

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	354.532,48 1.280.000,00	67.867,13 857.600,39	422.399,61 0,00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.739,32 1.254.000,00	67.857,12 832.403,56	421.596,44 0,00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	353.739,32 1.254.000,00	67.857,12 832.403,56	421.596,44 0,00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	353.739,32 1.254.000,00	67.857,12 832.403,56	421.596,44 0,00
1.2.1.0.29.01	1	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	887,11 106.000,00	47,66 105.065,23	934,77 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	887,11 106.000,00	47,66 105.065,23	934,77
1.2.1.0.29.07	2	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	335.436,63 1.017.000,00	65.430,96 616.132,41	400.867,59 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	335.436,63 1.017.000,00	65.430,96 616.132,41	400.867,59
1.2.1.0.29.09	3	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	9.073,47 72.000,00	1.635,92 61.290,61	10.709,39 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.073,47 72.000,00	1.635,92 61.290,61	10.709,39
1.2.1.0.29.11	4	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	7.455,00 59.000,00	694,93 50.850,07	8.149,93 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.455,00 59.000,00	694,93 50.850,07	8.149,93
1.2.1.0.29.13	12	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	887,11 0,00	47,65 0,00	934,76 934,76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	887,11 0,00	47,65	934,76
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	576,36 24.000,00	8,51 23.415,13	584,87 0,00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	576,36 24.000,00	8,51 23.415,13	584,87 0,00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	576,36 24.000,00	8,51 23.415,13	584,87 0,00
1.3.2.8.10.00	5	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	576,36 24.000,00	8,51 23.415,13	584,87 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	576,36 24.000,00	8,51 23.415,13	584,87
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216,80 2.000,00	1,50 1.781,70	218,30 0,00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,80 2.000,00	1,50 1.781,70	218,30 0,00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	216,80 2.000,00	1,50 1.781,70	218,30 0,00
1.9.2.2.10.00	6	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	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
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	216,80 0,00	1,50 0,00	218,30 218,30
1.9.2.2.99.52	13	Outras Restituições	216,80 0,00	1,50 0,00	218,30 218,30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	216,80 0,00	1,50	218,30 218,30
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.394.110,48 1.154.000,00	241.621,57 0,00	1.635.732,05 481.732,05

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADA ARRECADADO A MAI
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.034.332,49 1.154.000,00	176.892,00 0,00	1.211.224,49 57.224,49
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.034.332,49 1.154.000,00	176.892,00 0,00	1.211.224,49 57.224,49
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.034.332,49 1.154.000,00	176.892,00 0,00	1.211.224,49 57.224,49
7.2.1.0.29.01	7	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	558.263,36 755.000,00	88.990,21 107.746,43	647.253,57 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	558.263,36 755.000,00	88.990,21 107.746,43	647.253,57
7.2.1.0.29.13	11	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	476.069,13 0,00	87.901,79 0,00	563.970,92 563.970,92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	476.069,13 0,00	87.901,79	563.970,92
7.2.1.0.29.15	8	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	0,00 399.000,00	0,00 399.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 399.000,00	0,00 399.000,00	0,00
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.777,99 0,00	64.729,57 0,00	424.507,56 424.507,56
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	105.542,52 0,00	20.548,46 0,00	126.090,98 126.090,98
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições	105.542,52 0,00	20.548,46 0,00	126.090,98 126.090,98
7.9.1.4.99.00	10	Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.	105.542,52 0,00	20.548,46 0,00	126.090,98 126.090,98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.542,52 0,00	20.548,46	126.090,98
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	254.235,47 0,00	44.181,11 0,00	298.416,58 298.416,58
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.235,47 0,00	44.181,11 0,00	298.416,58 298.416,58
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	254.235,47 0,00	44.181,11 0,00	298.416,58 298.416,58
7.9.3.2.99.52	9	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	254.235,47 0,00	44.181,11 0,00	298.416,58 298.416,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	254.235,47 0,00	44.181,11	298.416,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.748.642,96 2.434.000,00	309.488,70 1.365.499,88	2.058.131,66 989.631,54
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	42.711,55 0,00	8.968,54 0,00	51.680,09 51.680,09
20	20	EMPRESTIMO SICOOB	97.249,10 0,00	8.780,80 0,00	106.029,90 106.029,90
23	23	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.826,80 0,00	241,53 0,00	4.068,33 4.068,33
24	24	Aporte Financeiro cobertura de despesas	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
	2017	EMPENHADO A PAGAR DE 2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			178.787,45	17.990,87	196.778,32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA INDAIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2017

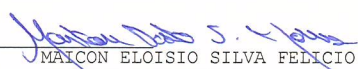
09 jan 2018 15:52
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.927.430,41	327.479,57	2.254.909,98
	2.434.000,00	1.365.499,88	989.631,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	5.857,08	5.139,12	5.857,08
SOMA DOS SALDOS:			
	5.857,08	5.139,12	5.857,08
TOTAL GERAL:			
	1.933.287,49	332.618,69	2.260.767,06


ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TÉCNICO


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


MAICON ELOISIO SILVA FELÍCIO 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	310.165,25	1.961.901,00	-100.156,44	1.961.901,00
		2.434.000,00	56.000,00	56.000,00	472.099,00
03.10	FUNDOPREI	310.165,25	1.961.901,00	-100.156,44	1.961.901,00
		2.434.000,00	56.000,00	56.000,00	472.099,00
03.10.01	FUNDOPREI	310.165,25	1.961.901,00	-100.156,44	1.961.901,00
		2.434.000,00	56.000,00	56.000,00	472.099,00
04	Administracao	20.550,59	93.761,21	-14.796,23	93.761,21
		131.000,00	5.000,00	5.000,00	37.238,79
04.122	Administracao Geral	20.550,59	93.761,21	-14.796,23	93.761,21
		131.000,00	5.000,00	5.000,00	37.238,79
04.122.0410	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREI	20.550,59	93.761,21	-14.796,23	93.761,21
		131.000,00	5.000,00	5.000,00	37.238,79
04.122.0410.2158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.550,59	93.761,21	-14.796,23	93.761,21
		131.000,00	5.000,00	5.000,00	37.238,79
3.1.90.04.00	533 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	534 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.433,00	38.043,00	0,00	38.043,00
		45.000,00			6.957,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	8.433,00	38.043,00	0,00	38.043,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.433,00	38.043,00	0,00	38.043,00
		0,00			
3.1.90.13.00	535 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	536 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	537 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	538 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.14.00	539 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	540 Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	541 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	542 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.080,00	5.940,00	-1.890,00	5.940,00
		15.000,00		5.000,00	4.060,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		5.000,00	10.000,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	1.080,00	5.940,00	-1.890,00	5.940,00

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.	1.080,00	5.940,00	-1.890,00	5.940,00
		0,00			
3.3.90.39.00	543 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.037,59	49.778,21	-12.906,23	49.778,21
		60.000,00	5.000,00		15.221,79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	5.000,00		65.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.031,24	38.724,96	-12.062,48	38.724,96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.031,24	38.724,96	-12.062,48	38.724,96
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	800,00	4.800,00	-800,00	4.800,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800,00	4.800,00	-800,00	4.800,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	297,00	0,00	297,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	297,00	0,00	297,00
		0,00			
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	206,35	856,25	-43,75	856,25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	206,35	856,25	-43,75	856,25
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	100,00	0,00	100,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.47.00	544 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	545 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	546 Equipamento e Material Permanente	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	Previdencia Social	289.614,66	1.868.139,79	-85.360,21	1.868.139,79
		2.298.000,00	51.000,00	51.000,00	429.860,21
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	289.614,66	1.868.139,79	-85.360,21	1.868.139,79
		2.298.000,00	51.000,00	51.000,00	429.860,21
09.272.0410	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREI	289.614,66	1.868.139,79	-85.360,21	1.868.139,79
		2.298.000,00	51.000,00	51.000,00	429.860,21
09.272.0410.2157	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO F	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.20.01.00	547 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.20.03.00	548 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.90.91.00	549 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	550 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	551 Indenizações e Restituições	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
09.272.0410.2159	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E	277.452,48	1.768.027,12	168.027,12	1.768.027,12
		1.726.000,00	51.000,00		8.972,88
3.1.90.01.00	552 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	204.861,10	1.305.372,76	105.372,76	1.305.372,76
		1.255.000,00	51.000,00		627,24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.255.000,00	51.000,00		1.306.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	204.861,10	1.305.372,76	105.372,76	1.305.372,76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.861,10	1.305.372,76	105.372,76	1.305.372,76
		0,00			
3.1.90.03.00	553 Pensões do RPPS e do Militar	72.591,38	462.654,36	62.654,36	462.654,36
		470.000,00			7.345,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		470.000,00			470.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	72.591,38	462.654,36	62.654,36	462.654,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.591,38	462.654,36	62.654,36	462.654,36
		0,00			
3.1.90.05.00	554 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	12.162,18	100.112,67	-36.887,33	100.112,67
		160.000,00		20.000,00	39.887,33
3.1.90.05.00	555 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	12.162,18	100.112,67	-36.887,33	100.112,67
		160.000,00		20.000,00	39.887,33
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00		20.000,00	140.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	12.162,18	100.112,67	-36.887,33	100.112,67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.162,18	100.112,67	-36.887,33	100.112,67
		0,00			
09.272.0410.2163	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENS. GRU	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
		311.000,00		31.000,00	280.000,00
3.1.90.01.00	556 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
		220.000,00		31.000,00	189.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00		31.000,00	189.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
3.1.90.03.00	557 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
3.1.90.05.00	558 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

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	-66.500,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.1.90.05.00	559 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
09.272.0410.2165	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
3.3.20.01.00	560 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.20.03.00	561 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.90.91.00	562 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	563 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.93.00	564 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
9.9.99.99.00	565 Reserva Contingência ou Reserva de	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		310.165,25	1.961.901,00		1.961.901,00
		2.434.000,00	56.000,00	56.000,00	472.099,00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.968,54	51.680,09	0,00	0,00
		8.968,54	51.680,09	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRESTIMO SICOOB	8.780,80	98.310,47	0,00	0,00
		8.780,80	98.310,47	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRÉSTIMO BRADESCO	241,53	4.068,33	0,00	0,00
		241,53	4.068,33	0,00	0,00
			1,00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	137.299,29	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

09 jan 2018 15:52
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
		0,00	137.299,29 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		17.990,87	291.358,18		
2017	2017 EMPENHADO A PAGAR DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ESTRELA DO INDAIA

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA INDAIA

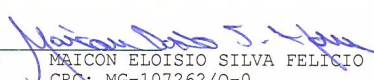
BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

09 jan 2018 15:52
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:		328.156,12	2.253.259,18		1.961.901,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.462,57	4.462,57		
SOMA DOS SALDOS:		4.462,57	4.462,57		
TOTAL GERAL:		332.618,69	2.257.721,75	-100.156,44	
Despesas Correntes		310.165,25 2.428.000,00	1.961.901,00 56.000,00	-100.156,44 56.000,00	1.961.901,00 466.099,00
Despesas de Capital		0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		310.165,25 2.434.000,00	1.961.901,00 56.000,00	-100.156,44 56.000,00	1.961.901,00 472.099,00


ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO


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


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA IND.

09 jan 2018 15:53

FOLHA: 1

BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12, Lei 4.320/64

Exercício de
2017

R E C E I T A

E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.280.000,00	422.399,61	-857.600,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.254.000,00	421.596,44	-832.403,56
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	584,87	-23.415,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	218,30	-1.781,70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.154.000,00	1.635.732,05	481.732,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.154.000,00	1.211.224,49	57.224,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		424.507,56	424.507,56
SOMA	2.434.000,00	2.058.131,66	-375.868,34
D E F I C I T			
T O T A L	2.434.000,00	2.058.131,66	-375.868,34

D E S P E S A

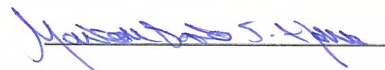
E S P E C I F I C A Ç Ã O	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.434.000,00	1.961.901,00	-472.099,00
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA	2.434.000,00	1.961.901,00	-472.099,00
S U P E R A V I T		96.230,66	96.230,66
T O T A L	2.434.000,00	2.058.131,66	-375.868,34



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 G
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

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

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, Lei 4.320/64

Exercício de 2017

09 jan 2018 15:53
FOLHA: 1

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.596,44		Administracao	93.761,21	
RECEITA PATRIMONIAL	584,87		Previdencia Social	1.868.139,79	1.961.901,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,30	422.399,61			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇ					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.211.224,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.507,56	1.635.732,05			
Interferências Ativas			Interferências Passivas		0,00
Aporte Financeiro cobertura de	35.000,00	35.000,00			
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	51.680,09		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	51.680,09	
EMPRESTIMO SICOOB	106.029,90		EMPRESTIMO SICOOB	98.310,47	
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.068,33		EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.068,33	
EMPENHOS A PAGAR DE 2017	0,00	161.778,32	RESTOS A PAGAR DE 2016	137.299,29	291.358,18
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo p/ Exerc. Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	-3.045,31		CONTA MOVIMENTO	0,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.857,08	2.811,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.462,57	4.462,57
TOTAL GERAL		2.257.721,75	TOTAL GERAL		2.257.721,75

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2017

09 jan 2018 15:51

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	309.488,70	DESPESA	310.165,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	17.990,87	DESPESA EXTRA	17.990,87
RETIRADAS BANCARIAS	343.080,58	DEPOSITOS BANCARIO:	342.404,03
TOTAL:	670.560,15	TOTAL:	670.560,15
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	670.560,15	SOMA:	670.560,15

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			
1063.0	203.3 CAIXA CONTA CORRENTE	0,00	323.994,89	323.994,89	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	323.994,89	323.994,89	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	323.994,89	323.994,89	0,00
Banco:	237	BRADESCO S.A.			
202	2533.0	12122.3 BRADESCO S.A	0,00	241,53	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	241,53	241,53	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	241,53	241,53	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	324.236,42	324.236,42	0,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
1000	1063.0	203.3 CAIXA APLICAÇÃO	5.139,12	18.167,61	4.462,57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.139,12	18.167,61	18.844,16	4.462,57
TOTAL DESTE BANCO:		5.139,12	18.167,61	18.844,16	4.462,57
TOTAL DESTA CONTA:		5.139,12	18.167,61	18.844,16	4.462,57
TOTAL GERAL:		5.139,12	342.404,03	343.080,58	4.462,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

L SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	4.462,57
TOTAL DOS SALDOS:	4.462,57

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.139,12	364.724,36	365.400,91	4.462,57
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		5.139,12	364.724,36	365.400,91	4.462,57

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

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 dezembro de 2017



ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO



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



MAICON ELOISIO SILVA FEL
CRC: MG-107262/O
CONTADOR