

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 340.943,64 | DESPESA | 210.156,91 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 69.539,24 | DESPESA EXTRA | 10.928,48 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 775.122,41 | DEPOSITOS BANCARIO | 964.519,90 |
| TOTAL: | 1.185.605,29 | TOTAL: | 1.185.605,29 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 1.185.605,29 | SOMA: | 1.185.605,29 |

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 | 4.933,64 | 480.392,59 | 475.309,28 | 10.016,95 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 88,54 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.845,10 | 480.392,59 | 475.309,28 | 9.928,41 |
| 304 | 266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG | 220,90 | 49.188,44 | 0,00 | 49.409,34 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 220,90 | 49.188,44 | 0,00 | 49.409,34 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 5.154,54 | 529.581,03 | 475.309,28 | 59.426,29 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 203 | 1063.4 138.0 C.E.F. - MOV | 51,87 | 100.090,57 | 97.813,13 | 2.329,31 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 51,87 | 100.090,57 | 97.813,13 | 2.329,31 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 51,87 | 100.090,57 | 97.813,13 | 2.329,31 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 5.206,41 | 629.671,60 | 573.122,41 | 61.755,60 |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 301 | 266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 3.339.134,96 | 292.411,08 | 202.000,00 | 3.429.546,04 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.339.134,96 | 292.411,08 | 202.000,00 | 3.429.546,04 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 3.339.134,96 | 292.411,08 | 202.000,00 | 3.429.546,04 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 303 | 1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO | 4.994.800,78 | 42.437,22 | 0,00 | 5.037.238,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.994.800,78 | 42.437,22 | 0,00 | 5.037.238,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 4.994.800,78 | 42.437,22 | 0,00 | 5.037.238,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 8.333.935,74 | 334.848,30 | 202.000,00 | 8.466.784,04 |
| TOTAL GERAL: | | 8.339.142,15 | 964.519,90 | 775.122,41 | 8.528.539,64 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 61.755,60 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 8.466.784,04 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 8.528.539,64 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

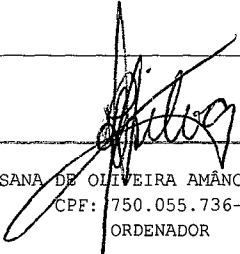
| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | 309,44 | 49.188,44 | 0,00 | 49.497,88 |
| 1.03.00 | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.338.832,71 | 938.385,01 | 798.175,96 | 8.479.041,76 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 8.339.142,15 | 987.573,45 | 798.175,96 | 8.528.539,64 |

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


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2017

03 mai 2017 15:58

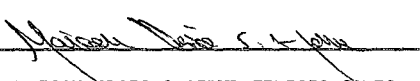
FOLHA: 2



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

Analfítico

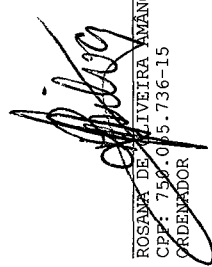
| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIO |
|---------------|--|------------|---|--------------|----------------------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 573.703,87 | 134.546,41 | 1.820.000,00 | 1.111.749,72 |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 264.211,42 | 71.625,74 | 950.000,00 | 614.162,84 |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 264.211,42 | 71.625,74 | 950.000,00 | 614.162,84 |
| 1.2.1.0.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 264.211,42 | 71.625,74 | 950.000,00 | 614.162,84 |
| 1.2.1.0.29.07 | 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 264.211,42 | 71.625,74 | 950.000,00 | 614.162,84 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 264.211,42 | 71.625,74 | 950.000,00 | 614.162,84 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 309.440,99 | 62.920,67 | 840.000,00 | 467.638,34 |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 309.440,99 | 62.920,67 | 840.000,00 | 467.638,34 |
| 1.3.2.8.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 309.440,99 | 62.920,67 | 840.000,00 | 467.638,34 |
| 1.3.2.8.10.00 | 2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa | 309.440,99 | 62.920,67 | 840.000,00 | 467.638,34 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 309.440,99 | 62.920,67 | 840.000,00 | 467.638,34 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51,46 | 0,00 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51,46 | 0,00 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 51,46 | 0,00 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.2.10.00 | 3 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.52 | 9 Outras Restituições | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 446.078,54 | 209.469,60 | 2.311.000,00 | 1.655.451,86 |
| 7.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 265.465,33 | 138.831,22 | 2.311.000,00 | 1.906.703,45 |
| 7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 265.465,33 | 138.831,22 | 2.311.000,00 | 1.906.703,45 |
| 7.2.1.0.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 265.465,33 | 138.831,22 | 2.311.000,00 | 1.906.703,45 |
| 7.2.1.0.29.01 | 4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 180.688,60 | 94.495,13 | 1.262.000,00 | 986.816,27 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 180.688,60 | 94.495,13 | 1.262.000,00 | 986.816,27 |
| 7.2.1.0.29.13 | 5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 84.776,73 | 44.336,09 | 592.000,00 | 462.887,18 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 84.776,73 | 44.336,09 | 592.000,00 | 462.887,18 |
| 7.2.1.0.29.15 | 6 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| 7.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 180.613,21 | 70.638,38 | 0,00 | 251.251,59 |
| 7.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 46.737,42 | 16.841,84 | 0,00 | 63.579,26 |
| 7.9.1.4.00.00 | Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições | 46.737,42 | 16.841,84 | 0,00 | 63.579,26 |
| 7.9.1.4.99.00 | 8 Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont. | 46.737,42 | 16.841,84 | 0,00 | 63.579,26 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 46.737,42 | 16.841,84 | 0,00 | 63.579,26 |
| 7.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 133.875,79 | 53.796,54 | 0,00 | 187.672,33 |
| 7.9.3.2.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 133.875,79 | 53.796,54 | 0,00 | 187.672,33 |

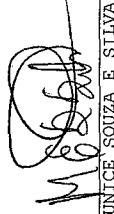
BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

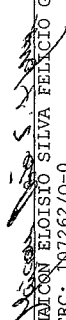
Analfítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIO |
|---------------|--|-----|---|--------------|----------------------------------|
| 7.9.3.2.99.00 | Receita Dívida Ativa Não Tributária out. | | 133.875,79 | 187.672,33 | 0,00 |
| 7.9.3.2.99.52 | 7 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out. | | 133.875,79 | 187.672,33 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 133.875,79 | 187.672,33 | 187.672,33 |
| 90.0.0.0.0.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | -3.072,37 | 0,00 |
| 93.0.0.0.0.00 | DESCONTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | -3.072,37 | 0,00 |
| 93.1.0.0.0.00 | Dedução RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | -3.072,37 | 0,00 |
| 93.1.3.0.0.00 | Dedução RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | -3.072,37 | 0,00 |
| 93.1.3.2.0.00 | Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 0,00 | -3.072,37 | 0,00 |
| 93.1.3.2.8.00 | Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | | 0,00 | -3.072,37 | 0,00 |
| 93.1.3.2.8.10 | 10 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend | | 0,00 | -3.072,37 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0,00 | -3.072,37 | 0,00 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.019.782,41 | 1.360.726,05 | 3.021.577,00 |
| | | | | 4.131.000,00 | 251.303,05 |
| 7 | 7 I.R.R.F | | 1.347,51 | 799,13 | 0,00 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.405,50 | 234,25 | 0,00 |
| 101 | 101 Repasse Previdenciário Unidade Gestora | | 143.010,66 | 49.188,44 | 0,00 |
| 128 | 128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF | | 247,64 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 545,19 | 137,56 | 0,00 |
| 21 | 21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 8.557,97 | 2.917,47 | 0,00 |
| 22 | 22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | 31.672,31 | 9.688,04 | 0,00 |
| 24 | 24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA | | 484,50 | 161,50 | 0,00 |
| 25 | 25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA | | 18.273,82 | 6.412,85 | 0,00 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 205.545,10 | 69.539,24 | 0,00 |
| | | | | 275.084,34 | 24.686,67 |
| | | | | | 2.146,64 |
| | | | | | 1.639,75 |
| | | | | | 192.199,10 |
| | | | | | 247,64 |
| | | | | | 682,75 |
| | | | | | 11.475,44 |
| | | | | | 41.360,35 |
| | | | | | 646,00 |
| | | | | | 24.686,67 |
| | | | | | 205.545,10 |

| | | BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2017 | |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| | | Analítico | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | | 1.225.327,51 | 410.482,88 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 5.206,41 | 56.549,19 | 61.755,60 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.333.935,74 | 132.848,30 | 8.466.784,04 |
| SOMA DOS SALDOS: | 8.339.142,15 | 189.397,49 | 8.528.539,64 |
| TOTAL GERAL: | 9.564.469,66 | 599.880,37 | 10.164.350,03 |


ROSAMIR DE OLIVEIRA AMANCIO SIL
CPF: 758.085.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MATCON ELOISIO SILVA FELICIO G
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

| 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 |
|-------------------|--|--------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 03 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | | | 210.156,91 | 961.020,63 | 0,00 | 3.409.608,89 | 1.473.391,11 |
| 03.01 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | | | 210.156,91 | 961.020,63 | 0,00 | 3.409.608,89 | 1.473.391,11 |
| 03.01.01 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | | | 210.156,91 | 961.020,63 | 0,00 | 3.409.608,89 | 1.473.391,11 |
| 04 | Administracao | 478.000,00 | | | 14.564,65 | 60.763,65 | 0,00 | 223.608,89 | 254.391,11 |
| 04.122 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | 478.000,00 | | | 14.564,65 | 60.763,65 | 0,00 | 223.608,89 | 254.391,11 |
| 04.122.0590 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 478.000,00 | | | 14.564,65 | 60.763,65 | 0,00 | 223.608,89 | 254.391,11 |
| 04.122.0590.1264 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL | 20.000,00 | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 19.740,00 |
| 4.4.90.52.00 | 731 Equipamento e Material Permanent | 20.000,00 | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 19.740,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 04.122.0590.2239 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS | 458.000,00 | | | 14.564,65 | 60.503,65 | 0,00 | 223.348,89 | 234.651,11 |
| 3.1.90.04.00 | 732 Contratação por Tempo Determinad | 12.000,00 | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 733 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso | 130.000,00 | | | 7.892,59 | 23.361,14 | 0,00 | 80.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 130.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fun | | | | 7.892,59 | 23.361,14 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 7.892,59 | 23.361,14 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | 734 Obrigações Patronais | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | 735 Outras Despesas Variáveis -Pesso | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 736 Indenizações e Restituições | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | 737 Obrigações Patronais RPPS | 22.000,00 | | | 1.442,13 | 4.764,75 | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 22.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | | | | 1.442,13 | 4.764,75 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.442,13 | 4.764,75 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | 738 Material de Consumo | 20.000,00 | | | 0,00 | 920,77 | 0,00 | 920,77 | 19.079,23 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | | 0,00 | 166,77 | 0,00 | 166,77 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 166,77 | 0,00 | 166,77 | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dad | | | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 3.3.90.33.00 | 739 Passagens e Despesas com Locomoç | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 740 Outros Serviços Terceiros- Pesso | 90.000,00 | | | 2.894,68 | 10.056,08 | 0,00 | 51.267,68 | 38.732,32 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 90.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |

| 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 |
|-------------------|--|--------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | | | | 937,00 | 3.748,00 | 0,00 | 11.244,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 937,00 | 3.748,00 | 0,00 | 11.244,00 | |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | | | | 1.957,68 | 6.308,08 | 0,00 | 40.023,68 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.957,68 | 6.308,08 | 0,00 | 40.023,68 | |
| 3.3.90.39.00 | 741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 150.000,00 | | | 2.335,25 | 21.236,55 | 0,00 | 75.996,08 | 74.003,92 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 150.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 46.540,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 46.540,00 | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | | | | 1.170,00 | 4.680,00 | 0,00 | 14.040,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.170,00 | 4.680,00 | 0,00 | 14.040,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | 66,00 | 309,88 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 66,00 | 309,88 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | 76,30 | 232,83 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 76,30 | 232,83 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | | | | 150,00 | 652,65 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 150,00 | 652,65 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | | 0,00 | 712,50 | 0,00 | 712,50 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 712,50 | 0,00 | 712,50 | |
| 3.3.90.39.42 | Serviços de Processamento de Dad | | | | 530,00 | 2.650,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 530,00 | 2.650,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | | 342,95 | 1.438,69 | 0,00 | 5.003,58 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 342,95 | 1.438,69 | 0,00 | 5.003,58 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.47.00 | 742 Obrigações Tributárias e | 6.000,00 | | | 0,00 | 164,36 | 0,00 | 164,36 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.000,00 | | | 0,00 | 164,36 | 0,00 | 164,36 | |
| 3.3.91.97.00 | 743 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 | 3.905.000,00 | | | 195.592,26 | 900.256,98 | 0,00 | 3.186.000,00 | 719.000,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESPATUTARI | 3.905.000,00 | | | 195.592,26 | 900.256,98 | 0,00 | 3.186.000,00 | 719.000,00 |
| 09.272.0590 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 3.905.000,00 | | | 195.592,26 | 900.256,98 | 0,00 | 3.186.000,00 | 719.000,00 |
| 09.272.0590.2240 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP | 130.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.20.01.00 | 744 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 | 745 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 | 746 Sentenças Judiciais | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | 747 Indenizações e Restituições | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |

| 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 |
|---------------------|--|--------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 3.3.91.93.00 | 748 Indenizações e Restituições | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 09.272.0590.2241 | MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO | 2.453.000,00 | | | 177.049,28 | 691.969,01 | 0,00 | 2.162.000,00 | 291.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 2.100.000,00 | | | 159.247,85 | 618.756,89 | 0,00 | 1.900.000,00 | 200.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.100.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recurso | | | | 159.247,85 | 618.756,89 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 159.247,85 | 618.756,89 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | 750 Pensões do RPPS e do Militar | 350.000,00 | | | 17.770,36 | 73.087,84 | 0,00 | 260.000,00 | 90.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 350.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RP | | | | 17.770,36 | 73.087,84 | 0,00 | 260.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 17.770,36 | 73.087,84 | 0,00 | 260.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | 751 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 3.000,00 | | | 31,07 | 124,28 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.05.02 | Outros B. Prev. Inativo e Pens. | | | | 31,07 | 124,28 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 31,07 | 124,28 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 09.272.0590.2242 | MANUTENÇÃO OUTROS BENEF. | 570.000,00 | | | 18.542,98 | 65.302,44 | 0,00 | 394.000,00 | 176.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | 752 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 570.000,00 | | | 18.542,98 | 65.302,44 | 0,00 | 394.000,00 | 176.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 570.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | | | | 18.542,98 | 65.302,44 | 0,00 | 394.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 18.542,98 | 65.302,44 | 0,00 | 394.000,00 | |
| 09.272.0590.2243 | MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO | 752.000,00 | | | 0,00 | 142.985,53 | 0,00 | 630.000,00 | 122.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 753 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 600.000,00 | | | 0,00 | 118.492,38 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 600.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | | | | 0,00 | 118.492,38 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 0,00 | 118.492,38 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | 754 Pensões do RPPS e do Militar | 150.000,00 | | | 0,00 | 24.493,15 | 0,00 | 130.000,00 | 20.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 150.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | | | | 0,00 | 24.493,15 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 0,00 | 24.493,15 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | 755 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 2.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99.997 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | 756 Reserva Contingência ou Reserva | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 4.883.000,00 | | | 210.156,91 | 961.020,63 | | 3.409.608,89 | 1.473.391,11 |

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

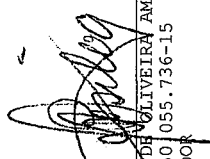
| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 7 | I.R.R.F | | | | 795,10 | 2.142,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1,00 | | 795,10 | 2.142,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP. | | 1,00 | | 234,25 | 1.639,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1,00 | | 151,99 | 697,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER | | 1,00 | | 151,99 | 697,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | EMPRESTIMO BB PREFEITURA | | 1,00 | | 2.917,47 | 11.475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 1,00 | | 2.917,47 | 11.475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF | | 1,00 | | 0,00 | 30.815,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | RESTOS A PAGAR - 2016 | | 1,00 | | 0,00 | 30.815,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 161,50 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 161,50 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.668,17 | 24.941,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.668,17 | 24.941,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.928,48 | 76.946,91 | | | |

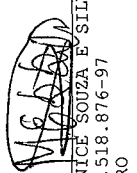
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:


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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

| 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: | | | | | 221.085,39 | 1.037.967,54 | | 3.409.608,89 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | 5.206,41 | 56.549,19 | 61.755,60 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 8.333.935,74 | 132.848,30 | 8.466.784,04 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | | | | 8.339.142,15 | 189.397,49 | 8.528.539,64 | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | 8.560.227,54 | 1.227.365,03 | 8.528.539,64 | | |
| Despesas Correntes | | | | | 210.156,91 | 960.760,63 | 0,00 | 3.409.348,89 | |
| | | | | | 4.363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 953.651,11 | |
| Despesas de Capital | | | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.740,00 | |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | | | | 210.156,91 | 961.020,63 | 0,00 | 3.409.608,89 | |
| | | | | | 4.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.391,11 | |


ROSANE DE OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MATCON ELOIÁRIO SILVA FELÍCIO
CRC: 107262/0-0
CONTADOR