



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

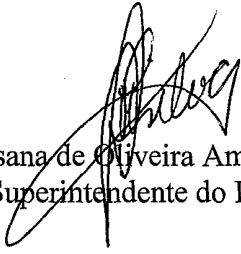
Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dores do Indaiá - MG CEP: 35.610-000
CNPJ: 03.771.075/0001-64

OFÍCIO Nº: 43/2015
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 03 de julho de 2015.

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário,
Balancete de Receita, Balancete de Despesa, do IPSEMDI, mês de junho de 2015.

Respeitosamente.



Rosana de Oliveira Amâncio Silva
Superintendente do IPSEMDI

Exmo
Leonardo Diógenes Coelho
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	277.510,35	DESPESA	188.431,30
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	60.481,33	DESPESA EXTRA	10.535,48
RETIRADAS BANCARIAS	630.297,49	DEPOSITOS BANCARIO:	769.322,39
TOTAL:	968.289,17	TOTAL:	968.289,17
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	968.289,17	SOMA:	968.289,17

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	25.361,45	355.521,61	374.338,77	6.544,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.272,91	355.521,61	374.338,77	6.455,75
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,00	41.344,87	41.014,86	330,01
	1.00.00 Recursos Ordinários	-5,00	41.344,87	41.014,86	325,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5,00	0,00	0,00	5,00
	TOTAL DESTA CONTA:	25.361,45	396.866,48	415.353,63	6.874,30
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	330,01	70.943,86	62.497,72	8.776,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	330,01	70.943,86	62.497,72	8.776,15
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	8.988,67	0,00	8.988,67
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	8.988,67	0,00	8.988,67
	TOTAL DESTA CONTA:	330,01	79.932,53	62.497,72	17.764,82
	TOTAL DESTA CONTA:	25.691,46	476.799,01	477.851,35	24.639,12
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	3.450.624,09	254.906,45	144.000,00	3.561.530,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.450.624,09	254.906,45	144.000,00	3.561.530,54
	TOTAL DESTA CONTA:	3.450.624,09	254.906,45	144.000,00	3.561.530,54
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
303	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	4.088.595,41	37.616,93	8.446,14	4.117.766,20
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.088.595,41	37.616,93	8.446,14	4.117.766,20
	TOTAL DESTA CONTA:	4.088.595,41	37.616,93	8.446,14	4.117.766,20
	TOTAL DESTA CONTA:	7.539.219,50	292.523,38	152.446,14	7.679.296,74
TOTAL GERAL:		7.564.910,96	769.322,39	630.297,49	7.703.935,86

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	24.639,12
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	7.679.296,74
TOTAL DOS SALDOS:	7.703.935,86

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------

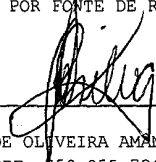
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2015

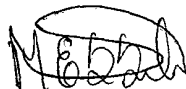
02 jul 2015 15:43

FOLHA: 2

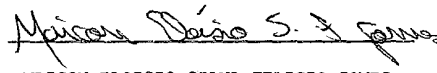
1.00.00 - Recursos Ordinários	83,54	51.558,99	42.240,31	9.402,22
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.564.827,42	740.365,22	610.659,00	7.694.533,64
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.564.910,96	791.924,21	652.899,31	7.703.935,86



ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO 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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2015

Análítico

02 jul 2015 16:04

FOLHA: 1

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		701.269,74	129.303,55	830.573,29	1.442.597,00	612.023,71	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		352.365,36	64.909,09	417.274,45	733.000,00	315.725,55	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		352.365,36	64.909,09	417.274,45	733.000,00	315.725,55	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		352.365,36	64.909,09	417.274,45	733.000,00	315.725,55	0,00
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		352.296,02	64.909,09	417.205,11	733.000,00	315.794,89	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		352.296,02	64.909,09	417.205,11	733.000,00	315.794,89	
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		348.904,38	64.394,46	413.298,84	709.597,00	296.298,16	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		348.904,38	64.394,46	413.298,84	709.597,00	296.298,16	0,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		348.904,38	64.394,46	413.298,84	709.597,00	296.298,16	0,00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		348.904,38	64.394,46	413.298,84	709.597,00	296.298,16	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		348.904,38	64.394,46	413.298,84	709.597,00	296.298,16	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		808.460,41	150.077,88	958.538,29	1.705.151,00	746.612,71	0,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		808.460,41	150.077,88	958.538,29	1.493.331,00	534.792,71	0,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		808.460,41	150.077,88	958.538,29	1.493.331,00	534.792,71	0,00
7.2.1.0.29.01	3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		472.115,18	85.812,57	557.927,75	1.016.736,00	458.808,25	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		472.115,18	85.812,57	557.927,75	1.016.736,00	458.808,25	
7.2.1.0.29.13	4 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		221.496,15	40.268,89	261.765,04	476.595,00	214.829,96	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		221.496,15	40.268,89	261.765,04	476.595,00	214.829,96	
7.2.1.0.29.15	12 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		114.849,08	23.996,42	138.845,50	0,00	0,00	138.845,50
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		114.849,08	23.996,42	138.845,50	0,00		138.845,50
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 Dív.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		42.364,00	42.364,00	
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00
7.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária out.		0,00	0,00	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00
7.9.3.2.99.52	10 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.		0,00	0,00	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00		169.456,00	169.456,00	
90.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.302,30	-1.871,08	-4.173,38	0,00	4.173,38	0,00
93.0.0.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		-2.302,30	-1.871,08	-4.173,38	0,00	4.173,38	0,00
93.1.0.0.0.00	Dedução RECEITAS CORRENTES		-2.302,30	-1.871,08	-4.173,38	0,00	4.173,38	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2015

02 jul 2015 16:04
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
93.1.3.0.0.00	Dedução RECEITA PATRIMONIAL		-2.302,30	-1.871,08	-4.173,38	0,00	4.173,38	0,00
93.1.3.2.0.00	Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-2.302,30	-1.871,08	-4.173,38	0,00	4.173,38	0,00
93.1.3.2.8.00	Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		-2.302,30	-1.871,08	-4.173,38	0,00	4.173,38	0,00
93.1.3.2.8.10	13 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		-2.302,30	-1.871,08	-4.173,38	0,00	4.173,38	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.302,30	-1.871,08	-4.173,38	0,00	4.173,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.507.427,85	277.510,35	1.784.938,20	3.147.748,00	1.501.724,64	138.914,84
7	7 I.R.R.F		1.150,38	190,37	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.845,85	394,00	3.239,85	0,00	0,00	3.239,85
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		209.582,32	41.344,87	250.927,19	0,00	0,00	250.927,19
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.242,97	253,16	1.496,13	0,00	0,00	1.496,13
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.503,52	2.781,42	16.284,94	0,00	0,00	16.284,94
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		42.611,96	8.776,15	51.388,11	0,00	0,00	51.388,11
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		4.608,03	858,15	5.466,18	0,00	0,00	5.466,18
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		23.942,72	5.883,21	29.825,93	0,00	0,00	29.825,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			299.487,75	60.481,33	359.969,08			

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

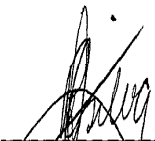
BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2015


02 jul 2015 16:04

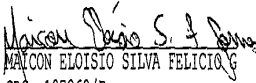
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.806.915,60	337.991,68	2.144.907,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.674,99	25.691,46	2.674,99
AP CONTA MOVIMENTO	6.801.172,94	7.539.219,50	6.801.172,94
SOMA DOS SALDOS:	6.803.847,93	7.564.910,96	6.803.847,93
TOTAL GERAL:	8.610.763,53	7.902.902,64	8.948.755,21


ROSAMIR DE OLIVEIRA AMANCIO SIL
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MARCON ELOISIO SILVA FELICIO G
CRC: 107262/P
CONTADOR

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPEÑHOS NO MÊS	EMPEÑHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	3.650.748,00			188.431,30	1.139.140,06	641,95	2.166.884,11	1.483.863,89
03.01	IPSEMDI	3.650.748,00			188.431,30	1.139.140,06	641,95	2.166.884,11	1.483.863,89
03.01.01	IPSEMDI	3.650.748,00			188.431,30	1.139.140,06	641,95	2.166.884,11	1.483.863,89
04	Administracao	375.000,00			13.386,25	77.649,27	641,95	179.884,11	195.115,89
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	375.000,00			13.386,25	77.649,27	641,95	179.884,11	195.115,89
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	375.000,00			13.386,25	77.649,27	641,95	179.884,11	195.115,89
04.122.0590.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	842 Equipamento e Material Permanent	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	365.000,00			13.386,25	77.649,27	641,95	179.884,11	185.115,89
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			5.122,03	29.654,20	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				5.122,03	29.654,20	0,00	55.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			5.122,03	29.654,20	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			963,98	5.846,02	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				650,89	3.979,00	0,00	10.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			650,89	3.979,00	0,00	10.000,00	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS				313,09	1.867,02	0,00	7.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			313,09	1.867,02	0,00	7.000,00	
3.3.90.30.00	850 Material de Consumo	10.000,00			601,95	1.605,20	601,95	1.605,20	8.394,80
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				66,15	110,80	66,15	110,80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			66,15	110,80	66,15	110,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				168,40	972,20	168,40	972,20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			168,40	972,20	168,40	972,20	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				100,00	230,00	100,00	230,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			100,00	230,00	100,00	230,00	
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	

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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				139,40	139,40	139,40	139,40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			139,40	139,40	139,40	139,40	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				128,00	128,00	128,00	128,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			128,00	128,00	128,00	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- Pesso	80.000,00			2.388,00	14.728,00	0,00	39.856,00	40.144,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				788,00	4.728,00	0,00	9.456,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			788,00	4.728,00	0,00	9.456,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				1.600,00	10.000,00	0,00	29.400,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.600,00	10.000,00	0,00	29.400,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	853 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	125.000,00			4.310,29	25.815,85	40,00	66.422,91	58.577,09
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	14.355,90	0,00	41.546,88	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			2.522,09	14.355,90	0,00	41.546,88	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.170,00	7.020,00	0,00	14.040,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.170,00	7.020,00	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				44,38	281,29	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			44,38	281,29	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				46,15	247,13	0,00	1.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			46,15	247,13	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				171,05	921,05	0,00	2.100,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			171,05	921,05	0,00	2.100,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				316,62	1.904,45	0,00	5.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			316,62	1.904,45	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	650,00	
3.3.90.39.65	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.				40,00	40,00	40,00	40,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			40,00	40,00	40,00	40,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				0,00	188,58	0,00	188,58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	188,58	0,00	188,58	
3.3.90.47.00	854 Obrigações Tributárias e	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.91.97.00	855 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09	Previdencia Social	2.675.748,00			175.045,05	1.061.490,79	0,00	1.987.000,00	688.748,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	2.675.748,00			175.045,05	1.061.490,79	0,00	1.987.000,00	688.748,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.675.748,00			175.045,05	1.061.490,79	0,00	1.987.000,00	688.748,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	3.3.90.91.00 856 Sentenças Judiciais	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.93.00 857 Indenizações e Restituições	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.91.93.00 858 Indenizações e Restituições	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	1.670.000,00			115.502,11	674.906,44	0,00	1.181.000,00	489.000,00
	3.1.90.01.00 859 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.420.000,00			100.447,57	583.844,88	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				100.447,57	583.844,88	0,00	1.035.000,00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			100.447,57	583.844,88	0,00	1.035.000,00	
	3.1.90.03.00 860 Pensões do RPPS e do Militar	248.000,00			15.028,34	90.904,36	0,00	145.000,00	103.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
	3.1.90.03.01 Pensões Custeadas Recursos do RP				15.028,34	90.904,36	0,00	145.000,00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			15.028,34	90.904,36	0,00	145.000,00	
	3.1.90.05.00 861 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			26,20	157,20	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	157,20	0,00	1.000,00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			26,20	157,20	0,00	1.000,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	412.748,00			27.691,92	145.151,01	0,00	373.000,00	39.748,00
	3.1.90.05.00 862 Outros Benefícios Previd.Serv. o	412.748,00			27.691,92	145.151,01	0,00	373.000,00	39.748,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	412.748,00			0,00	0,00	0,00	0,00	412.748,00
	3.1.90.05.01 Outros Benef. Previdenc. Pessoal				27.691,92	145.151,01	0,00	373.000,00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			27.691,92	145.151,01	0,00	373.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	503.000,00			31.851,02	241.433,34	0,00	433.000,00	70.000,00
	3.1.90.01.00 863 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	418.000,00			26.521,90	201.182,82	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				26.521,90	201.182,82	0,00	350.000,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00			26.521,90	201.182,82	0,00	350.000,00	
	3.1.90.03.00 864 Pensões do RPPS e do Militar	84.000,00			5.329,12	40.250,52	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.				5.329,12	40.250,52	0,00	83.000,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00			5.329,12	40.250,52	0,00	83.000,00	
	3.1.90.05.00 865 Outros Benefícios Previd.Serv. o	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingencia	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

02 jul 2015 15:45

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
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			188.431,30	1.139.140,06	641,95	2.166.884,11	1.483.863,89
7	7 I.R.R.F				190,37	6.366,15	0,00	0,00	
			1,00		190,37	6.366,15	0,00	0,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				569,17	3.415,02	0,00	0,00	
			1,00		569,17	3.415,02	0,00	0,00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP				253,16	1.496,13	0,00	0,00	
			1,00		253,16	1.496,13	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.781,42	16.284,94	0,00	0,00	
			1,00		2.781,42	16.284,94	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				0,00	42.611,96	0,00	0,00	
			1,00		0,00	42.611,96	0,00	0,00	
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA				858,15	5.466,18	0,00	0,00	
			1,00		858,15	5.466,18	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				5.883,21	30.038,91	0,00	0,00	
			1,00		5.883,21	30.038,91	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					10.535,48	105.679,29			

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

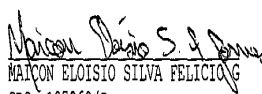
BALANCETE DA DESPESA
 JUNHO DE 2015

02 jul 2015 15:45
 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:					198.966,78	1.244.819,35	641,95	2.166.884,11	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					24.639,12	24.639,12			
AP CONTA MOVIMENTO					7.679.296,74	7.679.296,74			
SOMA DOS SALDOS:					7.703.935,86	7.703.935,86			
TOTAL GERAL:					7.902.902,64	8.948.755,21	641,95		
Despesas Correntes					188.431,30	1.139.140,06	641,95	2.166.884,11	
					3.040.748,00	0,00	0,00	873.863,89	
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	
					600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					188.431,30	1.139.140,06	641,95	2.166.884,11	
					3.650.748,00	0,00	0,00	1.483.863,89	


 ROSANE DE OLIVEIRA AMANCIO SIL
 CPE: 750.055.736-15
 ORDENADOR


 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
 CPF: 004.518.876-97
 TESOUREIRO


 MARÇON ELOISIO SILVA FELICIO
 CRC: 107262/P
 CONTADOR