



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

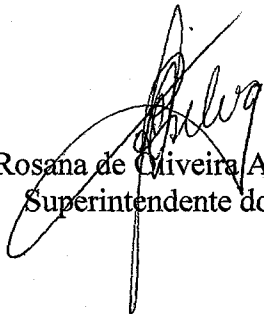
Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dores do Indaiá - MG CEP: 35.610-000
CNPJ: 03.771.075/0001-64

OFÍCIO Nº44/2020
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 04/09/2020

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário,
Balancete de Receita, Balancete de Despesa do IPSEMDI, mês de agosto/2020

Respeitosamente.



Rosana de Oliveira Amâncio Silva
Superintendente do IPSEMDI

Exmo Senhor
José Marinho Zica
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Indaiá

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	200.030,75	DESPESA	368.781,63
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	78.628,32	DESPESA EXTRA	132.264,08
RETIRADAS BANCARIAS	1.302.102,34	DEPOSITOS BANCARIO:	1.079.715,70
TOTAL:	1.580.761,41	TOTAL:	1.580.761,41
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.580.761,41	SOMA:	1.580.761,41

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					
20	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	21.012,53	544.262,68	542.511,63	22.763,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.923,99	529.960,94	528.209,89	22.675,04
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	14.301,74	14.301,74	0,00
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	19.495,75	46.739,31	66.014,16	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.495,75	46.739,31	66.014,16	220,90
	TOTAL DESTE BANCO:	40.508,28	591.001,99	608.525,79	22.984,48
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	17.744,38	245.671,15	263.278,07	137,46
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.744,38	245.671,15	263.278,07	137,46
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	30.039,69	30.039,69	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	30.039,69	30.039,69	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	17.744,38	275.710,84	293.317,76	137,46
	TOTAL DESTA CONTA:	58.252,66	866.712,83	901.843,55	23.121,94
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
500	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID IMA-B TP	1.332.243,84	0,00	24.695,21	1.307.548,63
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.332.243,84	0,00	24.695,21	1.307.548,63
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.328,84	214.063,89	0,00	217.392,73
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.669.317,14	11.025,78	320.000,00	1.360.342,92
	TOTAL DESTE BANCO:	3.004.889,82	225.089,67	344.695,21	2.885.284,28
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.136.291,36	1.096,23	0,00	1.137.387,59
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.136.291,36	1.096,23	0,00	1.137.387,59
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	784.243,58	1.118,71	0,00	785.362,29
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.234.112,28	0,00	22.830,60	1.211.281,68
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.569.656,65	0,00	47.034,72	2.522.621,93
	TOTAL DESTE BANCO:	5.724.303,87	2.214,94	69.865,32	5.656.653,49
	TOTAL DESTA CONTA:	8.729.193,69	227.304,61	414.560,53	8.541.937,77
TOTAL GERAL:		8.787.446,35	1.094.017,44	1.316.404,08	8.565.059,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	23.121,94
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.541.937,77
TOTAL DOS SALDOS:	8.565.059,71


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

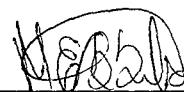
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020


02 set 2020 14:34
FOLHA: 2

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	19.584,29	79.708,74	98.983,59	309,44
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.767.862,06	1.032.435,56	1.235.547,35	8.564.750,27
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	15.222,56	15.222,56	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.787.446,35	1.127.366,86	1.349.753,50	8.565.059,71


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

BALANÇETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÉSARRECADADO NO MÉSOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.195.093,07	2.015.000,00	738.371,84
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	564.759,29	993.000,00	360.010,23
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	564.759,29	993.000,00	360.010,23
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	564.759,29	993.000,00	360.010,23
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	564.759,29	992.000,00	359.010,23
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	559.613,45	980.000,00	352.891,19
1.2.1.8.01.1.1	29 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	559.613,45	980.000,00	352.891,19
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	539.747,98	924.500,00	317.256,66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.865,47	55.500,00	35.634,53
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.145,84	11.000,00	5.119,04
1.2.1.8.01.2.1	30 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.145,84	11.000,00	5.119,04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.145,84	10.500,00	4.619,04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	500,00	500,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	31 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	950,00	950,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	50,00	50,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.03.1.1	32 CPSSS Patronal - Serv. Civ. Ativo Princ.	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	950,00	950,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	50,00	50,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	620.483,67	970.000,00	336.211,72
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	620.483,67	970.000,00	336.211,72
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	620.483,67	970.000,00	336.211,72
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	620.483,67	970.000,00	336.211,72
1.3.2.1.00.4.1	42 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	620.483,67	970.000,00	336.211,72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	620.483,67	915.000,00	281.211,72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	55.000,00	55.000,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	9.850,11	52.000,00	42.149,89
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	9.850,11	2.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	9.850,11	2.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	9.850,11	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	9.850,11	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	85 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	9.850,11	1.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.850,11	1.000,00	8.850,11

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1	87 Outras Restituições - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.1	89 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	50.000,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	50.000,00	50.000,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.493.275,65	2.971.000,00	1.345.924,08
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.493.275,65	2.971.000,00	1.345.924,08
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.493.275,65	2.971.000,00	1.345.924,08
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.493.275,65	2.971.000,00	1.345.924,08
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.200.794,56	2.321.000,00	988.405,17
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.200.794,56	2.321.000,00	988.405,17
7.2.1.8.03.1.1	100 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.200.794,56	2.321.000,00	988.405,17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.155.568,49	2.189.100,00	901.731,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.226,07	131.900,00	86.673,93
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	292.481,09	650.000,00	357.518,91
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	292.481,09	650.000,00	357.518,91
7.2.1.8.04.1.3	101 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	239.134,65	574.000,00	334.865,35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.302,85	541.500,00	313.197,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.831,80	32.500,00	21.668,20
7.2.1.8.04.1.4	102 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	53.346,44	76.000,00	22.653,56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.872,96	71.500,00	20.627,04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.473,48	4.500,00	2.026,52
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.250,34	0,00	25.554,95
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-12.250,34	0,00	25.554,95
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-12.250,34	0,00	25.554,95
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-12.250,34	0,00	25.554,95
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-12.250,34	0,00	25.554,95
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	-12.250,34	0,00	25.554,95
99.1.3.2.1.00.4.1	103 Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-12.250,34	0,00	25.554,95
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-13.304,61	0,00	25.554,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.676.118,38	4.986.000,00	2.118.700,98
		200.030,75	2.876.149,13	8.850,11

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

BALANCETE DA RECEITA
 AGOSTO DE 2020

02 set 2020 14:35
 FOLHA: 3

Analitico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F	38.404,10	5.602,74	44.006,84
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.642,75	522,50	4.165,25
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	378.815,52	46.739,31	425.554,83
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.739,26	1.123,61	4.862,87
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINSEMEDI	274,41	91,47	365,88
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	365,83	0,00	365,83
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.165,42	2.363,60	23.529,02
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	136.661,67	19.902,23	156.563,90
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.112,30	0,00	1.112,30
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	21.891,99	2.282,86	24.174,85
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	606.073,25	78.628,32	684.701,57

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

Analitico

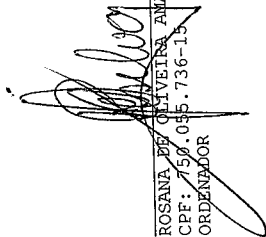
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.282.191,63	278.659,07	3.560.850,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR	57.717,90	58.252,66	57.717,90
CONTA MOVIMENTO	8.472.610,66	8.729.193,69	8.472.610,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.530.328,56	8.787.446,35	8.530.328,56
TOTAL GERAL:	11.812.520,19	9.066.105,42	12.091.179,26


TOTAL GERAL DA RECEITA:

SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

SOMA DOS SALDOS:

TOTAL GERAL:


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 759.036.736-13
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MARCON ELOIÁRIO SILVA FELÍCIO GOMES
CRC: 07262/0-0
CONTADOR

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	RECURSOS	EMPENHOS	ANULACAO	RESERVA	ANULACAO	RESERVA	ANULACAO	RESERVA
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	32.005,57	0,00	51.982,88			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	444,67	0,00	1.500,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	444,67	0,00	1.500,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	828,04	0,00	1.500,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	828,04	0,00	1.500,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	500,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	328,24	0,00	4.626,41			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	328,24	0,00	4.626,41			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.3.90.40.00	812 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	1.450,00	0,00	18.486,59			7.513,41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.270,00	0,00	15.240,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.270,00	0,00	15.240,00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	713,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	713,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e	0,00	180,00	0,00	2.533,59			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	180,00	0,00	2.533,59			
3.3.90.47.00	813 Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00
3.3.91.97.00	814 Aporte p/Cobertura Déficit	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00
4.4.90.52.00	815 Equipamento e Material Permanent	6.000,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00
09	Previdencia Social	5.107.500,00	353.754,60	2.625.328,48	4.350.250,00			757.250,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	5.107.500,00	353.754,60	2.625.328,48	4.350.250,00			757.250,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	5.107.500,00	353.754,60	2.625.328,48	4.350.250,00			757.250,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	154.500,00	0,00	0,00	250,00			154.250,00
3.3.20.01.00	816 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	20.000,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
3.3.20.03.00	817 Pensões do RPPS e do Militar	12.000,00	0,00	0,00	0,00			12.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.000,00	0,00	0,00	0,00			12.000,00
3.3.90.39.00	818 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	0,00	250,00			250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	250,00			250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	250,00			250,00
3.3.90.47.00	819 Obrigações Tributárias e	50.000,00	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			50.000,00
3.3.90.91.00	820 Sentenças Judiciais	50.000,00	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			50.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	E J K A D A	CRÉDITOS	REMOÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ANUAL
3.3.90.93.00	821 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	822 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
4.6.90.71.00	823 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	824 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	3.802.000,00			289.252,67	2.244.842,24	0,00	3.600.000,00	202.000,00
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.300.000,00			261.929,92	2.020.425,80	0,00	3.200.000,00	100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				261.929,92	2.020.425,80	0,00	3.200.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			261.929,92	2.020.425,80	0,00	3.200.000,00	
3.1.90.03.00	826 Pensões do RPPS e do Militar	500.000,00			27.322,75	224.416,44	0,00	400.000,00	100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				27.322,75	224.416,44	0,00	400.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			27.322,75	224.416,44	0,00	400.000,00	
3.1.90.05.00	827 Outros Benefícios Previd.Serv. o	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
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFC.	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. o	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	851.000,00			64.501,93	380.486,24	0,00	750.000,00	101.000,00
3.1.90.01.00	829 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			53.192,59	307.353,92	0,00	600.000,00	50.000,00
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				53.192,59	307.353,92	0,00	600.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			53.192,59	307.353,92	0,00	600.000,00	
3.1.90.03.00	830 Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00			11.309,34	73.132,32	0,00	150.000,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				11.309,34	73.132,32	0,00	150.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			11.309,34	73.132,32	0,00	150.000,00	
3.1.90.05.00	831 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	451.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
99.997	Reserva de Contingência - RPPS	451.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	451.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	451.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
9.9.99.99.00	832 Reserva Contingência ou Reserva	451.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	450.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.837.500,00	10.000,00	10.000,00	368.781,63	2.751.151,63	4.558.002,57	1.279.497,43	
7	I.R.R.F				5.655,08	44.006,84	0,00	0,00	
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		5.655,08	44.006,84	0,00	0,00	
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.			1,00	522,50	4.165,25	0,00	0,00	
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			1,00	0,00	365,83	0,00	0,00	
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER			1,00	3.522,99	23.529,02	0,00	0,00	
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA			1,00	37.809,65	175.310,04	0,00	0,00	
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA			1,00	0,00	1.112,30	0,00	0,00	
125	DEVEDORES DIVERSOS			1,00	2.282,86	24.174,85	0,00	0,00	
126	PROVISÕES DE PERDAS EM			1,00	0,00	196,80	0,00	0,00	
128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF			1,00	81.255,92	451.689,65	0,00	0,00	
130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEM DI			1,00	1.123,61	4.862,87	0,00	0,00	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019			1,00	91,47	365,88	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					0,00	45.188,59	0,00	0,00	
					0,00	45.188,59	0,00	0,00	
					132.264,08	774.967,92			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: ...

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

ORÇAMENTO DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

02 set 2020 14:46

...

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:

501.045,71 3.526.119,55 4.558.002,57

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

23.121,94 23.121,94
8.541.937,77 8.541.937,77

SOMA DOS SALDOS:

8.565.059,71 8.565.059,71

TOTAL GERAL:

9.066.105,42 12.091.179,26 0,00

Despesas Correntes

368.781,63 2.751.151,63 0,00 4.558.002,57
5.378.500,00 10.000,00 10.000,00 820.497,43

Despesas de Capital


0,00 0,00 0,00 0,00
8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


Reserva Contingência ou Reserva do RPPS

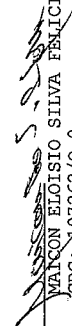
0,00 0,00 0,00 0,00
451.000,00 0,00 0,00 451.000,00

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

368.781,63 2.751.151,63 0,00 4.558.002,57
5.837.500,00 10.000,00 10.000,00 1.279.497,43


 ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
 CPF: 750.055.736-15
 ORDENADOR


 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 04.518.876-97
 TESOUREIRO


 WILSON ELÓIO SILVA FELÍCIO GOMES
 CRC: 107262/0-0
 CONTADOR