



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

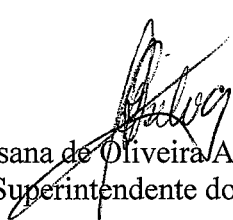
Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dores do Indaiá - MG CEP: 35.610-000
CNPJ: 03.771.075/0001-64

OFÍCIO Nº: 37/2015
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 08 de junho de 2015.

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário, Balancete de Receita, Balancete de Despesa, do IPSEMDI, mês de maio de 2015.

Respeitosamente.


Rosana de Oliveira Amâncio Silva
Superintendente do IPSEMDI

Exmo
Leonardo Diógenes Coelho
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Indaiá



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

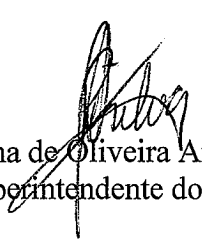
Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dores do Indaiá - MG CEP: 35.610-000
CNPJ: 03.771.075/0001-64

OFÍCIO Nº: 37/2015
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 08 de junho de 2015.

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário,
Balancete de Receita, Balancete de Despesa, do IPSEMDI, mês de maio de 2015.

Respeitosamente.


Rosana de Oliveira Amâncio Silva
Superintendente do IPSEMDI

Exmo
Leonardo Diógenes Coelho
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	291.059,98	DESPESA	191.602,40
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	60.493,39	DESPESA EXTRA	24.173,92
RETIRADAS BANCARIAS	666.708,55	DEPOSITOS BANCARIO:	802.485,60
TOTAL:	1.018.261,92	TOTAL:	1.018.261,92
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.018.261,92	SOMA:	1.018.261,92

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	5.772,19	397.684,14	378.094,88	25.361,45
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	27.202,91	27.202,91	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.683,65	370.481,23	350.891,97	25.272,91
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,00	41.344,87	41.344,87	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-5,00	41.344,87	41.344,87	-5,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5,00	0,00	0,00	5,00
	TOTAL DESTE BANCO:	5.772,19	439.029,01	419.439,75	25.361,45
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	0,00	66.018,06	65.688,05	330,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	66.018,06	65.688,05	330,01
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	75.006,73	74.676,72	330,01
	TOTAL DESTA CONTA:	5.772,19	514.035,74	494.116,47	25.691,46
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	3.363.645,54	250.478,55	163.500,00	3.450.624,09
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.363.645,54	250.478,55	163.500,00	3.450.624,09
	TOTAL DESTE BANCO:	3.363.645,54	250.478,55	163.500,00	3.450.624,09
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.059.716,18	37.971,31	9.092,08	4.088.595,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.059.716,18	37.971,31	9.092,08	4.088.595,41
	TOTAL DESTE BANCO:	4.059.716,18	37.971,31	9.092,08	4.088.595,41
	TOTAL DESTA CONTA:	7.423.361,72	288.449,86	172.592,08	7.539.219,50
TOTAL GERAL:		7.429.133,91	802.485,60	666.708,55	7.564.910,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	25.691,46
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	7.539.219,50
TOTAL DOS SALDOS:	7.564.910,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------

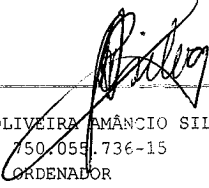
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2015


03 jun 2015 15:11

FOLHA: 2

1.00.00 - Recursos Ordinários	83,54	79.267,08	79.267,08	83,54
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.429.050,37	745.495,93	609.718,88	7.564.827,42
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.429.133,91	824.763,01	688.985,96	7.564.910,96


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

Analtico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIO
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		557.521,04	143.748,70	701.269,74	1.442.597,00	741.327,26	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		289.566,52	62.798,84	352.365,36	733.000,00	380.634,64	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		289.566,52	62.798,84	352.365,36	733.000,00	380.634,64	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		289.566,52	62.798,84	352.365,36	733.000,00	380.634,64	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		289.497,18	62.798,84	352.296,02	733.000,00	380.703,98	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		289.497,18	62.798,84	352.296,02	733.000,00	380.703,98	
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		267.954,52	80.949,86	348.904,38	709.597,00	360.692,62	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		267.954,52	80.949,86	348.904,38	709.597,00	360.692,62	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		267.954,52	80.949,86	348.904,38	709.597,00	360.692,62	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		267.954,52	80.949,86	348.904,38	709.597,00	360.692,62	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		267.954,52	80.949,86	348.904,38	709.597,00	360.692,62	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		661.149,13	147.311,28	808.460,41	1.705.151,00	896.690,59	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		661.149,13	147.311,28	808.460,41	1.493.331,00	684.870,59	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		661.149,13	147.311,28	808.460,41	1.493.331,00	684.870,59	0,00
7.2.1.0.29.01	3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		387.984,57	84.130,61	472.115,18	1.016.736,00	544.620,82	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		387.984,57	84.130,61	472.115,18	1.016.736,00	544.620,82	
7.2.1.0.29.13	4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		182.031,88	39.464,27	221.496,15	476.595,00	255.098,85	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		182.031,88	39.464,27	221.496,15	476.595,00	255.098,85	
7.2.1.0.29.15	12 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		91.132,68	23.716,40	114.849,08	0,00	0,00	114.849,08
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		91.132,68	23.716,40	114.849,08	0,00		114.849,08
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
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	0,00	169.456,00	169.456,00	
90.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.302,30	0,00	-2.302,30	0,00	2.302,30	0,00
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		-2.302,30	0,00	-2.302,30	0,00	2.302,30	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		-2.302,30	0,00	-2.302,30	0,00	2.302,30	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2015

Analtico

03 jun 2015 15:14

FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIO
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		-2.302,30	0,00	-2.302,30	0,00	2.302,30	0,00
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-2.302,30	0,00	-2.302,30	0,00	2.302,30	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		-2.302,30	0,00	-2.302,30	0,00	2.302,30	0,00
93.1.3.2.8.10	13 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		-2.302,30	0,00	-2.302,30	0,00	2.302,30	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.302,30	0,00	-2.302,30	0,00	2.302,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.216.367,87	291.059,98	1.507.427,85	3.147.748,00	1.755.238,57	114.918,42
7	7 I.R.R.F		978,51	171,87	1.150,38	0,00	0,00	1.150,38
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.276,68	569,17	2.845,85	0,00	0,00	2.845,85
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		168.237,45	41.344,87	209.582,32	0,00	0,00	209.582,32
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.009,05	233,92	1.242,97	0,00	0,00	1.242,97
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		10.722,10	2.781,42	13.503,52	0,00	0,00	13.503,52
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		33.783,48	8.828,48	42.611,96	0,00	0,00	42.611,96
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		3.397,74	1.210,29	4.608,03	0,00	0,00	4.608,03
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		18.589,35	5.353,37	23.942,72	0,00	0,00	23.942,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			238.994,36	60.493,39	299.487,75			

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

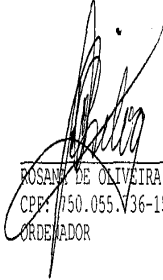
BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2015

Analitico


03 jun 2015 15:14

FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.455.362,23	351.553,37	1.806.915,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.674,99	5.772,19	2.674,99
AP CONTA MOVIMENTO	6.801.172,94	7.423.361,72	6.801.172,94
SOMA DOS SALDOS:	6.803.847,93	7.429.133,91	6.803.847,93
TOTAL GERAL:	8.259.210,16	7.780.687,28	8.610.763,53


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDEADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MARCON ELOISIO SILVA FELICIO G
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			191.602,40	950.708,76	107,45	2.166.242,16	1.484.505,84
03.01	IPSEMDI	3.650.748,00			191.602,40	950.708,76	107,45	2.166.242,16	1.484.505,84
03.01.01	IPSEMDI	3.650.748,00			191.602,40	950.708,76	107,45	2.166.242,16	1.484.505,84
04	Administracao	375.000,00			12.601,11	64.263,02	107,45	179.242,16	195.757,84
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	375.000,00			12.601,11	64.263,02	107,45	179.242,16	195.757,84
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	375.000,00			12.601,11	64.263,02	107,45	179.242,16	195.757,84
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			12.601,11	64.263,02	107,45	179.242,16	185.757,84
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	24.532,17	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	24.532,17	0,00	55.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			4.536,03	24.532,17	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			984,70	4.882,04	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				675,45	3.328,11	0,00	10.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			675,45	3.328,11	0,00	10.000,00	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS				309,25	1.553,93	0,00	7.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			309,25	1.553,93	0,00	7.000,00	
3.3.90.30.00	850 Material de Consumo	10.000,00			0,00	1.003,25	0,00	1.003,25	8.996,75
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	44,65	0,00	44,65	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	44,65	0,00	44,65	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				0,00	803,80	0,00	803,80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	803,80	0,00	803,80	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				0,00	130,00	0,00	130,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	130,00	0,00	130,00	
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
3.3.90.33.00	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- Pesso	80.000,00			2.788,00	12.340,00	0,00	39.855,00	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	3.940,00	0,00	9.456,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			788,00	3.940,00	0,00	9.456,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				2.000,00	8.400,00	0,00	29.400,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			2.000,00	8.400,00	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			4.292,38	21.505,56	107,45	66.382,91	58.617,09
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	11.833,81	0,00	41.546,88	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			2.522,09	11.833,81	0,00	41.546,88	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	5.850,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	5.850,00	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				47,09	236,91	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			47,09	236,91	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				40,50	200,98	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			40,50	200,98	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	750,00	0,00	2.100,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	750,00	0,00	2.100,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				255,25	1.587,83	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			255,25	1.587,83	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	650,00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de				107,45	107,45	107,45	107,45	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			107,45	107,45	107,45	107,45	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				0,00	188,58	0,00	188,58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	188,58	0,00	188,58	
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
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			179.001,29	886.445,74	0,00	1.987.000,00	688.748,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	2.675.748,00			179.001,29	886.445,74	0,00	1.987.000,00	688.748,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.675.748,00			179.001,29	886.445,74	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

CÓDIGO DA DESPESA	FIGURA 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.	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.91.93.00	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			113.109,94	559.404,33	0,00	1.181.000,00	489.000,00
3.1.90.01.00	859 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.420.000,00			98.055,40	483.397,31	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				98.055,40	483.397,31	0,00	1.035.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			98.055,40	483.397,31	0,00	1.035.000,00	
3.1.90.03.00	860 Pensões do RPPS e do Militar	248.000,00			15.028,34	75.876,02	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	75.876,02	0,00	145.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			15.028,34	75.876,02	0,00	145.000,00	
3.1.90.05.00	861 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			26,20	131,00	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	131,00	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			26,20	131,00	0,00	1.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFC.	412.748,00			24.546,48	117.459,09	0,00	373.000,00	39.748,00
3.1.90.05.00	862 Outros Benefícios Previd.Serv. o	412.748,00			24.546,48	117.459,09	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				24.546,48	117.459,09	0,00	373.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			24.546,48	117.459,09	0,00	373.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	503.000,00			41.344,87	209.582,32	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	174.660,92	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	174.660,92	0,00	350.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			34.360,59	174.660,92	0,00	350.000,00	
3.1.90.03.00	864 Pensões do RPPS e do Militar	84.000,00			6.984,28	34.921,40	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	34.921,40	0,00	83.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.984,28	34.921,40	0,00	83.000,00	
3.1.90.05.00	865 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	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
 MAIO DE 2015

03 jun 2015 15:16
 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
					24.173,92	95.143,81	0,00	1.491.150,74	
7	7 I.R.R.F				5.197,27	6.175,78	0,00	0,00	
			1,00		5.197,27	6.175,78	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				569,17	2.845,85	0,00	0,00	
			1,00		569,17	2.845,85	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				233,92	1.242,97	0,00	0,00	
			1,00		233,92	1.242,97	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.781,42	13.503,52	0,00	0,00	
			1,00		2.781,42	13.503,52	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				8.828,48	42.611,96	0,00	0,00	
			1,00		8.828,48	42.611,96	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA				1.210,29	4.608,03	0,00	0,00	
			1,00		1.210,29	4.608,03	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				5.353,37	24.155,70	0,00	0,00	
			1,00		5.353,37	24.155,70	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					24.173,92	95.143,81			

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

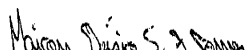
BALANCETE DA DESPESA
 MAIO DE 2015

03 jun 2015 15:16
 FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					215.776,32	1.045.892,57	107,45	2.166.242,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					25.691,46	25.691,46			
AP CONTA MOVIMENTO					7.539.219,50	7.539.219,50			
SOMA DOS SALDOS:					7.564.910,96	7.564.910,96			
TOTAL GERAL:					7.780.687,28	8.610.763,53	107,45		
Despesas Correntes					191.602,40	950.708,76	107,45	2.166.242,16	
					3.040.748,00	0,00	0,00	874.505,84	
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:					191.602,40	950.708,76	107,45	2.166.242,16	
					3.650.748,00	0,00	0,00	1.484.505,84	


 ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SIL
 CPE: 750/055.736-15
 ORDENADOR


 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPE: 004.518.876-97
 TESOUREIRO


 MAICON ELOISIO SILVA FELÍCIO G
 CRC: 107262/P
 CONTADOR