

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2014****Pág.: 1**

|                 |               |                  |             |                  |                   | Dezembro / 2014 |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Código          | Descrição     |                  |             |                  | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar   |
| Dotação Inicial | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |
| Esp.ou Extra.   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |
|                 |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                 |
|                 |               | 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 |          |          |      |          | 5.800,00 | <b>0,00</b> |
| 13.000,00    | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00     | 0,00        |
| 0,00         | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00     | 0,00        |
|              |          | 0,00     |      | 0,00     |          |             |
|              |          | 0,00     |      | 0,00     |          |             |

**31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

|              |           |           |      |           |          |             |
|--------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|-------------|
| Ficha: 00002 |           |           |      |           | 2.527,47 | <b>0,00</b> |
| 40.000,00    | 5.440,00  | 5.440,00  | 0,00 | 5.440,00  | 0,00     | 0,00        |
| 0,00         | 37.472,53 | 37.472,53 | 0,00 | 37.472,53 | 0,00     | 0,00        |
|              |           | 0,00      |      | 0,00      |          |             |
|              |           | 0,00      |      | 0,00      |          |             |

**31901300 - Obrigações Patronais**

|              |          |          |      |          |        |             |
|--------------|----------|----------|------|----------|--------|-------------|
| Ficha: 00003 |          |          |      |          | 175,60 | <b>0,00</b> |
| 2.000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 0,00         | 1.824,40 | 1.824,40 | 0,00 | 1.824,40 | 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 |          |          |      |          | 1.350,00 | <b>0,00</b> |
| 3.000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 0,00         | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 3.000,00 | 0,00        |
|              |          | 0,00     |      | 0,00     |          |             |
|              |          | 0,00     |      | 0,00     |          |             |

**33903000 - Material de Consumo**

|              |          |          |        |          |        |             |
|--------------|----------|----------|--------|----------|--------|-------------|
| Ficha: 00005 |          |          |        |          | 687,23 | <b>0,00</b> |
| 2.000,00     | 0,00     | 118,14   | 115,18 | 384,39   | 0,00   | 0,00        |
| 0,00         | 1.427,95 | 1.312,77 | 115,18 | 1.312,77 | 0,00   | 0,00        |
|              |          | 0,00     |        | 0,00     |        |             |
|              |          | 0,00     |        | 0,00     |        |             |

**33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**

|              |           |           |          |           |           |             |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Ficha: 00006 |           |           |          |           | 12.785,90 | <b>0,00</b> |
| 55.000,00    | 4.620,00  | 7.707,00  | 2.200,00 | 8.207,00  | 0,00      | 0,00        |
| 0,00         | 41.414,10 | 39.214,10 | 2.200,00 | 39.214,10 | 0,00      | 3.000,00    |
|              |           | 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**

|                                                                                       |                   |                   |                 |                   |                   | Dezembro / 2014  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Código                                                                                | Descrição         |                   |                 | Dot. Atualizada   |                   | Saldo a Pagar    |                 |
| Dotação Inicial                                                                       | Empenhado Mês     | Liquidado Mês     | Anulado Mês     | Pagamentos Mês    | Suplementação Mês | Reduzido Mês     |                 |
| Esp.ou Extra.                                                                         | Empenhado Ano     | Liquidado Ano     | Anulado Ano     | Pagamentos Ano    | Suplementação Ano | Reduzido Ano     |                 |
|                                                                                       |                   | Estor. Liqd. Mês  |                 | Estor.Pagto. Mês  |                   |                  |                 |
|                                                                                       |                   | Estor. Liqd. Ano  |                 | Estor.Pagto. Ano  |                   |                  |                 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                             |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                 |
| Ficha: 00007                                                                          |                   |                   |                 |                   | 19.059,80         |                  | <b>135,00</b>   |
| 55.000,00                                                                             | 0,00              | 3.301,12          | 2.728,88        | 3.259,87          | 0,00              |                  | 0,00            |
| 0,00                                                                                  | 38.669,08         | 35.940,20         | 2.728,88        | 35.805,20         | 0,00              |                  | 0,00            |
|                                                                                       |                   | 0,00              |                 | 0,00              |                   |                  |                 |
|                                                                                       |                   | 0,00              |                 | 0,00              |                   |                  |                 |
| 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                 |
| Ficha: 00008                                                                          |                   |                   |                 |                   | 1.161,80          |                  | <b>0,00</b>     |
| 7.000,00                                                                              | 902,20            | 902,20            | 0,00            | 1.505,60          | 0,00              |                  | 0,00            |
| 0,00                                                                                  | 5.838,20          | 5.838,20          | 0,00            | 5.838,20          | 0,00              |                  | 0,00            |
|                                                                                       |                   | 0,00              |                 | 0,00              |                   |                  |                 |
|                                                                                       |                   | 0,00              |                 | 0,00              |                   |                  |                 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                         |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                 |
| Ficha: 00009                                                                          |                   |                   |                 |                   | 700,00            |                  | <b>0,00</b>     |
| 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              |                   |                  |                 |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                                |                   |                   |                 |                   |                   | <b>44.247,80</b> | <b>135,00</b>   |
| <b>180.000,00</b>                                                                     | <b>12.562,20</b>  | <b>19.068,46</b>  | <b>5.044,06</b> | <b>20.396,86</b>  | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>     |
| <b>0,00</b>                                                                           | <b>140.796,26</b> | <b>135.752,20</b> | <b>5.044,06</b> | <b>135.617,20</b> | <b>3.000,00</b>   |                  | <b>3.000,00</b> |
|                                                                                       |                   | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>       |                   |                  |                 |
|                                                                                       |                   | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>       |                   |                  |                 |
| 03.002.001.00009.00272.00002.6003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV. |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                 |
| 31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares        |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                 |
| Ficha: 00010                                                                          |                   |                   |                 |                   | 267.771,18        |                  | <b>0,00</b>     |
| 1.200.000,00                                                                          | 144.572,85        | 144.572,85        | 0,00            | 144.572,85        | 0,00              |                  | 0,00            |
| 0,00                                                                                  | 932.228,82        | 932.228,82        | 0,00            | 932.228,82        | 0,00              |                  | 0,00            |
|                                                                                       |                   | 0,00              |                 | 0,00              |                   |                  |                 |
|                                                                                       |                   | 0,00              |                 | 0,00              |                   |                  |                 |
| 31900300 - Pensões do RPPS e do Militar                                               |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                 |
| Ficha: 00011                                                                          |                   |                   |                 |                   | 120.509,38        |                  | <b>0,00</b>     |
| 300.000,00                                                                            | 28.585,04         | 28.585,04         | 14.660,55       | 28.645,37         | 0,00              |                  | 0,00            |
| 0,00                                                                                  | 194.151,17        | 179.490,62        | 14.660,55       | 179.490,62        | 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**

|                                                                        |                     |                     |                  |                     |                     | Dezembro / 2014 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Código                                                                 | Descrição           |                     |                  | Dot. Atualizada     |                     | Saldo a Pagar   |                 |
| Dotação Inicial                                                        | Empenhado Mês       | Liquidado Mês       | Anulado Mês      | Pagamentos Mês      | Suplementação Mês   | Reduzido Mês    |                 |
| Esp.ou Extra.                                                          | Empenhado Ano       | Liquidado Ano       | Anulado Ano      | Pagamentos Ano      | Suplementação Ano   | Reduzido Ano    |                 |
|                                                                        |                     | Estor. Liqd. Mês    |                  | Estor.Pagto. Mês    |                     |                 |                 |
|                                                                        |                     | Estor. Liqd. Ano    |                  | Estor.Pagto. Ano    |                     |                 |                 |
| 31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                 |
| Ficha: 00012                                                           |                     |                     |                  |                     | 196.921,89          |                 | <b>8.497,17</b> |
| 400.000,00                                                             | 34.364,34           | 34.364,34           | 0,00             | 34.844,34           | 0,00                |                 | 0,00            |
| 0,00                                                                   | 203.078,11          | 203.078,11          | 0,00             | 194.580,94          | 0,00                |                 | 0,00            |
|                                                                        |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                     |                 |                 |
|                                                                        |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                     |                 |                 |
| 03.002.001.00099.00997.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA            |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                 |
| 99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                  |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                 |
| Ficha: 00013                                                           |                     |                     |                  |                     | 1.020.000,00        |                 | <b>0,00</b>     |
| 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                |                     |                 |                 |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                 |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                 |
|                                                                        |                     |                     |                  |                     | <b>1.605.202,45</b> |                 | <b>8.497,17</b> |
| <b>2.920.000,00</b>                                                    | <b>207.522,23</b>   | <b>207.522,23</b>   | <b>14.660,55</b> | <b>208.062,56</b>   | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>0,00</b>                                                            | <b>1.329.458,10</b> | <b>1.314.797,55</b> | <b>14.660,55</b> | <b>1.306.300,38</b> | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>     |
|                                                                        |                     | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |                     |                 |                 |
|                                                                        |                     | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |                     |                 |                 |
| <b>TOTAIS:</b>                                                         |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                 |
|                                                                        |                     |                     |                  |                     | <b>1.649.450,25</b> |                 | <b>8.632,17</b> |
| <b>3.100.000,00</b>                                                    | <b>220.084,43</b>   | <b>226.590,69</b>   | <b>19.704,61</b> | <b>228.459,42</b>   | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>0,00</b>                                                            | <b>1.470.254,36</b> | <b>1.450.549,75</b> | <b>19.704,61</b> | <b>1.441.917,58</b> | <b>3.000,00</b>     |                 | <b>3.000,00</b> |
|                                                                        |                     | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |                     |                 |                 |
|                                                                        |                     | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |                     |                 |                 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2014****Pág.: 4**

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

**RESUMO FINANCEIRO**

| Despesa Extra Orçamentária |                                      |  |  | Pago. Mês         | Pago. Ano           |
|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 221                        | INSS                                 |  |  | 192,00            | 1.063,07            |
| 222                        | SALARIO FAMILIA                      |  |  | 24,66             | 73,98               |
| 223                        | GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS       |  |  | 86.644,56         | 553.293,58          |
| 224                        | PENSÃO ALIMENTICIA                   |  |  | 72,40             | 868,80              |
| 227                        | IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF |  |  | 1.739,00          | 7.762,49            |
| 267                        | DESPESAS A REGULARIZAR               |  |  | 21,34             | 2.143,54            |
| 273                        | INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL         |  |  | 537,68            | 2.727,01            |
| 848                        | SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS          |  |  | 657,62            | 3.444,61            |
| 859                        | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |  |  | 7.996,15          | 35.966,59           |
| 860                        | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL           |  |  | 12.420,53         | 79.874,04           |
| 861                        | SEST SENAT                           |  |  | 4,10              | 9,60                |
| 864                        | PLANO FUNERARIO                      |  |  | 462,68            | 2.760,27            |
| 865                        | TARIFA PAG INATIVOS                  |  |  | 43,20             | 475,20              |
| 866                        | PERDA DE INVESTIMENTO                |  |  | 83.141,92         | 377.532,43          |
| 867                        | EMPRESTIMO ITAU                      |  |  | 659,82            | 1.760,11            |
| 868                        | SALARIO MATERNIDADE                  |  |  | 0,00              | 3.200,00            |
| 888                        | RECEITAS A REGULARIZAR               |  |  | 0,00              | 0,00                |
|                            | Resto a Pagar                        |  |  | 0,00              | 9.614,69            |
| <b>TOTAL</b>               |                                      |  |  | <b>194.617,66</b> | <b>1.082.570,01</b> |

  

| Saldo de Banco |                                              |  |  | Sd. Atual            | Sd. Exercício        |
|----------------|----------------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 12             | CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311             |  |  | 557.438,39           | 557.438,39           |
| 13             | BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281            |  |  | 2.152.854,50         | 2.152.854,50         |
| 14             | BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282            |  |  | 689.699,42           | 689.699,42           |
| 15             | BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283            |  |  | 855.733,76           | 855.733,76           |
| 16             | BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284           |  |  | 668.928,16           | 668.928,16           |
| 17             | CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312            |  |  | 1.055.795,01         | 1.055.795,01         |
| 19             | CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313           |  |  | 360.628,31           | 360.628,31           |
| 20             | CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314          |  |  | 418.292,73           | 418.292,73           |
| 21             | CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315           |  |  | 134.399,49           | 134.399,49           |
| 23             | BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285            |  |  | 1.059.165,62         | 1.059.165,62         |
| 24             | BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286           |  |  | 260.070,75           | 260.070,75           |
| 25             | FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317             |  |  | 380.219,00           | 380.219,00           |
| 27             | BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287            |  |  | 695.716,44           | 695.716,44           |
| 28             | BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288            |  |  | 175.357,44           | 175.357,44           |
| 30             | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810     |  |  | 274.652,24           | 274.652,24           |
| 31             | BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289        |  |  | 417.444,52           | 417.444,52           |
| 32             | FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084              |  |  | 242.711,43           | 242.711,43           |
| 33             | CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319     |  |  | 645.741,36           | 645.741,36           |
| 34             | CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316 |  |  | 681.039,82           | 681.039,82           |
| <b>TOTAL</b>   |                                              |  |  | <b>11.725.888,39</b> | <b>11.725.888,39</b> |

  

|                    |  |  |  |                      |                      |
|--------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  |  | <b>12.148.965,47</b> | <b>14.250.375,98</b> |
|--------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2014****Pág.: 5****Dezembro / 2014**

| <b>Código</b>          |                      | <b>Descrição</b>        |                    |                         | <b>Dot. Atualizada</b>   | <b>Saldo a Pagar</b> |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Dotação Inicial</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>  |
| <b>Esp.ou Extra.</b>   | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>  |
|                        |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                      |
|                        |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                      |

ADAO MAXIMO TRINDADE  
SUPERINTENDENTE

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

SONIA DORIZETE MENDES SILVA  
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO