

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2013****Pág.: 1****Setembro / 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
		2.800.000,00	93.699,10	97.541,02	98.550,69	0,00	8.000,00
Total Orçamentário		1.878.566,84	921.583,17	889.532,28	881.999,64	150,01	8.000,00
03		2.800.000,00	93.699,10	97.541,02	98.550,69	0,00	8.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		1.878.566,84	921.583,17	889.532,28	881.999,64	150,01	8.000,00
03.001		2.800.000,00	93.699,10	97.541,02	98.550,69	0,00	8.000,00
Instituto de Previdência Social de Alvinópolis		1.878.566,84	921.583,17	889.532,28	881.999,64	150,01	8.000,00
03.001.001		160.000,00	4.067,67	7.909,59	7.491,52	0,00	8.000,00
Administração		36.962,58	123.187,43	91.136,54	90.583,87	150,01	8.000,00
03.001.001.00009		160.000,00	4.067,67	7.909,59	7.491,52	0,00	8.000,00
Administração		36.962,58	123.187,43	91.136,54	90.583,87	150,01	8.000,00
03.001.001.00009.00122		160.000,00	4.067,67	7.909,59	7.491,52	0,00	8.000,00
Administração Geral		36.962,58	123.187,43	91.136,54	90.583,87	150,01	8.000,00
03.001.001.00009.00122.00001		160.000,00	4.067,67	7.909,59	7.491,52	0,00	8.000,00
Administração Geral		36.962,58	123.187,43	91.136,54	90.583,87	150,01	8.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001		50.750,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		15.417,25	33.332,76	33.332,75	33.332,75	0,01	2.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31900400	1	15.000,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		4.147,25	8.852,76	8.852,75	8.852,75	0,01	2.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901100	2	35.750,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.270,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002		109.250,00	432,67	4.274,59	3.856,52	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		21.545,33	89.854,67	57.803,79	57.251,12	150,00	6.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33901400	3	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.480,00	770,00	770,00	770,00	0,00	1.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903000	4	3.000,00	27,67	27,67	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.460,47	539,53	539,53	511,86	0,00	1.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903600	5	45.000,00	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.374,00	33.626,00	25.423,00	25.423,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903900	6	45.000,00	0,00	1.116,92	726,52	0,00	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.616,24	49.533,76	25.685,88	25.160,88	150,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2013

Pág.: 2

Setembro / 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	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		2.196,52	3.803,48	3.803,48	3.803,48	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		1.418,10	1.581,90	1.581,90	1.581,90	0,00	0,00
03.001.002		2.640.000,00	89.631,43	89.631,43	91.059,17	0,00	0,00
Previdência		1.841.604,26	798.395,74	798.395,74	791.415,77	0,00	0,00
03.001.002.00009		1.500.000,00	89.631,43	89.631,43	91.059,17	0,00	0,00
Previdência		701.604,26	798.395,74	798.395,74	791.415,77	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272		1.500.000,00	89.631,43	89.631,43	91.059,17	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		701.604,26	798.395,74	798.395,74	791.415,77	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002		1.500.000,00	89.631,43	89.631,43	91.059,17	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		701.604,26	798.395,74	798.395,74	791.415,77	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003		1.500.000,00	89.631,43	89.631,43	91.059,17	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		701.604,26	798.395,74	798.395,74	791.415,77	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900100	9	900.000,00	63.084,43	63.084,43	62.430,61	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		352.614,14	547.385,86	547.385,86	546.732,04	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900300	10	200.000,00	11.229,90	11.229,90	11.229,90	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		73.496,11	126.503,89	126.503,89	126.503,89	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.33900500	11	400.000,00	15.317,10	15.317,10	17.398,66	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		275.494,01	124.505,99	124.505,99	118.179,84	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

Setembro / 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****Setembro / 2013**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	491.397,75	49.335,74	442.735,11	50.102,61
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS	491.397,75	49.335,74	442.735,11	50.102,61
221	INSS	672,36	60,00	672,36	60,00
222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	400.718,03	39.644,74	361.073,29	39.768,28
224	PENSÃO ALIMENTICIA	2.460,20	67,80	2.460,20	82,93
227	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	2.351,49	389,15	1.962,34	371,84
267	DESPESAS A REGULARIZAR	595,75	230,75	595,75	230,75
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	2.244,11	222,75	2.244,11	222,75
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	1.785,65	166,30	1.619,35	166,30
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.767,77	1.836,78	13.930,99	2.524,34
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	62.275,03	6.410,14	55.864,89	6.368,09
861	SEST SENAT	4,49	0,00	4,49	0,00
864	PLANO FUNERARIO	2.027,87	215,53	1.812,34	215,53
865	TARIFA PAG INATIVOS	495,00	91,80	495,00	91,80
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

Setembro / 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:	1.421.171,59
Empenhados no mês:	143.034,84
Anulados até o mês:	150,01
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	1.332.925,42
Pagos no mês:	148.653,30