

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	166.740,01	DESPESA 197.743,23
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	60.010,74	DESPESA EXTRA 18.735,23
RETIRADAS BANCARIAS	706.297,39	DEPOSITOS BANCARIO: 716.569,68
TOTAL:	933.048,14	TOTAL: 933.048,14
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	933.048,14	SOMA: 933.048,14

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	5.951,26	338.762,13	338.359,21	6.354,18
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.862,72	338.762,13	338.359,21	6.265,64
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,00	41.344,87	41.344,87	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	41.344,87	41.344,87	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	5.951,26	380.107,00	379.704,08	6.354,18
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	0,00	72.905,40	72.905,40	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	72.905,40	72.905,40	0,00
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	8.988,67	8.988,67	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	8.988,67	8.988,67	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	81.894,07	81.894,07	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	5.951,26	462.001,07	461.598,15	6.354,18
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.476.109,38	214.585,22	236.000,00	3.454.694,60
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.476.109,38	214.585,22	236.000,00	3.454.694,60
	TOTAL DESTE BANCO:	3.476.109,38	214.585,22	236.000,00	3.454.694,60
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.194.114,24	39.983,39	8.699,24	4.225.398,39
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.194.114,24	39.983,39	8.699,24	4.225.398,39
	TOTAL DESTE BANCO:	4.194.114,24	39.983,39	8.699,24	4.225.398,39
	TOTAL DESTA CONTA:	7.670.223,62	254.568,61	244.699,24	7.680.092,99
TOTAL GERAL:		7.676.174,88	716.569,68	706.297,39	7.686.447,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.354,18
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	7.680.092,99
TOTAL DOS SALDOS:	7.686.447,17

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	88,54	51.780,61	51.780,61	88,54

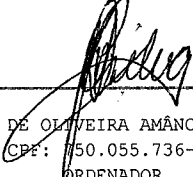
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2015

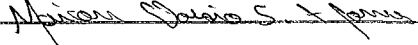
02 out 2015 14:42

FOLHA: 2

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.676.086,34	686.864,21	676.591,92	7.686.358,63
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.676.174,88	738.644,82	728.372,53	7.686.447,17


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/P
CONTADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

02 out 2015 14:46
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.116.463,76	127.003,87	1.243.467,63	1.442.597,00	199.129,37	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		543.859,36	61.416,41	605.275,77	733.000,00	127.724,23	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		543.859,36	61.416,41	605.275,77	733.000,00	127.724,23	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		543.859,36	61.416,41	605.275,77	733.000,00	127.724,23	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		543.790,02	61.416,41	605.206,43	733.000,00	127.793,57	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		543.790,02	61.416,41	605.206,43	733.000,00	127.793,57	
1.2.1.0.29.09	11 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS		69,34	0,00	69,34	0,00	0,00	69,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		69,34	0,00	69,34	0,00		69,34
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		572.604,40	65.374,46	637.978,86	709.597,00	71.618,14	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		572.604,40	65.374,46	637.978,86	709.597,00	71.618,14	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		572.604,40	65.374,46	637.978,86	709.597,00	71.618,14	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		572.604,40	65.374,46	637.978,86	709.597,00	71.618,14	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		572.604,40	65.374,46	637.978,86	709.597,00	71.618,14	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições		0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.9.2.2.99.52	14 Outras Restituições		0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	213,00	213,00	0,00		213,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.010.351,50	44.541,99	1.054.893,49	1.705.151,00	650.257,51	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.010.351,50	44.541,99	1.054.893,49	1.493.331,00	438.437,51	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		1.010.351,50	44.541,99	1.054.893,49	1.493.331,00	438.437,51	0,00
7.2.1.0.29.01	3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		559.999,35	19.248,70	579.248,05	1.016.736,00	437.487,95	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		559.999,35	19.248,70	579.248,05	1.016.736,00	437.487,95	
7.2.1.0.29.13	4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		262.737,08	486,02	263.223,10	476.595,00	213.371,90	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		262.737,08	486,02	263.223,10	476.595,00	213.371,90	
7.2.1.0.29.15	12 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		187.615,07	24.807,27	212.422,34	0,00	0,00	212.422,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		187.615,07	24.807,27	212.422,34	0,00		212.422,34
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	211.820,00	211.820,00	0,00
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	42.364,00	42.364,00	0,00
7.9.1.4.00.00	Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições		0,00	0,00	0,00	42.364,00	42.364,00	0,00
7.9.1.4.51.00	Multas e Juros M. Dívida Ativa Cont.RPPS		0,00	0,00	0,00	42.364,00	42.364,00	0,00
7.9.1.4.51.01	9 Multas e J. M. Div. Ativa Cont.Patr.RPPS		0,00	0,00	0,00	42.364,00	42.364,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	42.364,00	42.364,00	
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

02 out 2015 14:46

FOLHA: 2

Analfico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
7.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária out.		0,00	0,00	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00
7.9.3.2.99.52	10 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.		0,00	0,00	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00		169.456,00	169.456,00	
90.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-30.220,04	-4.805,85	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		-30.220,04	-4.805,85	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		-30.220,04	-4.805,85	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		-30.220,04	-4.805,85	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-30.220,04	-4.805,85	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		-30.220,04	-4.805,85	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.3.2.8.10	13 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		-30.220,04	-4.805,85	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-30.220,04	-4.805,85	-35.025,89	0,00	35.025,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.096.595,22	166.740,01	2.263.335,23	3.147.748,00	1.097.117,45	212.704,68
7	7 I.R.R.F		1.753,85	171,87	1.925,72	0,00	0,00	1.925,72
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.553,36	569,17	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		333.616,93	41.344,87	374.961,80	0,00	0,00	374.961,80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.026,26	234,74	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		21.847,78	2.555,52	24.403,30	0,00	0,00	24.403,30
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		69.743,08	9.062,17	78.805,25	0,00	0,00	78.805,25
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		7.680,98	342,84	8.023,82	0,00	0,00	8.023,82
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		42.145,66	5.729,56	47.875,22	0,00	0,00	47.875,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			483.367,90	60.010,74	543.378,64			

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

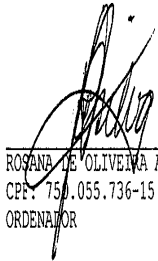
BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

02 out 2015 14:46


FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.579.963,12	226.750,75	2.806.713,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.674,99	5.951,26	2.674,99
AP CONTA MOVIMENTO	6.801.172,94	7.670.223,62	6.801.172,94
SOMA DOS SALDOS:	6.803.847,93	7.676.174,88	6.803.847,93
TOTAL GERAL:	9.383.811,05	7.902.925,63	9.610.561,80


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MATCON ELOISIO SILVA FELÍCIO
CRC: 107262/P
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	3.650.748,00			197.743,23	1.750.459,41	0,00	2.167.450,96	1.483.297,04
03.01	IPSEMDI	3.650.748,00			197.743,23	1.750.459,41	0,00	2.167.450,96	1.483.297,04
03.01.01	IPSEMDI	3.650.748,00			197.743,23	1.750.459,41	0,00	2.167.450,96	1.483.297,04
04	Administracao	375.000,00			11.600,05	113.960,60	0,00	180.450,96	194.549,04
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	375.000,00			11.600,05	113.960,60	0,00	180.450,96	194.549,04
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	375.000,00			11.600,05	113.960,60	0,00	180.450,96	194.549,04
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	842 Equipamento e Material Permanent	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
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	365.000,00			11.600,05	113.960,60	0,00	180.450,96	184.549,04
3.1.90.04.00	843 Contratação por Tempo Determinad	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
3.1.90.05.00	844 Outros Benefícios Previd.Serv. o	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
3.1.90.11.00	845 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	90.000,00			4.536,03	43.262,29	0,00	55.000,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun				4.536,03	43.262,29	0,00	55.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			4.536,03	43.262,29	0,00	55.000,00	
3.1.90.13.00	846 Obrigações Patronais	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16.00	847 Outras Despesas Variáveis -Pesso	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	848 Indenizações e Restituições	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00	849 Obrigações Patronais RPPS	20.000,00			974,34	8.769,04	0,00	17.000,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto				663,17	5.968,51	0,00	10.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			663,17	5.968,51	0,00	10.000,00	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS				311,17	2.800,53	0,00	7.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			311,17	2.800,53	0,00	7.000,00	
3.3.90.30.00	850 Material de Consumo	10.000,00			0,00	2.082,05	0,00	2.082,05	7.917,95
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	171,05	0,00	171,05	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	171,05	0,00	171,05	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				0,00	310,00	0,00	310,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	310,00	0,00	310,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				0,00	24,80	0,00	24,80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	24,80	0,00	24,80	

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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				0,00	205,70	0,00	205,70	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	205,70	0,00	205,70	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				0,00	128,00	0,00	128,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	128,00	0,00	128,00	
3.3.90.33.00	851 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	852 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.000,00			1.875,60	21.007,36	0,00	39.856,00	40.144,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				788,00	7.092,00	0,00	9.456,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			788,00	7.092,00	0,00	9.456,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				1.087,60	13.915,36	0,00	29.400,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.087,60	13.915,36	0,00	29.400,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	853 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	125.000,00			4.214,08	38.839,86	0,00	66.512,91	58.487,09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	125.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				2.522,09	21.922,17	0,00	41.546,88	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			2.522,09	21.922,17	0,00	41.546,88	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	10.530,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	10.530,00	0,00	14.040,00	
3.3.90.39.23	Juros				0,00	750,00	0,00	750,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	750,00	0,00	750,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				50,82	419,27	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			50,82	419,27	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				46,15	385,58	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			46,15	385,58	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	1.400,70	0,00	2.100,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	1.400,70	0,00	2.100,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				275,02	2.793,11	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			275,02	2.793,11	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	213,00	0,00	650,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	213,00	0,00	650,00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de				0,00	107,45	0,00	107,45	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	107,45	0,00	107,45	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				0,00	40,00	0,00	40,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	40,00	0,00	40,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				0,00	278,58	0,00	278,58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	278,58	0,00	278,58	
3.3.90.47.00	854 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	855 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09	Previdencia Social	2.675.748,00			186.143,18	1.636.498,81	0,00	1.987.000,00	688.748,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	2.675.748,00			186.143,18	1.636.498,81	0,00	1.987.000,00	688.748,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.675.748,00			186.143,18	1.636.498,81	0,00	1.987.000,00	688.748,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.91.00	856 Sentenças Judiciais	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	857 Indenizações e Restituições	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.91.93.00	858 Indenizações e Restituições	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	1.670.000,00			118.262,50	1.029.693,94	0,00	1.181.000,00	489.000,00
3.1.90.01.00	859 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.420.000,00			103.207,96	893.468,76	0,00	1.035.000,00	385.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.420.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				103.207,96	893.468,76	0,00	1.035.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			103.207,96	893.468,76	0,00	1.035.000,00	
3.1.90.03.00	860 Pensões do RPPS e do Militar	248.000,00			15.028,34	135.989,38	0,00	145.000,00	103.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				15.028,34	135.989,38	0,00	145.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			15.028,34	135.989,38	0,00	145.000,00	
3.1.90.05.00	861 Outros Beneficios Previd.Serv. o	2.000,00			26,20	235,80	0,00	1.000,00	1.000,00
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.				26,20	235,80	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			26,20	235,80	0,00	1.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	412.748,00			26.535,81	231.843,07	0,00	373.000,00	39.748,00
3.1.90.05.00	862 Outros Beneficios Previd.Serv. o	412.748,00			26.535,81	231.843,07	0,00	373.000,00	39.748,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	412.748,00			0,00	0,00	0,00	0,00	412.748,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				26.535,81	231.843,07	0,00	373.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			26.535,81	231.843,07	0,00	373.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	503.000,00			41.344,87	374.961,80	0,00	433.000,00	70.000,00
3.1.90.01.00	863 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	418.000,00			34.360,59	312.103,28	0,00	350.000,00	68.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	418.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				34.360,59	312.103,28	0,00	350.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			34.360,59	312.103,28	0,00	350.000,00	
3.1.90.03.00	864 Pensões do RPPS e do Militar	84.000,00			6.984,28	62.858,52	0,00	83.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				6.984,28	62.858,52	0,00	83.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.984,28	62.858,52	0,00	83.000,00	
3.1.90.05.00	865 Outros Beneficios 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	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9.9.99.99.00	866 Reserva Contingência ou Reserva	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.650.748,00			197.743,23	1.750.459,41		2.167.450,96	1.483.297,04
7	7 I.R.R.F				241,23	6.951,12	0,00	0,00	
			1,00		241,23	6.951,12	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				569,17	5.122,53	0,00	0,00	
			1,00		569,17	5.122,53	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				234,74	2.261,00	0,00	0,00	
			1,00		234,74	2.261,00	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.555,52	24.403,30	0,00	0,00	
			1,00		2.555,52	24.403,30	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				9.062,17	78.805,25	0,00	0,00	
			1,00		9.062,17	78.805,25	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA				342,84	8.023,82	0,00	0,00	
			1,00		342,84	8.023,82	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				5.729,56	48.088,20	0,00	0,00	
			1,00		5.729,56	48.088,20	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					18.735,23	173.655,22			

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA


ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

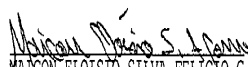
02 out 2015 14:46

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPEÑHOS NO MÊS	EMPEÑHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					216.478,46	1.924.114,63		2.167.450,96	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					6.354,18	6.354,18			
AP CONTA MOVIMENTO					7.680.092,99	7.680.092,99			
SOMA DOS SALDOS:					7.686.447,17	7.686.447,17			
TOTAL GERAL:					7.902.925,63	9.610.561,80		0,00	
Despesas Correntes					197.743,23	1.750.459,41	0,00	2.167.450,96	
					3.040.748,00	0,00	0,00	873.297,04	
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	
					600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					197.743,23	1.750.459,41	0,00	2.167.450,96	
					3.650.748,00	0,00	0,00	1.483.297,04	


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO G
CRC: 107262/P
CONTADOR