

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

Exercício: 2014

Pág.: 1

Abril / 2014

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
		3.100.000,00	114.718,43	114.274,48	214.346,66	0,00	0,00
Total Orçamentário		2.624.794,63	475.205,37	432.927,46	421.242,56	0,00	0,00
03		3.100.000,00	114.718,43	114.274,48	214.346,66	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS		2.624.794,63	475.205,37	432.927,46	421.242,56	0,00	0,00
03.001		3.100.000,00	114.718,43	114.274,48	214.346,66	0,00	0,00
Instituto de Previdência Social de Alvinópolis		2.624.794,63	475.205,37	432.927,46	421.242,56	0,00	0,00
03.001.001		180.000,00	13.011,18	12.567,23	16.557,23	0,00	0,00
Administração		97.566,42	82.433,58	40.155,67	39.462,27	0,00	0,00
03.001.001.00009		180.000,00	13.011,18	12.567,23	16.557,23	0,00	0,00
Administração		97.566,42	82.433,58	40.155,67	39.462,27	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122		180.000,00	13.011,18	12.567,23	16.557,23	0,00	0,00
Administração Geral		97.566,42	82.433,58	40.155,67	39.462,27	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001		180.000,00	13.011,18	12.567,23	16.557,23	0,00	0,00
Administração Geral		97.566,42	82.433,58	40.155,67	39.462,27	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001		55.000,00	5.509,33	5.509,33	9.456,73	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		37.687,07	17.312,93	17.312,93	17.136,93	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31900400	1	13.000,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		9.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901100	2	40.000,00	4.533,33	4.533,33	7.253,33	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		27.007,47	12.992,53	12.992,53	12.992,53	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901300	3	2.000,00	176,00	176,00	603,40	0,00	0,00
Obrigações Patronais		879,60	1.120,40	1.120,40	944,40	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002		125.000,00	7.501,85	7.057,90	7.100,50	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS		59.879,35	65.120,65	22.842,74	22.325,34	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33901400	4	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903000	5	2.000,00	1.317,45	52,90	52,90	0,00	0,00
Material de Consumo		682,55	1.317,45	52,90	52,90	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903600	6	55.000,00	0,00	2.587,00	3.087,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		19.856,00	35.144,00	10.898,00	10.898,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

Pág.: 2

Abril / 2014

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
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903900	7	55.000,00	3.855,00	2.088,60	2.148,60	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.025,00	24.975,00	8.207,64	8.207,64	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33904700	8	7.000,00	517,40	517,40	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		5.627,80	1.372,20	1.372,20	854,80	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.44905200	9	3.000,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.188,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00
03.001.002		2.920.000,00	101.707,25	101.707,25	197.789,43	0,00	0,00
Previdência		2.527.228,21	392.771,79	392.771,79	381.780,29	0,00	0,00
03.001.002.00009		1.900.000,00	101.707,25	101.707,25	197.789,43	0,00	0,00
Previdência		1.507.228,21	392.771,79	392.771,79	381.780,29	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272		1.900.000,00	101.707,25	101.707,25	197.789,43	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		1.507.228,21	392.771,79	392.771,79	381.780,29	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002		1.900.000,00	101.707,25	101.707,25	197.789,43	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		1.507.228,21	392.771,79	392.771,79	381.780,29	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003		1.900.000,00	101.707,25	101.707,25	197.789,43	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		1.507.228,21	392.771,79	392.771,79	381.780,29	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900100	10	1.200.000,00	71.303,92	71.303,92	145.782,30	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		917.721,69	282.278,31	282.278,31	281.775,50	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900300	11	300.000,00	13.357,35	13.357,35	27.600,02	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		247.294,60	52.705,40	52.705,40	52.645,07	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900500	12	400.000,00	17.045,98	17.045,98	24.407,11	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		342.211,92	57.788,08	57.788,08	47.359,72	0,00	0,00
03.001.002.00099		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997.09999		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997.09999.9999		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2014

Pág.: 3

Abril / 2014

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
03.001.002.00099.00997.09999.9999.99999999	13	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2014

Pág.: 4

Abril / 2014

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	375.201,13	55.775,48	319.552,25	55.373,38
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	375.201,13	55.775,48	319.552,25	55.373,38
221	INSS	252,00	64,00	188,00	64,00
222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	210.638,54	44.615,56	166.022,98	44.615,56
224	PENSÃO ALIMENTICIA	289,60	72,40	289,60	144,80
227	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	2.174,37	640,95	1.533,42	653,69
267	DESPESAS A REGULARIZAR	11,00	11,00	11,00	11,00
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	989,78	284,57	705,21	235,07
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	1.041,53	260,46	781,07	260,46
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.148,44	2.628,58	8.519,86	2.628,58
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.018,41	6.832,21	19.186,20	6.394,47
861	SEST SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
864	PLANO FUNERARIO	909,55	231,34	678,21	231,34
865	TARIFA PAG INATIVOS	172,80	43,20	172,80	43,20
866	PERDA DE INVESTIMENTO	121.281,48	0,00	121.281,48	0,00
867	EMPRESTIMO ITAU	273,63	91,21	182,42	91,21
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: 2014

Pág.: 5

Abril / 2014

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	9.614,69	0,00	9.614,69	0,00
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	9.614,69	0,00	9.614,69	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	860.021,19
Empenhados no mês:	170.493,91
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	750.409,50
Pagos no mês:	269.720,04