

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	352.069,13	DESPESA	335.902,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	80.788,87	DESPESA EXTRA	45.572,26
RETIRADAS BANCARIAS	1.040.270,09	DEPOSITOS BANCARIO:	1.091.653,74
TOTAL:	1.473.128,09	TOTAL:	1.473.128,09
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.473.128,09	SOMA:	1.473.128,09

BANCOS

RED AGENCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	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	3.098,47	508.025,67	504.362,66	6.761,48
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.009,93	508.025,67	504.362,66	6.672,94
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	18.168,16	49.793,50	67.740,76	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.168,16	49.793,50	67.740,76	220,90
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	21.266,63	557.819,17	572.103,42	6.982,38
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	1.823,00	160.860,84	160.860,84	1.823,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.823,00	160.860,84	160.860,84	1.823,00
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	27.031,36	27.031,36	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	27.031,36	27.031,36	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.823,00	187.892,20	187.892,20	1.823,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	23.089,63	745.711,37	759.995,62	8.805,38
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	1.133.970,53	41.127,85	0,00	1.175.098,38
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.133.970,53	41.127,85	0,00	1.175.098,38
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	262.380,41	253.528,64	253.000,00	262.909,05
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	262.380,41	253.528,64	253.000,00	262.909,05
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.670.376,76	15.807,35	0,00	1.686.184,11
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.670.376,76	15.807,35	0,00	1.686.184,11
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.066.727,70	310.463,84	253.000,00	3.124.191,54
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.759.952,94	31.054,36	27.274,47	4.763.732,83
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.759.952,94	31.054,36	27.274,47	4.763.732,83
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	775.511,26	4.424,17	0,00	779.935,43
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	775.511,26	4.424,17	0,00	779.935,43
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.535.464,20	35.478,53	27.274,47	5.543.668,26
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.602.191,90	345.942,37	280.274,47	8.667.859,80
TOTAL GERAL:		8.625.281,53	1.091.653,74	1.040.270,09	8.676.665,18

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 8.805,38  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.667.859,80

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MAIO DE 2019

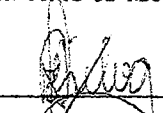
06 jun 2019 16:31  
FOLHA: 2

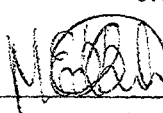
TAL DOS SALDOS:


8.676.665,18

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

ONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
.00.00	- Recursos Ordinários	18.256,70	80.016,39	97.963,65	309,44
..03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.607.024,83	1.044.733,81	975.402,90	8.676.355,74
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.625.281,53	1.124.750,20	1.073.366,55	8.676.665,18

  
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: 107262/0-0  
CONTADOR

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	581.820,92	1.910.000,00	1.164.187,31
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	332.448,13	980.000,00	578.502,47
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	332.448,13	980.000,00	578.502,47
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	332.448,13	980.000,00	578.502,47
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	332.448,13	980.000,00	578.502,47
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	329.633,73	970.000,00	572.020,47
1.2.1.8.01.1.1	28 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	329.633,73	970.000,00	572.020,47
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	329.633,73	970.000,00	572.020,47
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.814,40	10.000,00	6.482,00
1.2.1.8.01.2.1	29 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.814,40	10.000,00	6.482,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.814,40	10.000,00	6.482,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	248.136,45	850.000,00	506.921,18
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	248.136,45	850.000,00	506.921,18
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	248.136,45	850.000,00	506.921,18
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	248.136,45	850.000,00	506.921,18
1.3.2.1.00.4.1	36 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	248.136,45	850.000,00	506.921,18
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.136,45	850.000,00	506.921,18
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.236,34	80.000,00	78.763,66
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.236,34	0,00	1.236,34
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.236,34	0,00	1.236,34
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	1.236,34	0,00	1.236,34
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	1.236,34	0,00	1.236,34
1.9.2.2.03.1.1	92 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.236,34	0,00	1.236,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.236,34	0,00	1.236,34
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	80.000,00	80.000,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	80.000,00	80.000,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	80.000,00	80.000,00
1.9.9.0.03.1.1	78 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	80.000,00	80.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	80.000,00	80.000,00
7.2.1.8.03.1.1	88 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	649.421,35	1.980.000,00	1.196.900,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	649.421,35	1.980.000,00	1.196.900,44
7.2.1.8.04.1.1	89 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00	584.000,00	584.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	584.000,00	584.000,00
7.2.1.8.04.1.3	90 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	191.307,72	0,00	239.134,65
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.307,72	0,00	239.134,65
7.2.1.8.04.1.4	91 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	20.700,50	0,00	27.272,72

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

Analtico

06 Jun 2019 16:33  
FOLHA: 2

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIOR

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 20.700,50 6.572,22 27.272,72 0,00 27.272,72

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 1.443.250,49 352.069,13 1.795.319,62 4.474.000,00 2.946.324,09 267.643,71

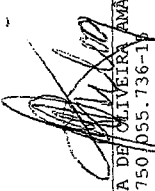
7	I.R.R.F	16.288,47	4.261,66	20.550,13	0,00	0,00	20.550,13
8	PENSAO ALIMENTICIA	3.541,88	1.137,72	4.679,60	0,00	0,00	4.679,60
101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	247.261,35	49.793,50	297.054,85	0,00	0,00	297.054,85
119	RECEITA A CLASSIFICAR	52.416,67	0,00	52.416,67	0,00	0,00	52.416,67
128	EMPRESTIMO BRADESCO PREF	102,76	0,00	102,76	0,00	0,00	102,76
129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF	625,82	0,00	625,82	0,00	0,00	625,82
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,39	0,00	280,39	0,00	0,00	280,39
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.573,57	3.795,27	18.368,84	0,00	0,00	18.368,84
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	54.697,34	15.665,41	70.362,75	0,00	0,00	70.362,75
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	397,32	99,33	496,65	0,00	0,00	496,65
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	26.643,77	6.035,98	32.679,75	0,00	0,00	32.679,75
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	416.829,34	80.788,87	497.618,21			

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


BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.860.079,83	432.858,00	2.292.937,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	7.461,98	23.089,63	7.461,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.216.510,28	8.602.191,90	8.216.510,28
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972,26	8.625.281,53	8.223.972,26
TOTAL GERAL:	10.084.052,09	9.058.139,53	10.516.910,09

  
ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-11  
ORDENADOR

  
MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

  
NELSON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: N07262/O-0  
CONTADOR

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	5.325.000,00			335.902,09	1.578.861,75	380,55	4.336.578,61	988.421,39
03.01	IPSEMDI	5.325.000,00			335.902,09	1.578.861,75	380,55	4.336.578,61	988.421,39
03.01.01	IPSEMDI	5.325.000,00			335.902,09	1.578.861,75	380,55	4.336.578,61	988.421,39
04	Administracao	385.000,00			16.051,82	83.258,98	380,55	214.078,61	170.921,39
04.122	Administracao Geral	385.000,00			16.051,82	83.258,98	380,55	214.078,61	170.921,39
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	385.000,00			16.051,82	83.258,98	380,55	214.078,61	170.921,39
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	385.000,00			16.051,82	83.258,98	380,55	214.078,61	170.921,39
3.1.90.04.00	786 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	787 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	120.000,00			6.391,81	34.728,05	0,00	85.000,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			6.391,81	34.728,05	0,00	85.000,00	35.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	788 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	789 Outras Despesas Variáveis -Pesso	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00	790 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	791 Obrigações Patronais RPPS	25.000,00			1.372,96	6.864,80	0,00	19.000,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			1.372,96	6.864,80	0,00	19.000,00	6.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	8.000,00			1.372,96	6.864,80	0,00	19.000,00	25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.000,00			1.372,96	6.864,80	0,00	19.000,00	25.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			282,55	881,10	282,55	881,10	7.118,90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			282,55	881,10	282,55	881,10	7.118,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			3,75	3,75	3,75	3,75	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3,75	3,75	3,75	3,75	2.500,00
3.3.90.33.00	793 Passagens e Despesas com Locomoç	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	794 Outros Serviços Terceiros- Pesso	50.000,00			988,00	4.970,00	0,00	11.976,00	38.024,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			988,00	4.970,00	0,00	11.976,00	38.024,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00			988,00	4.970,00	0,00	11.976,00	50.000,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			988,00	4.970,00	0,00	11.976,00	
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	120.000,00			5.893,00	27.724,37	0,00	82.010,90	37.989,10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				3.701,97	18.509,85	0,00	48.923,64	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			3.701,97	18.509,85	0,00	48.923,64	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				59,82	332,21	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			59,82	332,21	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				83,13	426,43	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			83,13	426,43	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				65,12	95,48	0,00	500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			65,12	95,48	0,00	500,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				502,36	1.758,26	0,00	14.317,26	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			502,36	1.758,26	0,00	14.317,26	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				200,60	202,14	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			200,60	202,14	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				1.280,00	6.400,00	0,00	13.770,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.280,00	6.400,00	0,00	13.770,00	
3.3.90.40.00	796 Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00			1.123,50	5.333,05	98,00	12.453,00	7.547,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				520,00	2.600,00	0,00	6.240,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			520,00	2.600,00	0,00	6.240,00	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos				98,00	233,00	98,00	233,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			98,00	233,00	98,00	233,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				505,50	2.500,05	0,00	5.980,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			505,50	2.500,05	0,00	5.980,00	
3.3.90.47.00	797 Obrigações Tributárias e	3.000,00			0,00	267,61	0,00	267,61	2.732,39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.97.00	798 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	799 Equipamento e Material Permanent	10.000,00			0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	7.510,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
09	Previdencia Social	4.790.000,00			319.850,27	1.495.602,77	0,00	4.122.500,00	667.500,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	4.790.000,00			319.850,27	1.495.602,77	0,00	4.122.500,00	667.500,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.790.000,00			319.850,27	1.495.602,77	0,00	4.122.500,00	667.500,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.20.01.00	800 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	801 Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

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
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	802 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	803 Indenizações e Restituições	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.91.93.00	804 Indenizações e Restituições	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
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÓ	3.131.000,00			246.706,17	1.206.548,34	0,00	3.100.500,00	30.500,00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.749.000,00			220.539,27	1.076.475,84	0,00	2.749.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.749.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				220.539,27	1.076.475,84	0,00	2.749.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			220.539,27	1.076.475,84	0,00	2.749.000,00	
3.1.90.03.00	806 Pensões do RPPS e do Militar	380.000,00			26.101,30	129.744,50	0,00	350.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	380.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				26.101,30	129.744,50	0,00	350.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			26.101,30	129.744,50	0,00	350.000,00	
3.1.90.05.00	807 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			65,60	328,00	0,00	1.500,00	500,00
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.				65,60	328,00	0,00	1.500,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			65,60	328,00	0,00	1.500,00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	698.000,00			6.832,51	40.086,93	0,00	352.000,00	346.000,00
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. o	698.000,00			6.832,51	40.086,93	0,00	352.000,00	346.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	698.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				6.832,51	40.086,93	0,00	352.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			6.832,51	40.086,93	0,00	352.000,00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	851.000,00			66.311,59	248.967,50	0,00	670.000,00	181.000,00
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			55.487,20	205.219,75	0,00	550.000,00	100.000,00
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				55.487,20	205.219,75	0,00	550.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			55.487,20	205.219,75	0,00	550.000,00	
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00			10.824,39	43.747,75	0,00	120.000,00	80.000,00
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.				10.824,39	43.747,75	0,00	120.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.824,39	43.747,75	0,00	120.000,00	
3.1.90.05.00	811 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	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9.9.99.99.00	812 Reserva Contingencia ou Reserva	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

06 Jun 2019 16:34  
FOLHA: 4

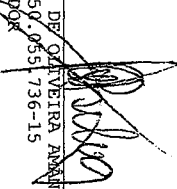
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.325.000,00			335.902,09	1.578.861,75	380,55	4.336.578,61	988.421,39
7	7 I.R.R.F				4.299,51	20.550,13	0,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		4.299,51	20.550,13	0,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		1.137,72	4.679,60	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		0,00	280,39	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		4.886,09	18.368,84	0,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		4.886,09	18.368,84	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		29.113,63	82.828,88	0,00	0,00	0,00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		29.113,63	82.828,88	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1,00		99,33	496,65	0,00	0,00	0,00
129	129 EMPRESTIMO BIG CARD PREF		1,00		99,33	496,65	0,00	0,00	0,00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		1,00		6.035,98	32.679,75	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				0,00	52.416,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	52.416,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	369,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	369,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	625,82	0,00	0,00	0,00
					0,00	625,82	0,00	0,00	0,00
					0,00	48.087,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	48.087,35	0,00	0,00	0,00

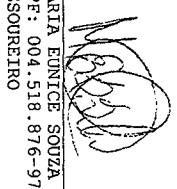
UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: DORES DO INDIAIA  
 ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

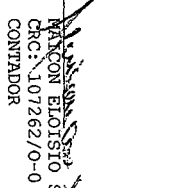
BALANÇETE DA DESPESA  
 MAIO DE 2019

06 Jun 2019 16:34  
 FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					381.474,35	1.840.244,91	380,55	4.336.578,61	
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
SOMA DOS SALDOS:					8.805,38	8.805,38			
TOTAL GERAL:					8.667.859,80	8.667.859,80			
Despesas Correntes					8.676.665,18	8.676.665,18			
Despesas de Capital					9.058.139,53	10.516.910,09	380,55		
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					335.902,09	1.576.371,75	380,55	4.334.088,61	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					5.165.000,00	0,00	0,00	830.911,39	
					10.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
					0,00	0,00	0,00	7.510,00	
					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
					335.902,09	1.578.861,75	380,55	4.336.578,61	
					5.325.000,00	0,00	0,00	988.421,39	

  
 ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA  
 CPF: 750.951.736-15  
 ORDENADOR

  
 MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
 CPF: 004.518.876-97  
 TESOUREIRO

  
 MARCON ELOISIO SILVA RELICIO GOMES  
 CRC: 107262/O-0  
 CONTADOR