

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA IND

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2018

03 ago 2018 15:3

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	180.934,90	DESPESA	179.502,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	15.720,89	DESPESA EXTRA	15.720,89
RETIRADAS BANCARIAS	474.030,77	DEPOSITOS BANCARIO	475.463,60
TOTAL:	670.686,56	TOTAL:	670.686,56
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	670.686,56	SOMA:	670.686,56

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
1001 1063.0	203.3 CAIXA CONTA CORRENTE	0,00	325.822,93	325.822,93	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	325.822,93	325.822,93	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	325.822,93	325.822,93	0,00
Banco:	237	BRADESCO S.A.			
202 2533.0	12122.3 BRADESCO S.A	0,00	241,53	241,53	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	241,53	241,53	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	241,53	241,53	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	326.064,46	326.064,46	0,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
400 1063.0	203.3 INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA	1.910,96	149.399,14	147.966,31	3.343,79
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.910,96	149.399,14	147.966,31	3.343,79
	TOTAL DESTA CONTA:	1.910,96	149.399,14	147.966,31	3.343,79
	TOTAL DESTA CONTA:	1.910,96	149.399,14	147.966,31	3.343,79
TOTAL GERAL:		1.910,96	475.463,60	474.030,77	3.343,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.343,79
TOTAL DOS SALDOS:	3.343,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.910,96	494.248,23	492.815,40	3.343,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		1.910,96	494.248,23	492.815,40	3.343,79

ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO

KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
DIRETOR PRESIDENTE

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
ENTIDADE FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA INDAIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento as exigências estabelecidas pelo egrégio Tribunal de Contas do ESTADO DE MINAS GERAIS e abaixo assinado pelo Sr.(a) Prefeito(a) Municipal, verificou-se o seguinte.

Saldo em caixa.....: 0,00

A importância foi verificada por mim e constatada na presença do(a) Prefeito(a) Municipal e tesoureiro(a), conferindo com os registros em boletins diários de tesourari

ESTRELA DO INDAIA, 31 de julho de 2018



ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO



KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
DIRETOR PRESIDENTE



MAICON ELOISIO SILVA FEI
CRC: MG-107262/C
CONTADOR

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECAD, ARRECADADO A MA
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	197.669,17 480.000,00	32.921,17 249.409,66	230.590,34 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	197.616,12 446.000,00	32.906,63 215.477,25	230.522,75 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	197.616,12 446.000,00	32.906,63 215.477,25	230.522,75 0,00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	197.616,12 446.000,00	32.906,63 215.477,25	230.522,75 0,00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.2.1.0.04.1.1	1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	188.350,06 421.000,00	31.362,42 201.286,72	219.713,28 0,00
1.2.1.0.04.2.1	2	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	188.350,86 421.000,00	31.362,42 201.286,72	219.713,28 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.350,86 421.000,00	31.362,42 201.286,72	219.713,28 0,00
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS	5.009,34 13.000,00	834,89 7.155,77	5.844,23 0,00
1.2.1.0.04.3.1	3	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	5.009,34 13.000,00	834,89 7.155,77	5.844,23 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.009,34 13.000,00	834,89 7.155,77	5.844,23 0,00
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	4.255,92 10.000,00	709,32 5.034,76	4.965,24 0,00
1.2.1.0.04.4.1	4	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	4.255,92 10.000,00	709,32 5.034,76	4.965,24 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.255,92 10.000,00	709,32 5.034,76	4.965,24 0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	50,02 24.000,00	14,54 23.935,44	64,56 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	50,02 24.000,00	14,54 23.935,44	64,56 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	50,02 24.000,00	14,54 23.935,44	64,56 0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	50,02 24.000,00	14,54 23.935,44	64,56 0,00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	50,02 24.000,00	14,54 23.935,44	64,56 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50,02 24.000,00	14,54 23.935,44	64,56 0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3,03 10.000,00	0,00 9.996,97	3,03 0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	3,03 0,00	0,00 0,00	3,03 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	3,03 0,00	0,00 0,00	3,03 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	3,03 0,00	0,00 0,00	3,03 0,00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	3,03 0,00	0,00 0,00	3,03 0,00
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	3,03 0,00	0,00 0,00	3,03 0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MA
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3,03 0,00	0,00	3,03 3,03
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		816.285,81 2.082.000,00	148.013,73 1.117.700,46	964.299,54 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		816.285,81 2.082.000,00	148.013,73 1.117.700,46	964.299,54 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		816.285,81 2.082.000,00	148.013,73 1.117.700,46	964.299,54 0,00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		507.484,06 812.000,00	96.184,24 208.331,70	603.668,30 0,00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		507.484,06 812.000,00	96.184,24 208.331,70	603.668,30 0,00
7.2.1.0.04.1.1	7	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		372.480,51 503.000,00	68.434,16 62.085,33	440.914,67 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		372.480,51 503.000,00	68.434,16 62.085,33	440.914,67
7.2.1.0.04.1.3	10	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		92.268,64 192.000,00	17.552,75 82.178,61	109.821,39 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		92.268,64 192.000,00	17.552,75 82.178,61	109.821,39
7.2.1.0.04.1.4	9	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		42.734,91 117.000,00	10.197,33 64.067,76	52.932,24 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		42.734,91 117.000,00	10.197,33 64.067,76	52.932,24
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		308.801,75 1.270.000,00	51.829,49 909.368,76	360.631,24 0,00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		308.801,75 1.270.000,00	51.829,49 909.368,76	360.631,24 0,00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		308.801,75 1.270.000,00	51.829,49 909.368,76	360.631,24 0,00
7.2.1.8.01.1.1	8	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		308.801,75 1.270.000,00	51.829,49 909.368,76	360.631,24 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		308.801,75 1.270.000,00	51.829,49 909.368,76	360.631,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.013.954,98 2.562.000,00	180.934,90 1.367.113,15	1.194.889,88 3,03
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		27.949,86 0,00	4.658,31 0,00	32.608,17 32.608,17
20	20	EMPRESTIMO SICOOB		60.185,66 0,00	10.821,05 0,00	71.006,71 71.006,71
23	23	EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.449,18 0,00	241,53 0,00	1.690,71 1.690,71
25	25	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		403,74 0,00	0,00 0,00	403,74 403,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				89.988,44	15.720,89	105.709,33

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ESTRELA DO INDAIA
ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA INDAIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

Análítico

03 ago 2018 15:34

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECAD/ ARRECADADO A MA
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA
ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA INDAIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

03 ago 2018 15:3

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.103.943,42	196.655,79	1.300.599,21
	2.562.000,00	1.367.113,15	3,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.462,57	1.910,96	4.462,57
SOMA DOS SALDOS:	4.462,57	1.910,96	4.462,57
TOTAL GERAL:	1.108.405,99	198.566,75	1.305.061,78


ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.719.206-87
TESOUREIRO


KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
DIRETOR PRESIDENTE


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

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
03	FUNDOPREI	179.502,07 2.562.000,00	1.190.008,66 4.000,00	0,00 4.000,00	2.185.947,92 376.052,08
03.10	FUNDOPREI	179.502,07 2.562.000,00	1.190.008,66 4.000,00	0,00 4.000,00	2.185.947,92 376.052,08
03.10.01	FUNDOPREI	179.502,07 2.562.000,00	1.190.008,66 4.000,00	0,00 4.000,00	2.185.947,92 376.052,08
04	Administracao	7.630,71 189.000,00	59.602,96 4.000,00	0,00 4.000,00	115.947,92 73.052,08
04.122	Administracao Geral	7.630,71 189.000,00	59.602,96 4.000,00	0,00 4.000,00	115.947,92 73.052,08
04.122.0410	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREI	7.630,71 189.000,00	59.602,96 4.000,00	0,00 4.000,00	115.947,92 73.052,08
04.122.0410.2158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	7.630,71 189.000,00	59.602,96 4.000,00	0,00 4.000,00	115.947,92 73.052,08
3.1.90.04.00	572 Contratação por Tempo Determinado	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.11.00	573 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.862,00 65.000,00	20.934,00	0,00	38.724,00 26.276,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	2.862,00	20.934,00	0,00	38.724,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.862,00 0,00	20.934,00	0,00	38.724,00
3.1.90.13.00	574 Obrigações Patronais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.16.00	575 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	576 Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	577 Obrigações Patronais RPPS	381,60 1.000,00	1.908,00 4.000,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	381,60	1.908,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	381,60 0,00	1.908,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	578 Diárias - Pessoal Civil	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	579 Material de Consumo	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.33.00	580 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	285,00 20.000,00	4.560,00	0,00	7.980,00 12.020,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	285,00	4.560,00	0,00	7.980,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	285,00	4.560,00	0,00	7.980,00
		0,00			
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.102,11	32.200,96	0,00	64.243,92
		80.000,00			15.756,08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	0,00	600,00	0,00	600,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.066,61	24.262,31	0,00	51.249,92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.066,61	24.262,31	0,00	51.249,92
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
		0,00			
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	500,00	3.500,00	0,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500,00	3.500,00	0,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	135,50	844,65	0,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135,50	844,65	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	594,00	0,00	594,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	594,00	0,00	594,00
		0,00			
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	584 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	585 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		4.000,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		4.000,00	6.000,00
09	Previdencia Social	171.871,36	1.130.405,70	0,00	2.070.000,00
		2.353.000,00			283.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	171.871,36	1.130.405,70	0,00	2.070.000,00
		2.353.000,00			283.000,00
09.272.0410	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREI	171.871,36	1.130.405,70	0,00	2.070.000,00
		2.353.000,00			283.000,00
09.272.0410.2157	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO F	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00			17.000,00
3.3.20.01.00	586 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	587 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.91.00	588 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	589 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
3.3.91.93.00	590 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
09.272.0410.2159	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E	158.717,94	1.072.886,44	0,00	1.970.000,00
		2.041.000,00			71.000,00
3.1.90.01.00	591 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.866,83	795.502,77	0,00	1.490.000,00
		1.490.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.490.000,00			1.490.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	118.866,83	795.502,77	0,00	1.490.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.866,83	795.502,77	0,00	1.490.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	592 Pensões do RPPS e do Militar	39.851,11	277.383,67	0,00	480.000,00
		550.000,00			70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		550.000,00			550.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	39.851,11	277.383,67	0,00	480.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.851,11	277.383,67	0,00	480.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	593 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
09.272.0410.2160	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	13.153,42	57.519,26	0,00	100.000,00
		100.000,00			
3.1.90.05.00	594 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	13.153,42	57.519,26	0,00	100.000,00
		100.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	13.153,42	57.519,26	0,00	100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.153,42	57.519,26	0,00	100.000,00
		0,00			
09.272.0410.2163	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENS. GRU	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.000,00			78.000,00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00			28.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00			28.000,00
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA
ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA INDAIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

03 ago 2018 15:34
FOLHA: 4

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
09.272.0410.2164	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.05.00	598 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
09.272.0410.2165	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00			17.000,00
3.3.20.01.00	599 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	600 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	601 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	602 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
3.3.91.93.00	603 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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
9.9.99.99.00	604 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		179.502,07	1.190.008,66		2.185.947,92
		2.562.000,00	4.000,00	4.000,00	376.052,08
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.658,31	32.608,17	0,00	0,00
		4.658,31	32.608,17	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRESTIMO SICOOB	10.821,05	71.006,71	0,00	0,00
		10.821,05	71.006,71	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRÉSTIMO BRADESCO	241,53	1.690,71	0,00	0,00
		241,53	1.690,71	0,00	0,00
			1,00		
25	25 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	0,00	403,74	0,00	0,00
		0,00	403,74	0,00	0,00
			1,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA
ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA INDAIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

03 ago 2018 15:35
FOLHA: 5

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
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00 1,00	0,00	0,00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.720,89	111.709,33		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ESTRELA DO INDAIA
ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA INDAIA

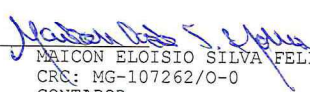
BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

03 ago 2018 15:31
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:		195.222,96	1.301.717,99		2.185.947,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.343,79	3.343,79		
SOMA DOS SALDOS:		3.343,79	3.343,79		
TOTAL GERAL:		198.566,75	1.305.061,78	0,00	
Despesas Correntes		179.502,07 2.532.000,00	1.190.008,66 4.000,00	0,00 0,00	2.185.947,9 350.052,0
Despesas de Capital		0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,0 6.000,0
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 20.000,0
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		179.502,07 2.562.000,00	1.190.008,66 4.000,00	0,00 4.000,00	2.185.947,9 376.052,0


ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO


KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
DIRETOR PRESIDENTE


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR