

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

31 mai 2019 14:03
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPSEMDI	312.173.06	923.905.50	442.61	4.333.573.06		
		5.325.000.00			991.426.94		
03.01	IPSEMDI	312.173.06	923.905.50	442.61	4.333.573.06		
		5.325.000.00			991.426.94		
03.01.01	IPSEMDI	312.173.06	923.905.50	442.61	4.333.573.06		
		5.325.000.00			991.426.94		
04	Administracao	15.222.57	46.501.88	442.61	211.073.06		
		385.000.00			173.926.94		
04.122	Administracao Geral	15.222.57	46.501.88	442.61	211.073.06		
		385.000.00			173.926.94		
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	15.222.57	46.501.88	442.61	211.073.06		
		385.000.00			173.926.94		
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.222.57	46.501.88	442.61	211.073.06		
		385.000.00			173.926.94		
3.1.90.04.00	786 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.1.90.11.00	787 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.391.81	19.175.43	0.00	85.000.00		
		120.000.00			35.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		120.000.00			120.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.391.81	19.175.43	0.00	85.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.391.81	19.175.43	0.00	85.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	788 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.16.00	789 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.500.00			2.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.500.00			2.500.00		
3.1.90.94.00	790 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	791 Obrigações Patronais RPPS	1.372.96	4.118.88	0.00	19.000.00		
		25.000.00			6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.372.96	4.118.88	0.00	19.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.372.96	4.118.88	0.00	19.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	0.00	423.55	175.00	598.55		
		8.000.00			7.401.45		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	27.36	0.00	27.36		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	27.36	0.00	27.36		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	299.33	0.00	299.33		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	299.33	0.00	299.33		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	175.00	175.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

31 mai 2019 14:03
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		0.00		175.00	175.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		96.86		0.00	96.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		96.86		0.00	96.86
		0.00					
3.3.90.33.00	793 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
3.3.90.36.00	794 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	998.00		2.994.00		0.00	11.976.00
		50.000.00					38.024.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	998.00		2.994.00		0.00	11.976.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	998.00		2.994.00		0.00	11.976.00
		0.00					
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.154.30		16.469.61		0.00	82.010.90
		120.000.00					37.989.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.701.97		11.105.91		0.00	48.923.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.701.97		11.105.91		0.00	48.923.64
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	53.45		226.91		0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.45		226.91		0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	88.52		260.17		0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.52		260.17		0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	30.36		30.36		0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.36		30.36		0.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.004.72		0.00	14.317.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.004.72		0.00	14.317.26
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		1.54		0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.54		0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.280.00		3.840.00		0.00	13.770.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.280.00		3.840.00		0.00	13.770.00
		0.00					
3.3.90.40.00	796 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.037.89		3.052.80		0.00	12.220.00
		20.000.00					7.780.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520.00		1.560.00		0.00	6.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	520.00		1.560.00		0.00	6.240.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	517.89		1.492.80		0.00	5.980.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

31 mai 2019 14:03
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	517.89		1.492.80	0.00		5.980.00
		0.00					
3.3.90.47.00	797 Obrigações Tributárias e	267.61		267.61	267.61		267.61
		3.000.00					2.732.39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
		267.61		267.61	267.61		267.61
		0.00					
3.3.91.97.00	798 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	799 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	296.950.49		877.403.62	0.00		4.122.500.00
		4.790.000.00					667.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	296.950.49		877.403.62	0.00		4.122.500.00
		4.790.000.00					667.500.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	296.950.49		877.403.62	0.00		4.122.500.00
		4.790.000.00					667.500.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.20.01.00	800 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.20.03.00	801 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.91.00	802 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	803 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	804 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	240.261.20		718.816.42	0.00		3.100.500.00
		3.131.000.00					30.500.00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	213.627.98		641.077.72	0.00		2.749.000.00
		2.749.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.749.000.00					2.749.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	213.627.98		641.077.72	0.00		2.749.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	213.627.98		641.077.72	0.00		2.749.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	806 Pensões do RPPS e do Militar	26.567.62		77.541.90	0.00		350.000.00
		380.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		380.000.00					380.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.567.62		77.541.90	0.00		350.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

31 mai 2019 14:03
FOLHA: 4

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.	26.567.62	0.00	77.541.90	0.00	350.000.00	
3.1.90.05.00	807 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	2.000.00	196.80	0.00	1.500.00	500.00
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.	65.60		196.80	0.00	1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	0.00	196.80	0.00	1.500.00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	6.895.79	698.000.00	25.724.79	0.00	352.000.00	346.000.00
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	6.895.79	698.000.00	25.724.79	0.00	352.000.00	346.000.00
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	6.895.79		25.724.79	0.00	352.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.895.79	0.00	25.724.79	0.00	352.000.00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURE	49.793.50	851.000.00	132.862.41	0.00	670.000.00	181.000.00
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.043.95	650.000.00	108.688.60	0.00	550.000.00	100.000.00
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	41.043.95		108.688.60	0.00	550.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	41.043.95	0.00	108.688.60	0.00	550.000.00	
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	8.749.55	200.000.00	24.173.81	0.00	120.000.00	80.000.00
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.	8.749.55		24.173.81	0.00	120.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	8.749.55	0.00	24.173.81	0.00	120.000.00	
3.1.90.05.00	811 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
9.9.99.99.00	812 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		312.173.06	5.325.000.00	923.905.50	442.61	4.333.573.06	991.426.94
7	7 I.R.R.F	4.085.19		11.961.83	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

31 mai 2019 14:03
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
				4.085.19		11.961.83		0.00	0.00
						1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA			888.22		2.653.66		0.00	0.00
				888.22		2.653.66		0.00	0.00
						1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			87.50		280.39		0.00	0.00
				87.50		280.39		0.00	0.00
						1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.571.15		10.017.08		0.00	0.00
				3.571.15		10.017.08		0.00	0.00
						1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			13.427.73		40.177.75		0.00	0.00
				13.427.73		40.177.75		0.00	0.00
						1.00			
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA			99.33		297.99		0.00	0.00
				99.33		297.99		0.00	0.00
						1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA			6.275.29		19.837.17		0.00	0.00
				6.275.29		19.837.17		0.00	0.00
						1.00			
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR			0.00		52.416.67		0.00	0.00
				0.00		52.416.67		0.00	0.00
						1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF			0.00		369.08		0.00	0.00
				0.00		369.08		0.00	0.00
						1.00			
129	129 EMPRESTIMO BIG CARD PREF			0.00		625.82		0.00	0.00
				0.00		625.82		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:				28.434.41		186.724.79			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

31 mai 2019 14:03
FOLHA: 6

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:		340.607.47	1.110.630.29	442.61	4.333.573.06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.348.23	24.348.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.551.167.64	8.551.167.64		
SOMA DOS SALDOS:		8.575.515.87	8.575.515.87		
TOTAL GERAL:		8.916.123.34	9.686.146.16	442.61	
Despesas Correntes		312.173.06 5.165.000.00	923.905.50 0.00	442.61 0.00	4.333.573.06 831.426.94
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
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:		312.173.06 5.325.000.00	923.905.50 0.00	442.61 0.00	4.333.573.06 991.426.94

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