,44	8.465.531,01	8.606.014,13	8.818.156,32
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.986.834,78	8.512.053,97	8.635.354,40	8.863.534,35


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


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

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.480.891,83	1.910.000,00	348.305,91
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	740.753,23	980.000,00	173.612,99
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	740.753,23	980.000,00	173.612,99
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	740.753,23	980.000,00	173.612,99
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	740.753,23	980.000,00	173.612,99
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	733.717,23	970.000,00	171.352,59
1.2.1.8.01.1.1	28 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	733.717,23	970.000,00	171.352,59
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	733.717,23	970.000,00	171.352,59
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.036,00	10.000,00	2.260,40
1.2.1.8.01.2.1	29 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.036,00	10.000,00	2.260,40
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.036,00	10.000,00	2.260,40
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	738.383,55	850.000,00	96.447,97
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	738.383,55	850.000,00	96.447,97
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	738.383,55	850.000,00	96.447,97
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	738.383,55	850.000,00	96.447,97
1.3.2.1.00.4.1	36 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	738.383,55	850.000,00	96.447,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	738.383,55	850.000,00	96.447,97
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
7.2.1.8.03.1.1	88 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.436.379,89	1.980.000,00	414.774,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.436.379,89	1.980.000,00	414.774,97
7.2.1.8.04.1.1	89 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00	584.000,00	584.000,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

03 dez 2019 15:38

FOLHA: 2

Análítico

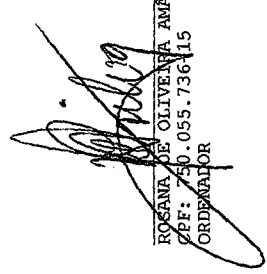
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRRECADADO A MAIO
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00
7.2.1.8.04.1.3	90 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	478.269,30	47.826,93	526.096,23	0,00	0,00	526.096,23
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	478.269,30	47.826,93	526.096,23	0,00	0,00	526.096,23
7.2.1.8.04.1.4	91 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	66.193,51	8.642,49	74.836,00	0,00	0,00	74.836,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.193,51	8.642,49	74.836,00	0,00	0,00	74.836,00
99.0.0.0.0.0.0.0.	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.126,40	-15.168,48	-20.294,88	0,00	20.294,88	0,00
99.1.0.0.0.0.0.0.	Dedução Receitas Correntes	-5.126,40	-15.168,48	-20.294,88	0,00	20.294,88	0,00
99.1.3.0.0.0.0.0.	Dedução Receita Patrimonial	-5.126,40	-15.168,48	-20.294,88	0,00	20.294,88	0,00
99.1.3.2.0.0.0.0.	Dedução Valores Mobiliários	-5.126,40	-15.168,48	-20.294,88	0,00	20.294,88	0,00
99.1.3.2.1.00.0.	Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.126,40	-15.168,48	-20.294,88	0,00	20.294,88	0,00
99.1.3.2.1.00.4.	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-5.126,40	-15.168,48	-20.294,88	0,00	20.294,88	0,00
99.1.3.2.1.00.4.	94 Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-5.126,40	-15.168,48	-20.294,88	0,00	20.294,88	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-5.126,40	-15.168,48	-20.294,88	0,00	20.294,88	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.456.608,13	250.948,34	3.707.556,47	4.474.000,00	1.369.130,81	602.687,28
7	7 I.R.R.F	41.906,20	4.338,42	46.244,62	0,00	0,00	46.244,62
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.120,70	638,72	9.759,42	0,00	0,00	9.759,42
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	531.845,08	45.068,59	576.913,67	0,00	0,00	576.913,67
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	52.416,67	0,00	52.416,67	0,00	0,00	52.416,67
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.589,47	1.018,74	4.608,21	0,00	0,00	4.608,21
129	129 EMPRESTIMO BIG CARD PREF	2.648,96	0,00	2.648,96	0,00	0,00	2.648,96
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDEMDI	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	437,82	87,50	525,32	0,00	0,00	525,32
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.136,29	2.957,99	38.094,28	0,00	0,00	38.094,28
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	151.690,54	18.341,16	170.031,70	0,00	0,00	170.031,70
24	24 EMPRESTIMO EB PREFEITURA	697,94	25,49	723,43	0,00	0,00	723,43
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	57.284,72	4.310,72	61.595,44	0,00	0,00	61.595,44
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	887.036,89	76.787,33	963.824,22	0,00	0,00	963.824,22


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

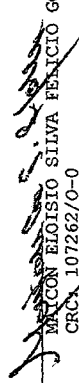
BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.343.845,02	327.735,67	4.671.380,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	7.461,98	31.794,94	7.461,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.216.510,28	8.955.039,84	8.216.510,28
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972,26	8.986.834,78	8.223.972,26
TOTAL GERAL:	12.567.617,28	9.314.570,45	12.895.352,95


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 50.055.736/15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MILTON ELOIIO SILVA FENCIO GOMES
CRC: 107262/0-0
CONTADOR

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
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	10.918,00	0,00	11.976,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			998,00	10.918,00	0,00	11.976,00	
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	120.000,00			7.298,70	68.153,35	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	0,00	0,00	0,00	
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	46.283,79	0,00	48.923,64	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.878,99	46.283,79	0,00	48.923,64	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				62,67	656,25	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			62,67	656,25	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				98,78	975,67	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			98,78	975,67	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				1.758,26	6.781,86	0,00	14.317,26	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.758,26	6.781,86	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				1.500,00	13.020,00	0,00	13.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.500,00	13.020,00	0,00	13.770,00	
3.3.90.40.00	796 Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00			1.199,88	11.620,63	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	5.720,00	0,00	6.240,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			520,00	5.720,00	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				679,88	5.547,63	0,00	5.980,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			679,88	5.547,63	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 Permanente	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			326.610,72	3.342.589,85	34.054,90	4.156.554,90	633.445,10
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	4.790.000,00			326.610,72	3.342.589,85	34.054,90	4.156.554,90	633.445,10
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	4.790.000,00			326.610,72	3.342.589,85	34.054,90	4.156.554,90	633.445,10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS NO MÊS	PACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	110.000,00			34.054,90	34.054,90	34.054,90	34.054,90	75.945,10
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			34.054,90	34.054,90	34.054,90	34.054,90	15.945,10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisõe	0,00			34.054,90	34.054,90	34.054,90	34.054,90	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			34.054,90	34.054,90	34.054,90	34.054,90	0,00
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			256.741,52	2.707.680,55	0,00	3.100.500,00	30.500,00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.749.000,00			229.267,18	2.417.646,25	0,00	2.749.000,00	0,00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	0,00			229.267,18	2.417.646,25	0,00	2.749.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			229.267,18	2.417.646,25	0,00	2.749.000,00	0,00
3.1.90.03.00	806 Pensões do RPPS e do Militar	380.000,00			27.441,54	289.345,50	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			27.441,54	289.345,50	0,00	350.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			27.441,54	289.345,50	0,00	350.000,00	0,00
3.1.90.05.00	807 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			32,80	688,80	0,00	1.500,00	500,00
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			32,80	688,80	0,00	1.500,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			32,80	688,80	0,00	1.500,00	0,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	698.000,00			7.263,80	117.096,67	0,00	352.000,00	346.000,00
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. o	698.000,00			7.263,80	117.096,67	0,00	352.000,00	346.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	698.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00			7.263,80	117.096,67	0,00	352.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			7.263,80	117.096,67	0,00	352.000,00	0,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	851.000,00			28.550,50	483.757,73	0,00	670.000,00	181.000,00
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			21.875,79	396.262,23	0,00	550.000,00	100.000,00
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			21.875,79	396.262,23	0,00	550.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			21.875,79	396.262,23	0,00	550.000,00	0,00
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00			6.674,71	87.495,50	0,00	120.000,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0,00			6.674,71	87.495,50	0,00	120.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.674,71	87.495,50	0,00	120.000,00	0,00
3.1.90.05.00	811 Outros Benefícios Previd.Serv. o	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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 CONTINGENCIA	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA 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:		5.525.000,00		344.077,07	3.555.887,85	344.229,00	344.614,99	395.385,67
7	7 I.R.R.F		1,00	4.300,57	46.244,62	0,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00	4.300,57	46.244,62	0,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00	638,72	9.759,42	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00	87,50	525,32	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00	1.841,97	38.094,28	0,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00	18.464,24	164.457,17	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00	25,49	723,43	0,00	0,00	0,00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR		1,00	25,49	723,43	0,00	0,00	0,00
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM		1,00	25,49	723,43	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PRAF		1,00	4.310,72	61.595,44	0,00	0,00	0,00
129	129 EMPRESTIMO BIG CARD PRAF		1,00	4.310,72	61.595,44	0,00	0,00	0,00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDESMO		1,00	0,00	52.416,67	0,00	0,00	0,00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		1,00	0,00	52.416,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:				76.241,08	76.241,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.018,74	4.874,53	0,00	0,00	0,00
				1.018,74	4.874,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.648,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.648,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	262,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	262,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.087,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.087,35	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO: 106.095,05 505.930,77

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

BALANCETE DA DESPESA
 NOVEMBRO DE 2019

03 dez 2019 15:39
 FOLHA: 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------	---------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

TOTAL GERAL DA DESPESA: 451.036,10 4.031.818,60 34.229,90 4.371.614,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

48.910,06 48.910,06
 8.814.624,29 8.814.624,29

SOMA DOS SALDOS:

8.863.534,35 8.863.534,35

TOTAL GERAL:

9.314.570,45 12.895.352,95 34.229,90

Despesas Correntes

344.107,07 3.523.397,83 34.229,90 4.369.124,33
 5.165.000,00 0,00 0,00 795.875,67

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 ORÇAMENTARIA:

344.107,07 3.525.887,83 34.229,90 4.371.614,33
 5.325.000,00 0,00 0,00 953.385,67

ROSANNE DE OLIVEIRA MANCIO SILVA
 CPF: 750.065.736-15
 ORÇENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 004.518.876-97
 TESOUREIRO

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