

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

12 fev 2019 14:18  
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	551.370.80	3.886.104.40	27.917.84	3.934.191.75		
		5.735.000.00	135.000.00	135.000.00	1.800.808.25		
03.01	IPSEMDI	551.370.80	3.886.104.40	27.917.84	3.934.191.75		
		5.735.000.00	135.000.00	135.000.00	1.800.808.25		
03.01.01	IPSEMDI	551.370.80	3.886.104.40	27.917.84	3.934.191.75		
		5.735.000.00	135.000.00	135.000.00	1.800.808.25		
04	Administracao	23.240.49	211.258.98	-40.618.52	211.258.98		
		404.000.00		75.000.00	117.741.02		
04.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	23.240.49	211.258.98	-40.618.52	211.258.98		
		404.000.00		75.000.00	117.741.02		
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	23.240.49	211.258.98	-40.618.52	211.258.98		
		404.000.00		75.000.00	117.741.02		
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	23.240.49	211.258.98	-40.618.52	211.258.98		
		404.000.00		75.000.00	117.741.02		
3.1.90.04.00	740 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	741 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.344.10	83.541.41	-6.458.59	83.541.41		
		120.000.00		30.000.00	6.458.59		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		120.000.00		30.000.00	90.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	12.344.10	83.541.41	-6.458.59	83.541.41		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.344.10	83.541.41	-6.458.59	83.541.41		
		0.00					
3.1.90.13.00	742 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	743 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.94.00	744 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	745 Obrigações Patronais RPPS	2.651.50	17.208.73	-3.791.27	17.208.73		
		25.000.00			7.791.27		
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	2.651.50	17.208.73	-3.791.27	17.208.73		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.651.50	17.208.73	-3.791.27	17.208.73		
		0.00					
3.3.90.30.00	746 Material de Consumo	164.00	1.553.98	164.00	1.553.98		
		10.000.00			8.446.02		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142.00	311.16	142.00	311.16		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	142.00	311.16	142.00	311.16		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22.00	868.50	22.00	868.50		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.00	868.50	22.00	868.50		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	120.00	0.00	120.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

12 fev 2019 14:18  
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		120.00	0.00		120.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>185.57</b>	<b>0.00</b>		<b>185.57</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		185.57	0.00		185.57
		0.00					
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>0.00</b>		<b>21.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		21.00	0.00		21.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>47.75</b>	<b>0.00</b>		<b>47.75</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		47.75	0.00		47.75
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>747 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>956.40</b>		<b>16.694.72</b>	<b>-15.226.40</b>		<b>16.694.72</b>
		<b>70.000.00</b>			<b>30.000.00</b>		<b>23.305.28</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00			30.000.00		40.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>956.40</b>		<b>11.476.80</b>	<b>0.00</b>		<b>11.476.80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	956.40		11.476.80	0.00		11.476.80
		0.00					
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>4.567.92</b>	<b>-15.226.40</b>		<b>4.567.92</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.567.92	-15.226.40		4.567.92
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>650.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		650.00	0.00		650.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.124.49</b>		<b>91.301.43</b>	<b>-15.306.26</b>		<b>91.301.43</b>
		<b>130.000.00</b>					<b>38.698.57</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
<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>3.701.97</b>		<b>48.403.14</b>	<b>448.70</b>		<b>48.403.14</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.701.97		48.403.14	448.70		48.403.14
		0.00					
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.170.00</b>		<b>14.040.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14.040.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.170.00		14.040.00	0.00		14.040.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>0.00</b>		<b>70.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		70.00	0.00		70.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>47.97</b>		<b>674.60</b>	<b>-825.40</b>		<b>674.60</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.97		674.60	-825.40		674.60
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>88.52</b>		<b>977.60</b>	<b>-522.40</b>		<b>977.60</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

12 fev 2019 14:18  
FOLHA: 3

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.	88.52		977.60	-522.40		977.60
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>150.00</b>		<b>1.983.62</b>	<b>-316.38</b>		<b>1.983.62</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.983.62	-316.38		1.983.62
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.000.00	0.00		5.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>1.087.60</b>		<b>9.353.36</b>	<b>-12.398.64</b>		<b>9.353.36</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.087.60		9.353.36	-12.398.64		9.353.36
		0.00					
<b>3.3.90.39.42</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>530.00</b>		<b>6.360.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.360.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	530.00		6.360.00	0.00		6.360.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>348.43</b>		<b>4.092.91</b>	<b>-907.09</b>		<b>4.092.91</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	348.43		4.092.91	-907.09		4.092.91
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>214.95</b>	<b>-785.05</b>		<b>214.95</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		214.95	-785.05		214.95
		0.00					
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>		<b>31.25</b>	<b>0.00</b>		<b>31.25</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		31.25	0.00		31.25
		0.00					
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>0.00</b>		<b>25.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		25.00	0.00		25.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>750 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>260.71</b>	<b>0.00</b>		<b>260.71</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>1.739.29</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
		0.00		260.71	0.00		260.71
		0.00					
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>751 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
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>752 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>698.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>14.302.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>698.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		698.00	0.00		698.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>528.130.31</b>		<b>3.674.845.42</b>	<b>68.536.36</b>		<b>3.722.932.77</b>
		<b>4.431.000.00</b>		<b>135.000.00</b>	<b>60.000.00</b>		<b>783.067.23</b>
<b>09.272</b>	<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>	<b>528.130.31</b>		<b>3.674.845.42</b>	<b>68.536.36</b>		<b>3.722.932.77</b>
		<b>4.431.000.00</b>		<b>135.000.00</b>	<b>60.000.00</b>		<b>783.067.23</b>
<b>09.272.0590</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>528.130.31</b>		<b>3.674.845.42</b>	<b>68.536.36</b>		<b>3.722.932.77</b>
		<b>4.431.000.00</b>		<b>135.000.00</b>	<b>60.000.00</b>		<b>783.067.23</b>
<b>09.272.0590.2240</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>9.896.41</b>	<b>0.00</b>		<b>9.896.41</b>
		<b>175.000.00</b>			<b>60.000.00</b>		<b>105.103.59</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

12 fev 2019 14:18  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	34.166.30	263.601.18	-108.898.82	263.601.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.166.30	263.601.18	-108.898.82	263.601.18
		0.00			
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURE	48.087.35	572.984.16	21.071.51	621.071.51
		831.000.00			209.928.49
3.1.90.01.00	762 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.632.98	471.531.72	21.164.70	511.164.70
		650.000.00			138.835.30
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		650.000.00			650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.632.98	471.531.72	21.164.70	511.164.70
1.00.00	Recursos Ordinários	39.632.98	471.531.72	21.164.70	511.164.70
		0.00			
3.1.90.03.00	763 Pensões do RPPS e do Militar	8.454.37	101.452.44	-93.19	109.906.81
		180.000.00			70.093.19
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00			180.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.454.37	101.452.44	-93.19	109.906.81
1.00.00	Recursos Ordinários	8.454.37	101.452.44	-93.19	109.906.81
		0.00			
3.1.90.05.00	764 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
		1.000.00			1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
9.9.99.99.00	765 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		551.370.80	3.886.104.40	27.917.84	3.934.191.75
		5.735.000.00	135.000.00	135.000.00	1.800.808.25
7	7 I.R.R.F	6.583.64	43.070.76	0.00	0.00
		6.583.64	43.070.76	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	849.06	10.050.91	0.00	0.00
		849.06	10.050.91	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	109.91	1.855.39	0.00	0.00
		109.91	1.855.39	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.480.33	40.111.41	0.00	0.00
		2.480.33	40.111.41	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0.00	158.529.41	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

12 fev 2019 14:18  
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:		569.328.80	4.348.090.30	27.917.84	3.934.191.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.461.98	7.461.98		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.216.510.28	8.216.510.28		
SOMA DOS SALDOS:		8.223.972.26	8.223.972.26		
TOTAL GERAL:		8.793.301.06	12.572.062.56	27.917.84	
Despesas Correntes		551.370.80	3.885.406.40	27.917.84	3.933.493.75
		4.820.000.00	135.000.00	135.000.00	886.506.25
Despesas de Capital		0.00	698.00	0.00	698.00
		15.000.00	0.00	0.00	14.302.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00	0.00	0.00	900.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		551.370.80	3.886.104.40	27.917.84	3.934.191.75
		5.735.000.00	135.000.00	135.000.00	1.800.808.25

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