

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	216.002,06	DESPESA	284.584,76
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	148.936,36	DESPESA EXTRA	87.141,13
RETIRADAS BANCARIAS	883.613,20	DEPOSITOS BANCARIO	876.825,73
TOTAL:	1.248.551,62	TOTAL:	1.248.551,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.248.551,62	SOMA:	1.248.551,62

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	-3.544,35	400.749,05	381.355,28	15.849,42
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.632,89	400.749,05	381.355,28	15.760,88
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	220,90	91.786,40	91.786,40	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	220,90	91.786,40	91.786,40	220,90
	TOTAL DESTE BANCO:	-3.323,45	492.535,45	473.141,68	16.070,32
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	15.644,23	119.031,48	134.150,86	524,85
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.644,23	119.031,48	134.150,86	524,85
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	26.201,28	26.201,28	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	26.201,28	26.201,28	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	15.644,23	145.232,76	160.352,14	524,85
	TOTAL DESTA CONTA:	12.320,78	637.768,21	633.493,82	16.595,17
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.011.043,07	205.036,87	239.000,00	2.977.079,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.011.043,07	205.036,87	239.000,00	2.977.079,94
	TOTAL DESTE BANCO:	3.011.043,07	205.036,87	239.000,00	2.977.079,94
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	5.264.211,19	34.020,65	11.119,38	5.287.112,46
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.264.211,19	34.020,65	11.119,38	5.287.112,46
	TOTAL DESTE BANCO:	5.264.211,19	34.020,65	11.119,38	5.287.112,46
	TOTAL DESTA CONTA:	8.275.254,26	239.057,52	250.119,38	8.264.192,40
TOTAL GERAL:		8.287.575,04	876.825,73	883.613,20	8.280.787,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16.595,17
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.264.192,40
TOTAL DOS SALDOS:	8.280.787,57

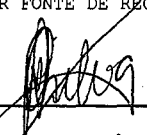
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309,44	121.253,52	121.253,52	309,44

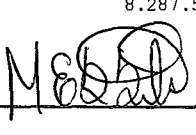
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 fev 2018 14:14
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JANEIRO DE 2018


1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.287.265,60	786.217,66	793.005,13	8.280.478,13
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.287.575,04	907.471,18	914.258,65	8.280.787,57



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/O-0
CONTADOR

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÉSARRECADADO NO MÉSOTOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	213.911,58	2.049.000,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	133.154,06	1.012.000,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	133.154,06	1.012.000,00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	0,00	133.154,06	1.012.000,00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	0,00	132.475,43	1.012.000,00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	0,00	132.475,43	1.012.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	132.475,43	1.012.000,00
1.2.1.0.04.3.0	Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS	0,00	678,63	0,00
1.2.1.0.04.3.1	8 Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	0,00	678,63	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	678,63	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	80.757,52	987.000,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	80.757,52	987.000,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	80.757,52	987.000,00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0,00	80.757,52	987.000,00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0,00	80.757,52	987.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	80.757,52	987.000,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	0,00	50.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	50.000,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	2.090,48	2.855.000,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	2.090,48	2.855.000,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	2.090,48	2.855.000,00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	0,00	1.422,85	2.223.000,00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	0,00	1.422,85	2.223.000,00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	0,00	1.422,85	1.345.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.422,85	1.345.000,00
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	0,00	0,00	659.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	659.000,00
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	0,00	0,00	219.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	219.000,00
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	0,00	667,63	632.000,00
7.2.1.8.01.0.0	Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	0,00	667,63	632.000,00
7.2.1.8.01.1.0	Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	0,00	667,63	632.000,00

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2018
Analítico

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

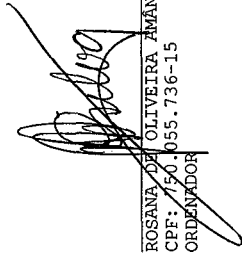
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.01.1.1	7 Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	0,00	667,63	667,63	632.000,00	631.332,37	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	667,63	667,63	632.000,00	631.332,37	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	216.002,06	216.002,06	4.904.000,00	4.688.676,57	678,63
7	7 I.R.R.F	0,00	3.067,57	3.067,57	0,00	0,00	3.067,57
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	711,25	711,25	0,00	0,00	711,25
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	0,00	91.786,40	91.786,40	0,00	0,00	91.786,40
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	29.819,81	29.819,81	0,00	0,00	29.819,81
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	148,98	148,98	0,00	0,00	148,98
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	4.199,34	4.199,34	0,00	0,00	4.199,34
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0,00	12.344,60	12.344,60	0,00	0,00	12.344,60
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0,00	133,57	133,57	0,00	0,00	133,57
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0,00	6.724,84	6.724,84	0,00	0,00	6.724,84
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	148.936,36	148.936,36			


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

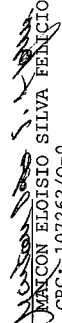
BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2018

Analfico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	364.938,42	364.938,42
SALDO DO MÉS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	12.320,78	12.320,78	12.320,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.275.254,26	8.275.254,26	8.275.254,26
SOMA DOS SALDOS:	8.287.575,04	8.287.575,04	8.287.575,04
TOTAL GERAL:	8.287.575,04	8.652.513,46	8.652.513,46


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 50.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MATCON ELOISIO SILVA FENICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

09 fev 2018 14:19
FOLHA: 1

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	5.735.000,00			284.584,76	284.584,76	3.875.179,22	3.875.179,22	1.859.820,78
03.01	IPSEMDI	5.735.000,00			284.584,76	284.584,76	3.875.179,22	3.875.179,22	1.859.820,78
03.01.01	IPSEMDI	5.735.000,00			284.584,76	284.584,76	3.875.179,22	3.875.179,22	1.859.820,78
04	Administracao	404.000,00			12.169,84	12.169,84	220.782,81	220.782,81	183.217,19
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	404.000,00			12.169,84	12.169,84	220.782,81	220.782,81	183.217,19
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	404.000,00			12.169,84	12.169,84	220.782,81	220.782,81	183.217,19
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	404.000,00			12.169,84	12.169,84	220.782,81	220.782,81	183.217,19
3.1.90.04.00	740 Contratação por Tempo Determinad	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	741 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	120.000,00			7.165,98	7.165,98	90.000,00	90.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun				7.165,98	7.165,98	90.000,00	90.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			7.165,98	7.165,98	90.000,00	90.000,00	
3.1.90.13.00	742 Obrigações Patronais	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	743 Outras Despesas Variáveis -Pesso	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	744 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	745 Obrigações Patronais RPPS	25.000,00			1.247,06	1.247,06	21.000,00	21.000,00	4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto				1.247,06	1.247,06	21.000,00	21.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.247,06	1.247,06	21.000,00	21.000,00	
3.3.90.30.00	746 Material de Consumo	10.000,00			422,25	422,25	422,25	422,25	9.577,75
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				47,38	47,38	47,38	47,38	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			47,38	47,38	47,38	47,38	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				268,20	268,20	268,20	268,20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			268,20	268,20	268,20	268,20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				106,67	106,67	106,67	106,67	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			106,67	106,67	106,67	106,67	
3.3.90.33.00	747 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	748 Outros Serviços Terceiros- Pesso	70.000,00			2.044,00	2.044,00	31.271,12	31.271,12	38.728,88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				956,40	956,40	11.476,80	11.476,80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			956,40	956,40	11.476,80	11.476,80	
3.3.90.36.29	Serviços Periciais Médicas por				1.087,60	1.087,60	19.794,32	19.794,32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.087,60	1.087,60	19.794,32	19.794,32	
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000,00			1.290,55	1.290,55	78.089,44	78.089,44	51.910,56

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.	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.05	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Serviços Técnicos Profissionais				0,00	0,00	47.954,44	47.954,44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	47.954,44	47.954,44	
3.3.90.39.11	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Locação de Softwares				520,00	520,00	14.040,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			520,00	520,00	14.040,00	14.040,00	
3.3.90.39.29	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Serviços de Energia Elétrica				50,18	50,18	1.500,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			50,18	50,18	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Serviços de Água e Esgoto				78,41	78,41	1.500,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			78,41	78,41	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Serviços de Comunicação em Geral				44,55	44,55	2.300,00	2.300,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			44,55	44,55	2.300,00	2.300,00	
3.3.90.39.42	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Serviços de Processamento de Dados				0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	
3.3.90.39.43	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Serviços de Telecomunicações				360,86	360,86	5.000,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			360,86	360,86	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Serviços Bancários				211,55	211,55	1.000,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			211,55	211,55	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.71	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Manut. Conservação Equip. Proc.				25,00	25,00	25,00	25,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
3.3.90.47.00	750 Obrigações Tributárias e	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.97.00	751 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	752 Equipamento e Material Permanent	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09	Previdencia Social	4.431.000,00			272.414,92	272.414,92	3.654.396,41	3.654.396,41	776.603,59
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUARI	4.431.000,00			272.414,92	272.414,92	3.654.396,41	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.431.000,00			272.414,92	272.414,92	3.654.396,41	3.654.396,41	776.603,59
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	175.000,00			9.896,41	9.896,41	9.896,41	9.896,41	165.103,59
3.3.20.01.00	753 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.20.03.00	754 Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	755 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	756 Indenizações e Restituições	50.000,00			9.896,41	9.896,41	9.896,41	9.896,41	40.103,59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			9.896,41	9.896,41	9.896,41	9.896,41	40.103,59
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ				4.116,80	4.116,80	4.116,80	4.116,80	40.103,59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			4.116,80	4.116,80	4.116,80	4.116,80	40.103,59
09	Outras Indenizações e Restituiçõ				5.779,61	5.779,61	5.779,61	5.779,61	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			5.779,61	5.779,61	5.779,61	5.779,61	50.000,00

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
3.3.91.93.00	757 Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	2.775.000,00			198.246,87	198.246,87	2.672.000,00	2.672.000,00	103.000,00
3.1.90.01.00	758 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.412.000,00			177.542,75	177.542,75	2.400.000,00	2.400.000,00	12.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.412.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				177.542,75	177.542,75	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			177.542,75	177.542,75	2.400.000,00	2.400.000,00	
3.1.90.03.00	759 Pensões do RPPS e do Militar	361.000,00			20.672,41	20.672,41	270.000,00	270.000,00	91.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				20.672,41	20.672,41	270.000,00	270.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			20.672,41	20.672,41	270.000,00	270.000,00	
3.1.90.05.00	760 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			31,71	31,71	2.000,00	2.000,00	
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.				31,71	31,71	2.000,00	2.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	650.000,00			17.538,97	17.538,97	372.500,00	372.500,00	277.500,00
3.1.90.05.00	761 Outros Benefícios Previd.Serv. o	650.000,00			17.538,97	17.538,97	372.500,00	372.500,00	277.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				17.538,97	17.538,97	372.500,00	372.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			17.538,97	17.538,97	372.500,00	372.500,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	831.000,00			46.732,67	46.732,67	600.000,00	600.000,00	231.000,00
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			38.278,30	38.278,30	490.000,00	490.000,00	160.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				38.278,30	38.278,30	490.000,00	490.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			38.278,30	38.278,30	490.000,00	490.000,00	
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00			8.454,37	8.454,37	110.000,00	110.000,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				8.454,37	8.454,37	110.000,00	110.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.454,37	8.454,37	110.000,00	110.000,00	
3.1.90.05.00	764 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	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
9.9.99.99.99.00	765 Reserva Contingência ou Reserva	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 5.735.000,00 284.584,76 284.584,76 3.875.179,22 3.875.179,22 1.859.820,78

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

BALANCETE DA DESPESA
 JANEIRO DE 2018

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	I.R.R.F				3.067,57	3.067,57	0,00	0,00	
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		3.067,57	3.067,57	0,00	0,00	
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		711,25	711,25	0,00	0,00	
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		148,98	148,98	0,00	0,00	
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		4.199,34	4.199,34	0,00	0,00	
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		133,57	133,57	0,00	0,00	
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		6.724,84	6.724,84	0,00	0,00	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		1,00		48.691,60	48.691,60	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					87.141,13	87.141,13			

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

BALANÇETE DA DESPESA
 JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS NO MÊS	PACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					371.725,89	371.725,89	3.875.179,22	3.875.179,22	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO				16.595,17	16.595,17			
	APLICAÇÃO FINANCEIRA				8.264.192,40	8.264.192,40			
	SOMA DOS SALDOS:				8.280.787,57	8.280.787,57			
	TOTAL GERAL:				8.652.513,46	8.652.513,46	3.875.179,22		
	Despesas Correntes				284.584,76	284.584,76	3.875.179,22	3.875.179,22	
					4.820.000,00	0,00	0,00	944.820,78	
	Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	
					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Reserva Contingência ou Reserva do RPFS				0,00	0,00	0,00	0,00	
					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				284.584,76	284.584,76	3.875.179,22	3.875.179,22	
					5.735.000,00	0,00	0,00	1.859.820,78	

ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
 CPF: 750.063.736-15
 ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 004.518.876-97
 TESOUREIRO

MARCON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
 CRC: 107262/0-0
 CONTADOR