

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

411.209,75 DESPESA
65.003,25 DESPESA EXTRA
916.751,27 DEPOSITOS BANCARIOS
1.392.964,27 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.392.964,27 SOMA:

200.515,83
8.493,01
1.183.955,43
1.392.964,27
0,00
1.392.964,27

SAÍDAS

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 | 3.635,26 | 498.322,96 | 496.750,11 | 5.208,11 |
| 304 | 266.6 | 23000.6 BANCO BRASIL - UG | 0,00 | 48.035,02 | 47.705,01 | 330,01 |
| TOTAL DESTE BANCO: | | | 3.635,26 | 546.357,98 | 544.455,12 | 5.538,12 |

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 203 | 1063.4 | 138.0 C.E.F. - MOV | 0,00 | 222.345,37 | 214.200,16 | 8.145,21 |
| 305 | 1063.4 | 172.0 C E F - UG | 0,00 | 9.950,78 | 9.950,78 | 0,00 |
| TOTAL DESTE BANCO: | | | 0,00 | 232.296,15 | 224.150,94 | 8.145,21 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 3.635,26 | 778.654,13 | 768.606,06 | 13.683,33 |

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 | 3.105.193,83 | 219.626,87 | 140.000,00 | 3.184.820,70 |
| TOTAL DESTE BANCO: | | | 3.105.193,83 | 219.626,87 | 140.000,00 | 3.184.820,70 |

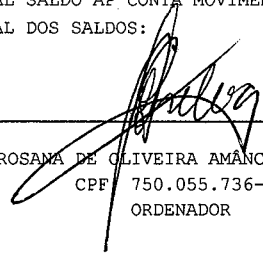
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 303 | 1063.4 | 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO | 3.828.701,20 | 185.674,43 | 8.145,21 | 4.006.230,42 |
| TOTAL DESTE BANCO: | | | 3.828.701,20 | 185.674,43 | 8.145,21 | 4.006.230,42 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 6.933.895,03 | 405.301,30 | 148.145,21 | 7.191.051,12 |

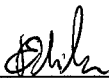
TOTAL GERAL: 6.937.530,29 1.183.955,43 916.751,27 7.204.734,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|---------------------------------|--------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 13.683,33 |
| TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: | 7.191.051,12 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 7.204.734,45 |


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

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

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.00.00 - Recursos Ordinários

06 mar 2015 15:01
FOLHA:1
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Banco: 201 BAN. BRASIL-MOV

Conta: 6013-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | Valor |
|--------|-----------|-------|------|---------------------------|-------|
|--------|-----------|-------|------|---------------------------|-------|

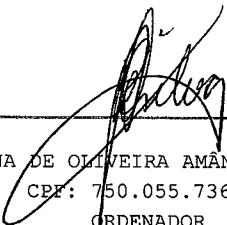
Saldo Anterior: 88,54

CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

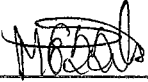
Saldo do Dia: 88,54

-----RESUMO-----


| | |
|----------------------|-------|
| Saldo Anterior: | 88,54 |
| Arrecadações: | 0,00 |
| Transferências Para: | 0,00 |
| Estornos: | 0,00 |
| Transferências De: | 0,00 |
| Pagamento Empenhos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 88,54 |



ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR



MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO



EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

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

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.

06 mar 2015 15:01
FOLHA:1
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Banco: 201 BAN. BRASIL-MOV

Conta: 6013-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | Valor |
|-------------------|------------------------|-------|-----------|--|-------------|
| Saldo Anterior: | | | | | 3.546,72 |
| 03/02/2015 | | | | | |
| 03/02/2015 | Deposito | | | | 134.051,71 |
| 2015/22 | Arrecadação da receita | 3 | | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 3.650,51 |
| 2015/22 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 1.712,92 |
| 2015/23 | Arrecadação da receita | 3 | | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 19.065,17 |
| 2015/23 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 8.944,65 |
| 2015/24 | Arrecadação da receita | 1 | | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 14.343,85 |
| 2015/25 | Arrecadação da receita | 3 | | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 13.149,88 |
| 2015/26 | Arrecadação da receita | 1 | | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 9.893,58 |
| 2015/27 | Arrecadação da receita | 3 | | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 4.091,87 |
| 2015/28 | Arrecadação da receita | 1 | | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 3.078,53 |
| 2015/29 | Arrecadação da receita | 3 | | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 28.918,20 |
| 2015/30 | Arrecadação da receita | 1 | | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 21.757,19 |
| 2015/31 | Arrecadação da receita | 3 | | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 3.107,46 |
| 2015/32 | Arrecadação da receita | 1 | | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 2.337,90 |
| Saldo do Dia: | | | | | 137.598,43 |
| 04/02/2015 | | | | | |
| 04/02/2015 | Deposito | | | | 23.114,63 |
| 2015/33 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 6.169,62 |
| 2015/34 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 1.457,85 |
| 2015/35 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 1.919,66 |
| 2015/36 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 13.567,50 |
| Saldo do Dia: | | | | | 160.713,06 |
| 09/02/2015 | | | | | |
| 579/1 | Transferência bancária | | 203 | C.E.F. - MOV | -157.000,00 |
| 50-275361 | Pagamento de empenho | 0852 | 2015/23-2 | 99 ISABELLA MARIA MACIEL BELO | -1.200,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | 2.513,06 |
| 10/02/2015 | | | | | |
| 10/02/2015 | Deposito | | | | 22.562,23 |
| 2015/52 | Arrecadação da receita | 12 | | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 4.574,77 |
| 2015/53 | Arrecadação da receita | 12 | | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 5.721,05 |
| 2015/54 | Arrecadação da receita | 12 | | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 7.256,59 |
| 2015/55 | Arrecadação da receita | 12 | | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 3.045,52 |
| 2015/56 | Arrecadação da receita | 12 | | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 1.461,04 |
| 2015/57 | Arrecadação da receita | 12 | | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 503,26 |
| Saldo do Dia: | | | | | 25.075,29 |
| 11/02/2015 | | | | | |
| 11/02/2015 | Deposito | | | | 150.944,40 |
| 2015/37 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 6.922,17 |
| 2015/38 | Arrecadação da receita | 3 | | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 2.489,38 |
| 2015/38 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 1.168,08 |
| 2015/39 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 9.923,86 |
| 2015/40 | Arrecadação da receita | 4 | | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 3.796,63 |
| 2015/41 | Arrecadação da receita | 3 | | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 21.151,69 |
| 2015/42 | Arrecadação da receita | 1 | | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 15.913,98 |

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

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.

06 mar 2015 15:01
FOLHA:2
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Banco: 201 BAN. BRASIL-MOV

Conta: 6013-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | Valor |
|--------------------------------|------------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| 2015/43 | Arrecadação da receita | | | 3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 8.092,43 |
| 2015/44 | Arrecadação da receita | | | 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 6.088,50 |
| 2015/45 | Arrecadação da receita | | | 4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 6.093,19 |
| 2015/46 | Arrecadação da receita | | | 3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 20.952,28 |
| 2015/46 | Arrecadação da receita | | | 4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 9.830,09 |
| 2015/47 | Arrecadação da receita | | | 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 15.763,92 |
| 2015/48 | Arrecadação da receita | | | 3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 12.987,09 |
| 2015/49 | Arrecadação da receita | | | 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 9.771,11 |
| 51-110201 | Pagamento de empenho | 0862 | 2015/21-3 | 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA | -759,80 |
| Saldo do Dia: | | | | | 175.259,89 |
| 12/02/2015 | | | | | |
| 12/02/2015 | Deposito | | | | 25.853,82 |
| 2015/50 | Arrecadação da receita | | | 3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 14.753,54 |
| 2015/51 | Arrecadação da receita | | | 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 11.100,28 |
| 577/1200727 | Transferência bancária | | | 301 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA | -173.000,00 |
| 52-12022015 | Pagamento de empenho | 0862 | 2015/21-4 | 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA | -299,18 |
| Saldo do Dia: | | | | | 27.814,53 |
| 13/02/2015 | | | | | |
| 578/1200727 | Transferência bancária | | | 301 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA | -25.000,00 |
| 53-275362 | Pagamento de empenho | 0853 | 2015/15-2 | 6 TELEMAR NORTE LESTE S.A | -293,89 |
| Saldo do Dia: | | | | | 2.520,64 |
| 25/02/2015 | | | | | |
| 576/1200727 | Transferência bancária | | | 301 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 140.000,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | 142.520,64 |
| 26/02/2015 | | | | | |
| 26/02/2015 | Deposito | | | | 968,32 |
| 2015/58 | Arrecadação da receita | | | 3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 659,07 |
| 2015/58 | Arrecadação da receita | | | 4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 309,25 |
| 581/1 | Transferência bancária | | | 203 C.E.F. - MOV | -57.200,16 |
| 64-260201 | Pagamento de empenho | 0849 | 2015/12-2 | 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -309,25 |
| 64-260201 | Pagamento de empenho | 0849 | 2015/11-2 | 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -659,07 |
| Valor do Cheque: 260201 | | | | | -968,32 |
| 65-260202 | Pagamento de empenho | 0845 | 2015/8-2 | 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -3.839,42 |
| 65-260202 | Pagamento de empenho | 0859 | 2015/1-6 | 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -49.001,17 |
| 65-260202 | Pagamento de empenho | 0860 | 2015/3-4 | 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -4.654,35 |
| 65-260202 | Pagamento de empenho | 0862 | 2015/4-3 | 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -2.087,96 |
| Valor do Cheque: 260202 | | | | | -59.582,90 |
| 67-275363 | Pagamento de empenho | 0853 | 2015/28-2 | 78 SGPREV | -150,00 |
| 67-275363 | Pagamento de empenho | 0853 | 2015/29-2 | 78 SGPREV | -650,00 |
| Valor do Cheque: 275363 | | | | | -800,00 |
| 62-275365 | Pagamento de empenho | 0853 | 2015/13-2 | 28 COPASA | -40,12 |
| 66-275366 | Pagamento de empenho | 0850 | 2015/35-1 | 7 PAPELARIA REMA LTDA - ME | -213,99 |
| 66-275366 | Pagamento de empenho | 0850 | 2015/36-1 | 7 PAPELARIA REMA LTDA - ME | -166,01 |
| Valor do Cheque: 275366 | | | | | -380,00 |
| 71-275367 | Pagamento de empenho | 0852 | 2015/30-2 | 103 BOLIVAR TELL DE GONZAGA | -788,00 |
| 68-275368 | Pagamento de empenho | 0850 | 2015/37-1 | 33 MERCEARIA SALVIANO LTDA | -44,65 |

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

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.

06 mar 2015 15:01
FOLHA:3
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Banco: 201 BAN. BRASIL-MOV

Conta: 6013-5

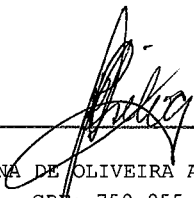
| Número | Histórico | Ficha | Data | | C O N T R A P A R T I D A | Valor |
|-----------|---------------------------------|-------|-----------|----|---|------------------|
| 68-275368 | Pagamento de empenho | 0850 | 2015/38-1 | 33 | MERCEARIA SALVIANO LTDA | -24,80 |
| | | | | | Valor do Cheque: 275368 | -69,45 |
| 54-275369 | Pagamento de empenho | 0859 | 2015/1-11 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -3.995,19 |
| 57-275370 | Pagamento de empenho | 0859 | 2015/1-8 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -788,00 |
| 58-275371 | Pagamento de empenho | 0859 | 2015/1-9 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -788,00 |
| 59-275372 | Pagamento de empenho | 0859 | 2015/1-10 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -1.800,86 |
| 56-275373 | Pagamento de empenho | 0859 | 2015/1-7 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -900,26 |
| 55-275374 | Pagamento de empenho | 0860 | 2015/3-5 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -788,00 |
| 48-275375 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/25-1 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -197,00 |
| 60-275376 | Pagamento de empenho | 0853 | 2015/22-2 | 2 | CONTABILPREV ASS.MUNIC.LTDA | -2.327,93 |
| 49-275377 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/21-1 | 4 | BANCO DO BRASIL S.A | -2.411,59 |
| 69-275378 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/19-1 | 18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA | -181,18 |
| 69-275378 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/20-1 | 18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA | -192,97 |
| 69-275378 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/23-1 | 18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA | -286,26 |
| 69-275378 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/24-1 | 18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA | -4.122,25 |
| | | | | | Valor do Cheque: 275378 | -4.782,66 |
| 61-275379 | Pagamento de empenho | 0853 | 2015/27-2 | 3 | MEMORY PROJ.DESENV.SIST.LTDA | -520,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: | 4.360,52 |

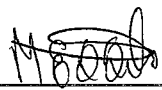
27/02/2015

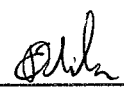
| | | | | | | |
|------------|------------------------|------|-----------|----|--|----------|
| 27/02/2015 | Deposito | | | | | 827,85 |
| 2015/59 | Arrecadação da receita | | | 3 | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 372,63 |
| 2015/59 | Arrecadação da receita | | | 4 | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 174,85 |
| 2015/60 | Arrecadação da receita | | | 1 | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 280,37 |
| 63-275364 | Pagamento de empenho | 0853 | 2015/14-2 | 15 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | -68,80 |
| | | | | | Saldo do Dia: | 5.119,57 |

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 3.546,72
Arrecadações: 358.322,96
Transferências Para: 140.000,00
Estornos: 0,00
Transferências De: -412.200,16
Pagamento Empenhos: -84.549,95
Saldo Atual: 5.119,57


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

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

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.

06 mar 2015 15:02
FOLHA:1
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Banco: 304 BANCO BRASIL - UG

Conta: 23000-6

Número Histórico Ficha Data C O N T R A P A R T I D A Valor

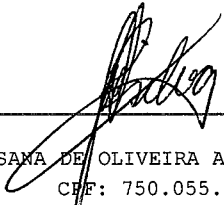
Saldo Anterior: 5,00

CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

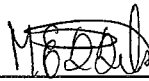
Saldo do Dia: 5,00

-----RESUMO-----


Saldo Anterior: 5,00
Arrecadações: 0,00
Transferências Para: 0,00
Estornos: 0,00
Transferências De: 0,00
Pagamento Empenhos: 0,00
Saldo Atual: 5,00



ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR



MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO



EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

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

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.00.00 - Recursos Ordinários

06 mar 2015 15:02
FOLHA:1
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

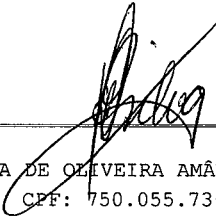
Banco: 304 BANCO BRASIL - UG


Conta: 23000-6


| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | | Valor | |
|------------|---------------------------------|-------|-----------|---------------------------|---|-------------------------|------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | -5,00 |
| | | | | | | 26/02/2015 | |
| 45-850408 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/18-1 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -197,00 | |
| 72-850410 | Pagamento de empenho | 0863 | 2015/9-7 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -2.089,88 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | -2.291,88 |
| | | | | | | 27/02/2015 | |
| 27/02/2015 | Deposito | | | | | 48.035,02 | |
| 2015/21 | Arrecadação da receita extra | | | 101 | Repasse Previdenciario Unidade Gestora | 48.035,02 | |
| 42-270201 | Pagamento de empenho | 0863 | 2015/9-6 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -27.036,24 | |
| 42-270201 | Pagamento de empenho | 0864 | 2015/10-4 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -5.783,46 | |
| | | | | | | Valor do Cheque: 270201 | -32.819,70 |
| 582/5454 | Transferência bancária | | | 305 | C E F - UG | -9.950,78 | |
| 47-850406 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/13-1 | 4 | BANCO DO BRASIL S.A | -209,96 | |
| 43-850407 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/15-1 | 18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA | -306,65 | |
| 43-850407 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/16-1 | 18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA | -212,98 | |
| | | | | | | Valor do Cheque: 850407 | -519,63 |
| 46-850409 | Pagamento do Extra-Orçamentário | | 2015/17-1 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -175,17 | |
| 44-850413 | Pagamento de empenho | 0863 | 2015/9-8 | 23 | IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL | -1.742,89 | |
| | | | | | | Saldo do Dia: | 325,01 |

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -5,00
Arrecadações: 48.035,02
Transferências Para: 0,00
Estornos: 0,00
Transferências De: -9.950,78
Pagamento Empenhos: -37.754,23
Saldo Atual: 325,01


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA | 411.209,75 | DESPESA | 200.515,83 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 65.003,25 | DESPESA EXTRA | 8.493,01 |
| RETRIRADAS BANCARIAS | 916.751,27 | DEPOSITOS BANCARIO: | 1.183.955,43 |
| TOTAL: | 1.392.964,27 | TOTAL: | 1.392.964,27 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 1.392.964,27 | SOMA: | 1.392.964,27 |

BANCOS

| DE AGÊNCIA | CONTA / DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETRIRADAS | SALDO ATUAL |
|---|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 01 | 266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV | 3.546,72 | 498.322,96 | 496.750,11 | 5.119,57 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.546,72 | 498.322,96 | 496.750,11 | 5.119,57 |
| 04 | 266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG | -5,00 | 48.035,02 | 47.705,01 | 325,01 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | -5,00 | 48.035,02 | 47.705,01 | 325,01 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 3.541,72 | 546.357,98 | 544.455,12 | 5.444,58 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 03 | 1063.4 138.0 C.E.F. - MOV | 0,00 | 222.345,37 | 214.200,16 | 8.145,21 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 222.345,37 | 214.200,16 | 8.145,21 |
| 05 | 1063.4 172.0 C E F - UG | 0,00 | 9.950,78 | 9.950,78 | 0,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 0,00 | 9.950,78 | 9.950,78 | 0,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 232.296,15 | 224.150,94 | 8.145,21 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 3.541,72 | 778.654,13 | 768.606,06 | 13.589,79 |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 01 | 266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 3.105.193,83 | 219.626,87 | 140.000,00 | 3.184.820,70 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.105.193,83 | 219.626,87 | 140.000,00 | 3.184.820,70 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 3.105.193,83 | 219.626,87 | 140.000,00 | 3.184.820,70 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 03 | 1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO | 3.828.701,20 | 185.674,43 | 8.145,21 | 4.006.230,42 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.828.701,20 | 185.674,43 | 8.145,21 | 4.006.230,42 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 3.828.701,20 | 185.674,43 | 8.145,21 | 4.006.230,42 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 6.933.895,03 | 405.301,30 | 148.145,21 | 7.191.051,12 |
| TOTAL GERAL: | | 6.937.436,75 | 1.183.955,43 | 916.751,27 | 7.204.640,91 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|---------------------------------|--------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 13.683,33 |
| TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: | 7.191.051,12 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 7.204.734,45 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETRIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | -5,00 | 57.985,80 | 57.655,79 | 325,01 |
| 1.03.00 | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.937.441,75 | 1.125.969,63 | 859.095,48 | 7.204.315,90 |

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2015

06 mar 2015 15:35

FOLHA: 2

TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:

6.937.436,75

1.183.955,43

916.751,27

7.204.640,91



ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR



MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2015

06 mar 2015 15:03

FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADA | ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|--|-----|----------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 137.077,43 | 163.216,00 | 300.293,43 | 1.442.597,00 | 1.142.303,57 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 53.159,54 | 112.914,70 | 166.074,24 | 733.000,00 | 566.925,76 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 53.159,54 | 112.914,70 | 166.074,24 | 733.000,00 | 566.925,76 | 0,00 |
| 1.2.1.0.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | | 53.159,54 | 112.914,70 | 166.074,24 | 733.000,00 | 566.925,76 | 0,00 |
| 1.2.1.0.29.07 | 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | | 53.159,54 | 112.845,36 | 166.004,90 | 733.000,00 | 566.995,10 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 53.159,54 | 112.845,36 | 166.004,90 | 733.000,00 | 566.995,10 | |
| 1.2.1.0.29.09 | 11 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS | | 0,00 | 69,34 | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 69,34 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0,00 | 69,34 | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 69,34 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 83.917,89 | 50.301,30 | 134.219,19 | 709.597,00 | 575.377,81 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 83.917,89 | 50.301,30 | 134.219,19 | 709.597,00 | 575.377,81 | 0,00 |
| 1.3.2.8.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 83.917,89 | 50.301,30 | 134.219,19 | 709.597,00 | 575.377,81 | 0,00 |
| 1.3.2.8.10.00 | 2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa | | 83.917,89 | 50.301,30 | 134.219,19 | 709.597,00 | 575.377,81 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 83.917,89 | 50.301,30 | 134.219,19 | 709.597,00 | 575.377,81 | |
| 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 127.903,14 | 247.993,75 | 375.896,89 | 1.705.151,00 | 1.329.254,11 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 127.903,14 | 247.993,75 | 375.896,89 | 1.493.331,00 | 1.117.434,11 | 0,00 |
| 7.2.1.0.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | | 127.903,14 | 247.993,75 | 375.896,89 | 1.493.331,00 | 1.117.434,11 | 0,00 |
| 7.2.1.0.29.01 | 3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | | 71.868,23 | 153.441,20 | 225.309,43 | 1.016.736,00 | 791.426,57 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 71.868,23 | 153.441,20 | 225.309,43 | 1.016.736,00 | 791.426,57 | |
| 7.2.1.0.29.13 | 4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | | 33.718,40 | 71.990,32 | 105.708,72 | 476.595,00 | 370.886,28 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 33.718,40 | 71.990,32 | 105.708,72 | 476.595,00 | 370.886,28 | |
| 7.2.1.0.29.15 | 12 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | | 22.316,51 | 22.562,23 | 44.878,74 | 0,00 | 0,00 | 44.878,74 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 22.316,51 | 22.562,23 | 44.878,74 | 0,00 | 0,00 | 44.878,74 |
| 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 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 264.980,57 | 411.209,75 | 676.190,32 | 3.147.748,00 | 2.516.505,76 | 44.948,08 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2015

06 mar 2015 15:03
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 | 7 I.R.R.F | | 82,04 | 181,18 | 263,22 | 0,00 | 0,00 | 263,22 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 569,17 | 569,17 | 1.138,34 | 0,00 | 0,00 | 1.138,34 |
| 101 | 101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora | | 36.737,43 | 48.035,02 | 84.772,45 | 0,00 | 0,00 | 84.772,45 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 134,72 | 192,97 | 327,69 | 0,00 | 0,00 | 327,69 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.621,55 | 2.621,55 | 5.243,10 | 0,00 | 0,00 | 5.243,10 |
| 22 | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | 7.525,81 | 8.475,22 | 16.001,03 | 0,00 | 0,00 | 16.001,03 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA | | 592,91 | 592,91 | 1.185,82 | 0,00 | 0,00 | 1.185,82 |
| 25 | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 4.432,27 | 4.335,23 | 8.767,50 | 0,00 | 0,00 | 8.767,50 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 52.695,90 | 65.003,25 | 117.699,15 | | | |

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

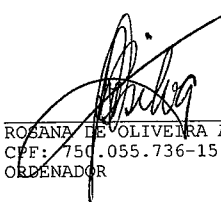
BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2015


06 mar 2015 15:03


FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 317.676,47 | 476.213,00 | 793.889,47 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 2.674,99 | 3.635,26 | 2.674,99 |
| AP CONTA MOVIMENTO | 6.801.172,94 | 6.933.895,03 | 6.801.172,94 |
| SOMA DOS SALDOS: | 6.803.847,93 | 6.937.530,29 | 6.803.847,93 |
| TOTAL GERAL: | 7.121.524,40 | 7.413.743,29 | 7.597.737,40 |


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
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 | | | 200.515,83 | 368.338,49 | 449,45 | 2.130.860,97 | 1.519.887,03 |
| 03.01 | IPSEMDI | 3.650.748,00 | | | 200.515,83 | 368.338,49 | 449,45 | 2.130.860,97 | 1.519.887,03 |
| 03.01.01 | IPSEMDI | 3.650.748,00 | | | 200.515,83 | 368.338,49 | 449,45 | 2.130.860,97 | 1.519.887,03 |
| 04 | Administracao | 375.000,00 | | | 11.964,54 | 24.838,30 | 449,45 | 143.860,97 | 231.139,03 |
| 04.122 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | 375.000,00 | | | 11.964,54 | 24.838,30 | 449,45 | 143.860,97 | 231.139,03 |
| 04.122.0590 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | 375.000,00 | | | 11.964,54 | 24.838,30 | 449,45 | 143.860,97 | 231.139,03 |
| 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 | | | 11.964,54 | 24.838,30 | 449,45 | 143.860,97 | 221.139,03 |
| 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 | | | 4.508,03 | 9.016,06 | 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 | | | | 4.508,03 | 9.016,06 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 4.508,03 | 9.016,06 | 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 | | | 968,32 | 1.936,64 | 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 | | | | 659,07 | 1.318,14 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 659,07 | 1.318,14 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | | | | 309,25 | 618,50 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 309,25 | 618,50 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | 850 Material de Consumo | 10.000,00 | | | 449,45 | 1.003,25 | 449,45 | 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 | | | | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 44,65 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 44,65 | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | 380,00 | 803,80 | 380,00 | 803,80 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 380,00 | 803,80 | 380,00 | 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 | | | | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 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 | | | 1.988,00 | 3.976,00 | 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 | 1.576,00 | 0,00 | 9.456,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 788,00 | 1.576,00 | 0,00 | 9.456,00 | |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | | | | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 29.400,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.200,00 | 2.400,00 | 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 | | | 4.050,74 | 8.906,35 | 0,00 | 31.001,72 | 93.998,28 |
| 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 | | | | 2.327,93 | 4.655,86 | 0,00 | 13.611,72 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 2.327,93 | 4.655,86 | 0,00 | 13.611,72 | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | | | | 1.170,00 | 2.340,00 | 0,00 | 8.190,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.170,00 | 2.340,00 | 0,00 | 8.190,00 | |
| 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 | | | | 68,80 | 106,40 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 68,80 | 106,40 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | 40,12 | 80,24 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 40,12 | 80,24 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | | | | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | | 293,89 | 623,85 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 293,89 | 623,85 | 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 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 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 | | | 188.551,29 | 343.500,19 | 0,00 | 1.987.000,00 | 688.748,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | 2.675.748,00 | | | 188.551,29 | 343.500,19 | 0,00 | 1.987.000,00 | 688.748,00 |
| 09.272.0590 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | 2.675.748,00 | | | 188.551,29 | 343.500,19 | 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 |

| 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. | 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 | | | 121.065,07 | 221.019,73 | 0,00 | 1.181.000,00 | 489.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 859 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 1.420.000,00 | | | 105.798,28 | 190.176,33 | 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 | | | | 105.798,28 | 190.176,33 | 0,00 | 1.035.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 105.798,28 | 190.176,33 | 0,00 | 1.035.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | 860 Pensões do RPPS e do Militar | 248.000,00 | | | 15.240,59 | 30.791,00 | 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 | | | | 15.240,59 | 30.791,00 | 0,00 | 145.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 15.240,59 | 30.791,00 | 0,00 | 145.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | 861 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 2.000,00 | | | 26,20 | 52,40 | 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 | 52,40 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 26,20 | 52,40 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 09.272.0590.2242 | MANUTENÇÃO OUTROS BENEF. | 412.748,00 | | | 19.451,20 | 37.708,01 | 0,00 | 373.000,00 | 39.748,00 |
| 3.1.90.05.00 | 862 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 412.748,00 | | | 19.451,20 | 37.708,01 | 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 | | | | 19.451,20 | 37.708,01 | 0,00 | 373.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 19.451,20 | 37.708,01 | 0,00 | 373.000,00 | |
| 09.272.0590.2243 | MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO | 503.000,00 | | | 48.035,02 | 84.772,45 | 0,00 | 433.000,00 | 70.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 863 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 418.000,00 | | | 40.364,22 | 70.803,89 | 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 | | | | 40.364,22 | 70.803,89 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 40.364,22 | 70.803,89 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | 864 Pensões do RPPS e do Militar | 84.000,00 | | | 7.670,80 | 13.968,56 | 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. | | | | 7.670,80 | 13.968,56 | 0,00 | 83.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 7.670,80 | 13.968,56 | 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 3.650.748,00 | | | 200.515,83 | 368.338,49 | 449,45 | 2.130.860,97 | 1.519.887,03 |

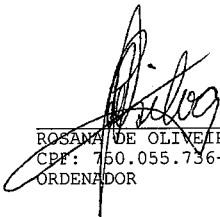
| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 7 | 7 I.R.R.F | | | | 181,18 | 263,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1,00 | | 181,18 | 263,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 569,17 | 1.138,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1,00 | | 569,17 | 1.138,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP | | | | 192,97 | 327,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1,00 | | 192,97 | 327,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | | 2.621,55 | 5.243,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1,00 | | 2.621,55 | 5.243,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER | | | | 0,00 | 7.525,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1,00 | | 0,00 | 7.525,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA | | | | 592,91 | 1.185,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1,00 | | 592,91 | 1.185,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | | | 4.335,23 | 8.980,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1,00 | | 4.335,23 | 8.980,48 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | 8.493,01 | 24.664,46 | | | |

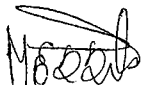
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

06 mar 2015 15:05
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: | | | | | 209.008,84 | 393.002,95 | 449,45 | 2.130.860,97 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | 13.683,33 | 13.683,33 | | | |
| AP CONTA MOVIMENTO | | | | | 7.191.051,12 | 7.191.051,12 | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | | | | 7.204.734,45 | 7.204.734,45 | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | 7.413.743,29 | 7.597.737,40 | 449,45 | | |
| Despesas Correntes | | | | | 200.515,83 | 368.338,49 | 449,45 | 2.130.860,97 | |
| | | | | | 3.040.748,00 | 0,00 | 0,00 | 909.887,03 | |
| 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: | | | | | 200.515,83 | 368.338,49 | 449,45 | 2.130.860,97 | |
| | | | | | 3.650.748,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.887,03 | |


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR