

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:40  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	623.466.59	4.149.354.42	5.325.000.00	120.000.00	-177.071.32	4.194.543.01
03.01	IPSEMDI	623.466.59	4.149.354.42	5.325.000.00	120.000.00	-177.071.32	4.194.543.01
03.01.01	IPSEMDI	623.466.59	4.149.354.42	5.325.000.00	120.000.00	-177.071.32	4.194.543.01
04	Administracao	22.632.52	205.930.50	385.000.00	90.000.00	-9.008.93	206.050.50
04.122	Administracao Geral	22.632.52	205.930.50	385.000.00	90.000.00	-9.008.93	206.050.50
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.632.52	205.930.50	385.000.00	90.000.00	-9.008.93	206.050.50
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.632.52	205.930.50	385.000.00	90.000.00	-9.008.93	206.050.50
3.1.90.04.00	786 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	15.000.00	10.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	15.000.00	10.000.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	787 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.783.62	85.862.53	120.000.00	30.000.00	862.53	85.862.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	120.000.00	30.000.00	0.00	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	12.783.62	85.862.53	12.783.62	30.000.00	862.53	85.862.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.783.62	85.862.53	0.00	30.000.00	862.53	85.862.53
3.1.90.13.00	788 Obrigações Patronais	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.16.00	789 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.94.00	790 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.00	791 Obrigações Patronais RPPS	2.745.92	17.848.48	25.000.00	0.00	-1.151.52	17.848.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	2.745.92	17.848.48	2.745.92	0.00	-1.151.52	17.848.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.745.92	17.848.48	0.00	0.00	-1.151.52	17.848.48
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	257.00	1.923.92	8.000.00	257.00	0.00	1.923.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150.00	503.76	150.00	150.00	0.00	503.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00	503.76	0.00	150.00	0.00	503.76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	107.00	849.13	107.00	107.00	0.00	849.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.00	849.13	0.00	107.00	0.00	849.13
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:40  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		350.00	0.00		350.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>3.75</b>	<b>0.00</b>		<b>3.75</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.75	0.00		3.75
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>169.42</b>	<b>0.00</b>		<b>169.42</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		169.42	0.00		169.42
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>47.86</b>	<b>0.00</b>		<b>47.86</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		47.86	0.00		47.86
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>793 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.500.00</b>					<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>794 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>998.00</b>		<b>11.916.00</b>	<b>-60.00</b>		<b>11.916.00</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>30.000.00</b>		<b>8.084.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00			30.000.00		20.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>998.00</b>		<b>11.916.00</b>	<b>-60.00</b>		<b>11.916.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	998.00		11.916.00	-60.00		11.916.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.796.13</b>		<b>72.949.48</b>	<b>-9.136.42</b>		<b>72.949.48</b>
		<b>120.000.00</b>			<b>20.000.00</b>		<b>27.050.52</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00			20.000.00		100.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.878.99</b>		<b>50.162.78</b>	<b>1.239.14</b>		<b>50.162.78</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.878.99		50.162.78	1.239.14		50.162.78
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>49.46</b>		<b>705.71</b>	<b>-794.29</b>		<b>705.71</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.46		705.71	-794.29		705.71
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>117.68</b>		<b>1.093.35</b>	<b>-406.65</b>		<b>1.093.35</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	117.68		1.093.35	-406.65		1.093.35
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>155.24</b>	<b>-344.76</b>		<b>155.24</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		155.24	-344.76		155.24
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>6.781.86</b>	<b>-7.535.40</b>		<b>6.781.86</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		6.781.86	-7.535.40		6.781.86
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>205.54</b>	<b>-1.294.46</b>		<b>205.54</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		205.54	-1.294.46		205.54
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>750.00</b>		<b>13.770.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13.770.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:40  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	750.00	0.00	13.770.00	0.00	0.00	13.770.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>796 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.051.85</b>		<b>12.672.48</b>	<b>219.48</b>		<b>12.792.48</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>7.207.52</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>520.00</b>		<b>6.240.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.240.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	520.00	0.00	6.240.00	0.00	0.00	6.240.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>353.00</b>	<b>120.00</b>		<b>473.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	353.00	120.00	0.00	473.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>531.85</b>		<b>6.079.48</b>	<b>99.48</b>		<b>6.079.48</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	531.85	0.00	6.079.48	99.48	0.00	6.079.48
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>797 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>267.61</b>	<b>0.00</b>		<b>267.61</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>2.732.39</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
		0.00	267.61		0.00		267.61
		0.00					
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>798 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>799 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>2.490.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.490.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>7.510.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>2.490.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.490.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.490.00	0.00	0.00	2.490.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>600.834.07</b>		<b>3.943.423.92</b>	<b>-168.062.39</b>		<b>3.988.492.51</b>
		<b>4.790.000.00</b>		<b>120.000.00</b>	<b>30.000.00</b>		<b>891.507.49</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>600.834.07</b>		<b>3.943.423.92</b>	<b>-168.062.39</b>		<b>3.988.492.51</b>
		<b>4.790.000.00</b>		<b>120.000.00</b>	<b>30.000.00</b>		<b>891.507.49</b>
<b>09.272.0590</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>600.834.07</b>		<b>3.943.423.92</b>	<b>-168.062.39</b>		<b>3.988.492.51</b>
		<b>4.790.000.00</b>		<b>120.000.00</b>	<b>30.000.00</b>		<b>891.507.49</b>
<b>09.272.0590.2240</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>34.054.90</b>	<b>0.00</b>		<b>34.054.90</b>
		<b>110.000.00</b>			<b>30.000.00</b>		<b>45.945.10</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>800 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>			<b>10.000.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			10.000.00		5.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>801 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>802 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>34.054.90</b>	<b>0.00</b>		<b>34.054.90</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>15.945.10</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>0.00</b>		<b>34.054.90</b>	<b>0.00</b>		<b>34.054.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	34.054.90	0.00	0.00	34.054.90
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:40  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.93.00	803 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	20.000.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	20.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.93.00	804 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	503.269.13	3.131.000.00	3.210.949.68	120.000.00	110.449.68	3.210.949.68
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	449.585.53	2.749.000.00	2.867.231.78	120.000.00	118.231.78	2.867.231.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.749.000.00	0.00	120.000.00	0.00	2.869.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	449.585.53	0.00	2.867.231.78	0.00	118.231.78	2.867.231.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	449.585.53	0.00	2.867.231.78	0.00	118.231.78	2.867.231.78
3.1.90.03.00	806 Pensões do RPPS e do Militar	53.683.60	380.000.00	343.029.10	0.00	-6.970.90	343.029.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	380.000.00	0.00	0.00	0.00	380.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	53.683.60	0.00	343.029.10	0.00	-6.970.90	343.029.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.683.60	0.00	343.029.10	0.00	-6.970.90	343.029.10
3.1.90.05.00	807 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	688.80	0.00	-811.20	688.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	688.80	0.00	-811.20	688.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	688.80	0.00	-811.20	688.80
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	7.427.76	698.000.00	124.524.43	0.00	-227.475.57	124.524.43
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	7.427.76	698.000.00	124.524.43	0.00	-227.475.57	124.524.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	698.000.00	0.00	0.00	0.00	698.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	7.427.76	0.00	124.524.43	0.00	-227.475.57	124.524.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.427.76	0.00	124.524.43	0.00	-227.475.57	124.524.43
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	90.137.18	851.000.00	573.894.91	0.00	-51.036.50	618.963.50
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	72.638.08	650.000.00	468.900.31	0.00	-44.780.65	505.219.35
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	72.638.08	0.00	468.900.31	0.00	-44.780.65	505.219.35
1.00.00	Recursos Ordinários	72.638.08	0.00	468.900.31	0.00	-44.780.65	505.219.35
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	17.499.10	200.000.00	104.994.60	0.00	-6.255.85	113.744.15
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	17.499.10	0.00	104.994.60	0.00	-6.255.85	113.744.15

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:40  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL.
1.00.00	Recursos Ordinários	17.499.10	0.00	104.994.60	-6.255.85	113.744.15
3.1.90.05.00	811 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00				150.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00				150.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00				150.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00				150.000.00
9.9.99.99.00	812 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00				150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00				150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		623.466.59	4.149.354.42			4.194.543.01
		5.325.000.00	120.000.00		120.000.00	1.130.456.99
7	7 I.R.R.F	8.369.93	54.614.55		0.00	0.00
		8.369.93	54.614.55		0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00	10.258.42		0.00	0.00
		499.00	10.258.42		0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	87.50	612.82		0.00	0.00
		87.50	612.82		0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.957.99	41.052.27		0.00	0.00
		2.957.99	41.052.27		0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	18.910.04	183.367.21		0.00	0.00
		18.910.04	183.367.21		0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	25.49	748.92		0.00	0.00
		25.49	748.92		0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.585.44	64.180.88		0.00	0.00
		2.585.44	64.180.88		0.00	0.00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	0.00	52.416.67		0.00	0.00
		0.00	52.416.67		0.00	0.00
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	0.00	76.241.08		0.00	0.00
		0.00	76.241.08		0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	0.00	4.874.53		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:40  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00		4.874.53		0.00	0.00
				1.00			
129	129 EMPRESTIMO BIG CARD PEF	0.00		2.648.96		0.00	0.00
		0.00		2.648.96		0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	0.00		262.50		0.00	0.00
		0.00		262.50		0.00	0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		48.087.35		0.00	0.00
		0.00		48.087.35		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		33.435.39		539.366.16			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		0.00		0.00	0.00
		45.188.59		45.188.59		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:40  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		656.901.98	4.688.720.58		4.194.543.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		57.717.90	57.717.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.472.610.66	8.472.610.66		
SOMA DOS SALDOS:		8.530.328.56	8.530.328.56		
TOTAL GERAL:		9.187.230.54	13.219.049.14	-177.071.32	
Despesas Correntes		623.466.59 5.165.000.00	4.146.864.42 120.000.00	-177.071.32 120.000.00	4.192.053.01 972.946.99
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	2.490.00 0.00	0.00 0.00	2.490.00 7.510.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		623.466.59 5.325.000.00	4.149.354.42 120.000.00	-177.071.32 120.000.00	4.194.543.01 1.130.456.99

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