

**CAIXA**

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	202.526,72	DESPESA	201.229,88
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	60.188,21	DESPESA EXTRA	18.843,34
RETIRADAS BANCARIAS	524.562,46	DEPOSITOS BANCARIO:	567.204,17
TOTAL:	787.277,39	TOTAL:	787.277,39
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	787.277,39	SOMA:	787.277,39

**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	6.354,18	242.374,01	240.913,65	7.814,54
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.265,64	242.374,01	240.913,65	7.726,00
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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.354,18	283.718,88	282.258,52	7.814,54
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	0,00	74.822,72	74.822,72	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	74.822,72	74.822,72	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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	83.811,39	83.811,39	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	6.354,18	367.530,27	366.069,91	7.814,54
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	3.454.694,60	146.153,77	150.000,00	3.450.848,37
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.454.694,60	146.153,77	150.000,00	3.450.848,37
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.454.694,60	146.153,77	150.000,00	3.450.848,37
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.225.398,39	53.520,13	8.492,55	4.270.425,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.225.398,39	53.520,13	8.492,55	4.270.425,97
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.225.398,39	53.520,13	8.492,55	4.270.425,97
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	7.680.092,99	199.673,90	158.492,55	7.721.274,34
TOTAL GERAL:		7.686.447,17	567.204,17	524.562,46	7.729.088,88

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.814,54
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	7.721.274,34
TOTAL DOS SALDOS:	7.729.088,88

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	88,54	51.962,60	51.962,60	88,54

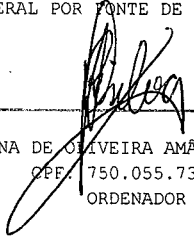
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2015

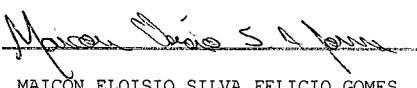
04 nov 2015 15:21

FOLHA: 2

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.686.358,63	537.563,72	494.922,01	7.729.000,34
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.686.447,17	589.526,32	546.884,61	7.729.088,88

  
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

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		1.243.467,63	169.428,21	1.412.895,84	1.442.597,00	29.701,16	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		605.275,77	62.754,31	668.030,08	733.000,00	64.969,92	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		605.275,77	62.754,31	668.030,08	733.000,00	64.969,92	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		605.275,77	62.754,31	668.030,08	733.000,00	64.969,92	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		605.206,43	62.754,31	667.960,74	733.000,00	65.039,26	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		605.206,43	62.754,31	667.960,74	733.000,00	65.039,26	
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		637.978,86	106.673,90	744.652,76	709.597,00	0,00	35.055,76
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		637.978,86	106.673,90	744.652,76	709.597,00	0,00	35.055,76
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		637.978,86	106.673,90	744.652,76	709.597,00	0,00	35.055,76
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		637.978,86	106.673,90	744.652,76	709.597,00	0,00	35.055,76
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		637.978,86	106.673,90	744.652,76	709.597,00		35.055,76
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições		213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.9.2.2.99.52	14 Outras Restituições		213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		213,00	0,00	213,00	0,00		213,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.054.893,49	33.098,51	1.087.992,00	1.705.151,00	617.159,00	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.054.893,49	33.098,51	1.087.992,00	1.493.331,00	405.339,00	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		1.054.893,49	33.098,51	1.087.992,00	1.493.331,00	405.339,00	0,00
7.2.1.0.29.01	3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		579.248,05	7.446,85	586.694,90	1.016.736,00	430.041,10	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		579.248,05	7.446,85	586.694,90	1.016.736,00	430.041,10	
7.2.1.0.29.13	4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		263.223,10	633,81	263.856,91	476.595,00	212.738,09	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		263.223,10	633,81	263.856,91	476.595,00	212.738,09	
7.2.1.0.29.15	12 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		212.422,34	25.017,85	237.440,19	0,00	0,00	237.440,19
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		212.422,34	25.017,85	237.440,19	0,00		237.440,19
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  
OUTUBRO DE 2015

04 nov 2015 15:21  
FOLHA: 2

Análítico

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		-35.025,89	0,00	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		-35.025,89	0,00	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		-35.025,89	0,00	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		-35.025,89	0,00	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-35.025,89	0,00	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		-35.025,89	0,00	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
93.1.3.2.8.10	13 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		-35.025,89	0,00	-35.025,89	0,00	35.025,89	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-35.025,89	0,00	-35.025,89	0,00	35.025,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.263.335,23	202.526,72	2.465.861,95	3.147.748,00	954.664,34	272.778,29
7	7 I.R.R.F		1.925,72	237,75	2.163,47	0,00	0,00	2.163,47
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.122,53	569,17	5.691,70	0,00	0,00	5.691,70
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		374.961,80	41.344,87	416.306,67	0,00	0,00	416.306,67
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.261,00	245,56	2.506,56	0,00	0,00	2.506,56
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		24.403,30	2.458,64	26.861,94	0,00	0,00	26.861,94
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		78.805,25	8.855,48	87.660,73	0,00	0,00	87.660,73
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		8.023,82	342,84	8.366,66	0,00	0,00	8.366,66
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		47.875,22	6.133,90	54.009,12	0,00	0,00	54.009,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			543.378,64	60.188,21	603.566,85			


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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2015


04 nov 2015 15:21  
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.806.713,87	262.714,93	3.069.428,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.674,99	6.354,18	2.674,99
AP CONTA MOVIMENTO	6.801.172,94	7.680.092,99	6.801.172,94
SOMA DOS SALDOS:	6.803.847,93	7.686.447,17	6.803.847,93
TOTAL GERAL:	9.610.561,80	7.949.162,10	9.873.276,73

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
MALCON ELOISIO SILVA FELÍCIO G  
CRC: 107262/P  
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2015

04 nov 2015 15:22

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	3.650.748,00			201.229,88	1.951.689,29	60.207,00	2.227.657,96	1.423.090,04
03.01	IPSEMDI	3.650.748,00			201.229,88	1.951.689,29	60.207,00	2.227.657,96	1.423.090,04
03.01.01	IPSEMDI	3.650.748,00			201.229,88	1.951.689,29	60.207,00	2.227.657,96	1.423.090,04
04	Administracao	375.000,00			13.768,91	127.729,51	207,00	180.657,96	194.342,04
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	375.000,00			13.768,91	127.729,51	207,00	180.657,96	194.342,04
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	375.000,00			13.768,91	127.729,51	207,00	180.657,96	194.342,04
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL	10.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	9.900,00
4.4.90.52.00	842 Equipamento e Material Permanent	10.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	9.900,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			100,00	100,00	100,00	100,00	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	365.000,00			13.668,91	127.629,51	107,00	180.557,96	184.442,04
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	47.798,32	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	47.798,32	0,00	55.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			4.536,03	47.798,32	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	9.743,38	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	6.631,68	0,00	10.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			663,17	6.631,68	0,00	10.000,00	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS				311,17	3.111,70	0,00	7.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			311,17	3.111,70	0,00	7.000,00	
3.3.90.30.00	850 Material de Consumo	10.000,00			107,00	2.189,05	107,00	2.189,05	7.810,95
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				107,00	1.349,50	107,00	1.349,50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			107,00	1.349,50	107,00	1.349,50	
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	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2015

04 nov 2015 15:22

FOLHA: 2

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
3.3.90.30.21	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	
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			3.833,28	24.840,64	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	7.880,00	0,00	9.456,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			788,00	7.880,00	0,00	9.456,00	
3.3.90.36.29	Serviços Pericias Médicas por				3.045,28	16.960,64	0,00	29.400,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.045,28	16.960,64	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			4.218,26	43.058,12	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	24.444,26	0,00	41.546,88	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			2.522,09	24.444,26	0,00	41.546,88	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	11.700,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	11.700,00	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				54,23	473,50	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			54,23	473,50	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				46,15	431,73	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			46,15	431,73	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				150,00	1.550,70	0,00	2.100,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			150,00	1.550,70	0,00	2.100,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				275,79	3.068,90	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			275,79	3.068,90	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

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
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			187.460,97	1.823.959,78	60.000,00	2.047.000,00	628.748,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	2.675.748,00			187.460,97	1.823.959,78	60.000,00	2.047.000,00	628.748,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.675.748,00			187.460,97	1.823.959,78	60.000,00	2.047.000,00	628.748,00
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 PENSÓ	1.670.000,00			118.895,59	1.148.589,53	60.000,00	1.241.000,00	429.000,00
3.1.90.01.00	859 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.420.000,00			103.025,06	996.493,82	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				103.025,06	996.493,82	0,00	1.035.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			103.025,06	996.493,82	0,00	1.035.000,00	
3.1.90.03.00	860 Pensões do RPPS e do Militar	248.000,00			15.844,33	151.833,71	60.000,00	205.000,00	43.000,00
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				15.844,33	151.833,71	60.000,00	205.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			15.844,33	151.833,71	60.000,00	205.000,00	
3.1.90.05.00	861 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			26,20	262,00	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	262,00	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			26,20	262,00	0,00	1.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	412.748,00			27.220,51	259.063,58	0,00	373.000,00	39.748,00
3.1.90.05.00	862 Outros Benefícios Previd.Serv. o	412.748,00			27.220,51	259.063,58	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				27.220,51	259.063,58	0,00	373.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			27.220,51	259.063,58	0,00	373.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	503.000,00			41.344,87	416.306,67	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	346.463,87	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	346.463,87	0,00	350.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			34.360,59	346.463,87	0,00	350.000,00	
3.1.90.03.00	864 Pensões do RPPS e do Militar	84.000,00			6.984,28	69.842,80	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	69.842,80	0,00	83.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.984,28	69.842,80	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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2015

04 nov 2015 15:22

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
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			201.229,88	1.951.689,29	60.207,00	2.227.657,96	1.423.090,04
7	7 I.R.R.F				237,75	7.188,87	0,00	0,00	
			1,00		237,75	7.188,87	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				569,17	5.691,70	0,00	0,00	
			1,00		569,17	5.691,70	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				245,56	2.506,56	0,00	0,00	
			1,00		245,56	2.506,56	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.458,64	26.861,94	0,00	0,00	
			1,00		2.458,64	26.861,94	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				8.855,48	87.660,73	0,00	0,00	
			1,00		8.855,48	87.660,73	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA				342,84	8.366,66	0,00	0,00	
			1,00		342,84	8.366,66	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				6.133,90	54.222,10	0,00	0,00	
			1,00		6.133,90	54.222,10	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					18.843,34	192.498,56			

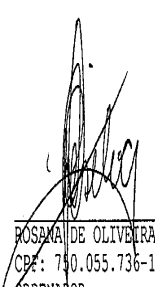
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2015


04 nov 2015 15:22

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:					220.073,22	2.144.187,85	60.207,00	2.227.657,96	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					7.814,54	7.814,54			
AP CONTA MOVIMENTO					7.721.274,34	7.721.274,34			
SOMA DOS SALDOS:					7.729.088,88	7.729.088,88			
TOTAL GERAL:					7.949.162,10	9.873.276,73	60.207,00		
Despesas Correntes					201.129,88	1.951.589,29	60.107,00	2.227.557,96	
					3.040.748,00	0,00	0,00	813.190,04	
Despesas de Capital					100,00	100,00	100,00	100,00	
					10.000,00	0,00	0,00	9.900,00	
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:					201.229,88	1.951.689,29	60.207,00	2.227.657,96	
					3.650.748,00	0,00	0,00	1.423.090,04	

  
ROSMÁ 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