

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2014

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2014
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS							
03.001.001.00009.00122.00001.6001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00001						9.000,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00002						16.127,47	2.720,00
40.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23.872,53	23.872,53	0,00	21.152,53	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00003						351,60	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	
0,00	1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.001.001.00009.00122.00001.6002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00004						1.200,00	0,00
3.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00005						682,55	651,26
2.000,00	0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.317,45	722,88	0,00	666,19	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00006						18.756,00	13.398,00
55.000,00	200,00	2.837,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	
0,00	36.244,00	23.046,00	0,00	22.846,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2014

Pág.: 2

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2014	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês		Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Pagamentos Ano		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Mês			
				Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					30.025,00	5.927,90	
55.000,00	0,00	2.839,92	0,00	2.728,52	0,00	0,00	
0,00	24.975,00	19.218,50	0,00	19.047,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00008					3.698,20	611,40	
7.000,00	611,40	611,40	0,00	427,40	0,00	0,00	
0,00	3.301,80	3.301,80	0,00	2.690,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00009					700,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.001.002.00009.00272.00002.6003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 00010					630.664,89	1.416,79	
1.200.000,00	72.455,55	72.455,55	0,00	71.038,76	0,00	0,00	
0,00	569.335,11	569.335,11	0,00	567.918,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00011					192.586,13	60,33	
300.000,00	14.081,35	14.081,35	0,00	14.081,35	0,00	0,00	
0,00	107.413,87	107.413,87	0,00	107.353,54	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 00012					289.052,65	6.970,57	
400.000,00	15.878,10	15.878,10	0,00	21.683,54	0,00	0,00	
0,00	110.947,35	110.947,35	0,00	103.976,78	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2014

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2014
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
03.001.002.00099.00997.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00013					1.020.000,00	0,00	
1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					2.212.844,49	31.756,25	
3.100.000,00	106.396,40	111.930,01	0,00	113.222,57	0,00	0,00	
0,00	887.155,51	867.606,44	0,00	855.399,26	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					2.212.844,49	31.756,25	
3.100.000,00	106.396,40	111.930,01	0,00	113.222,57	0,00	0,00	
0,00	887.155,51	867.606,44	0,00	855.399,26	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2014

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2014
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
221	INSS	299,07	679,07
222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	42.628,16	338.764,54
224	PENSÃO ALIMENTICIA	72,40	579,20
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	640,95	4.097,22
267	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	1.620,50
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	1.479,72
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	260,46	1.822,91
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.663,03	18.145,12
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.002,74	47.892,65
861	SEST SENAT	0,00	4,50
864	PLANO FUNERARIO	231,34	1.603,57
865	TARIFA PAG INATIVOS	43,20	302,40
866	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	126.191,06
867	EMPRESTIMO ITAU	91,21	547,26
868	SALARIO MATERNIDADE	800,00	2.400,00
	Resto a Pagar	0,00	9.614,69
TOTAL		54.732,56	555.744,41

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	525.430,01	525.430,01
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	2.121.914,40	2.121.914,40
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	733.357,99	733.357,99
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	909.127,11	909.127,11
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	647.573,78	647.573,78
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312	1.114.066,85	1.114.066,85
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	382.823,53	382.823,53
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	415.474,71	415.474,71
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	133.147,24	133.147,24
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	1.039.742,98	1.039.742,98
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	250.626,32	250.626,32
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317	364.879,75	364.879,75
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287	768.274,94	768.274,94
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	111.732,28	111.732,28
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	265.982,43	265.982,43
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289	412.805,76	412.805,76
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084	250.694,19	250.694,19
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319	624.930,72	624.930,72
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316	334.804,03	334.804,03
TOTAL		11.407.389,02	11.407.389,02

TOTAL GERAL	11.575.344,15	12.818.532,69
--------------------	----------------------	----------------------

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2014

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2014
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE MARIA ARAUJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO