



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2013

Pág.: 1

Novembro / 2013

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
		2.800.000,00	95.888,34	102.672,81	191.368,15	0,00	9.800,00
Total Orçamentário		1.688.139,11	1.112.010,90	1.091.781,23	1.081.921,67	150,01	9.800,00
03		2.800.000,00	95.888,34	102.672,81	191.368,15	0,00	9.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS		1.688.139,11	1.112.010,90	1.091.781,23	1.081.921,67	150,01	9.800,00
03.001		2.800.000,00	95.888,34	102.672,81	191.368,15	0,00	9.800,00
Instituto de Previdência Social de Alvinópolis		1.688.139,11	1.112.010,90	1.091.781,23	1.081.921,67	150,01	9.800,00
03.001.001		160.000,00	7.028,00	13.812,47	16.205,47	0,00	9.800,00
Administração		25.594,58	134.555,43	114.325,76	112.678,76	150,01	9.800,00
03.001.001.00009		160.000,00	7.028,00	13.812,47	16.205,47	0,00	9.800,00
Administração		25.594,58	134.555,43	114.325,76	112.678,76	150,01	9.800,00
03.001.001.00009.00122		160.000,00	7.028,00	13.812,47	16.205,47	0,00	9.800,00
Administração Geral		25.594,58	134.555,43	114.325,76	112.678,76	150,01	9.800,00
03.001.001.00009.00122.00001		160.000,00	7.028,00	13.812,47	16.205,47	0,00	9.800,00
Administração Geral		25.594,58	134.555,43	114.325,76	112.678,76	150,01	9.800,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001		50.750,00	3.470,00	3.470,00	6.940,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		8.477,25	40.272,76	40.272,75	40.272,75	0,01	2.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31900400	1	15.000,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		2.647,25	10.352,76	10.352,75	10.352,75	0,01	2.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901100	2	35.750,00	2.720,00	2.720,00	5.440,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.830,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002		109.250,00	3.558,00	10.342,47	9.265,47	0,00	9.800,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		17.117,33	94.282,67	74.053,01	72.406,01	150,00	7.800,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33901400	3	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00
Diárias – Pessoal Civil		980,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	1.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903000	4	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		660,47	539,53	539,53	539,53	0,00	1.800,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903600	5	45.000,00	950,00	3.675,00	2.725,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.424,00	34.576,00	31.823,00	30.873,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903900	6	45.000,00	0,00	4.059,47	3.970,47	0,00	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.616,24	49.533,76	32.057,10	31.968,10	150,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2013****Pág.: 2****Novembro / 2013**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33904700	7	10.000,00	608,00	608,00	570,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.018,52	4.981,48	4.981,48	4.373,48	0,00	4.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.44905200	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		418,10	1.581,90	1.581,90	1.581,90	0,00	1.000,00
03.001.002		2.640.000,00	88.860,34	88.860,34	175.162,68	0,00	0,00
Previdência		1.662.544,53	977.455,47	977.455,47	969.242,91	0,00	0,00
03.001.002.00009		1.500.000,00	88.860,34	88.860,34	175.162,68	0,00	0,00
Previdência		522.544,53	977.455,47	977.455,47	969.242,91	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272		1.500.000,00	88.860,34	88.860,34	175.162,68	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		522.544,53	977.455,47	977.455,47	969.242,91	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002		1.500.000,00	88.860,34	88.860,34	175.162,68	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		522.544,53	977.455,47	977.455,47	969.242,91	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003		1.500.000,00	88.860,34	88.860,34	175.162,68	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		522.544,53	977.455,47	977.455,47	969.242,91	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900100	9	900.000,00	66.053,75	66.053,75	131.057,92	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		221.556,22	678.443,78	678.443,78	678.443,78	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900300	10	200.000,00	11.229,90	11.229,90	22.459,80	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		51.036,31	148.963,69	148.963,69	148.963,69	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.33900500	11	400.000,00	11.576,69	11.576,69	21.644,96	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		249.952,00	150.048,00	150.048,00	141.835,44	0,00	0,00
03.001.002.00099		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997.09999		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997.09999.9999		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997.09999.9999.99999999	12	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2013****Pág.: 3****Novembro / 2013**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2013

Pág.: 4

Novembro / 2013

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	591.027,32	50.294,55	540.944,19	49.503,24
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	591.027,32	50.294,55	540.944,19	49.503,24
221	INSS	792,36	60,00	732,36	60,00
222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	480.682,74	40.198,44	440.484,30	39.766,27
224	PENSÃO ALIMENTICIA	2.595,80	67,80	2.595,80	135,60
227	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	3.261,40	498,06	2.844,34	492,85
267	DESPESAS A REGULARIZAR	595,75	0,00	595,75	0,00
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	2.710,51	243,65	2.466,86	222,75
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	2.292,63	300,83	2.011,22	225,57
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.866,93	2.214,58	17.652,35	1.884,58
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	75.179,63	6.447,71	68.731,92	6.456,89
861	SEST SENAT	9,24	4,75	4,49	0,00
864	PLANO FUNERARIO	2.458,93	215,53	2.243,40	215,53
865	TARIFA PAG INATIVOS	581,40	43,20	581,40	43,20
866	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
867	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
868	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2013

Pág.: 5

Novembro / 2013

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	8.190,67	0,00	8.190,67	0,00
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	8.190,67	0,00	8.190,67	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.711.228,89
Empenhados no mês:	146.182,89
Anulados até o mês:	150,01
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	1.631.056,53
Pagos no mês:	240.871,39