



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2014

Pág.: 1

Janeiro / 2014

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
		3.100.000,00	148.861,51	100.770,60	4.951,25	0,00	0,00
Total Orçamentário		2.951.138,49	148.861,51	100.770,60	4.951,25	0,00	0,00
03		3.100.000,00	148.861,51	100.770,60	4.951,25	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS		2.951.138,49	148.861,51	100.770,60	4.951,25	0,00	0,00
03.001		3.100.000,00	148.861,51	100.770,60	4.951,25	0,00	0,00
Instituto de Previdência Social de Alvinópolis		2.951.138,49	148.861,51	100.770,60	4.951,25	0,00	0,00
03.001.001		180.000,00	57.525,60	9.434,69	4.951,25	0,00	0,00
Administração		122.474,40	57.525,60	9.434,69	4.951,25	0,00	0,00
03.001.001.00009		180.000,00	57.525,60	9.434,69	4.951,25	0,00	0,00
Administração		122.474,40	57.525,60	9.434,69	4.951,25	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122		180.000,00	57.525,60	9.434,69	4.951,25	0,00	0,00
Administração Geral		122.474,40	57.525,60	9.434,69	4.951,25	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001		180.000,00	57.525,60	9.434,69	4.951,25	0,00	0,00
Administração Geral		122.474,40	57.525,60	9.434,69	4.951,25	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001		55.000,00	3.934,20	3.934,20	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		51.065,80	3.934,20	3.934,20	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31900400	1	13.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		12.250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901100	2	40.000,00	3.019,20	3.019,20	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		36.980,80	3.019,20	3.019,20	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901300	3	2.000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		1.835,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002		125.000,00	53.591,40	5.500,49	4.951,25	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS		71.408,60	53.591,40	5.500,49	4.951,25	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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903000	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903600	6	55.000,00	32.044,00	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		22.956,00	32.044,00	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

Pág.: 2

Janeiro / 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	21.120,00	2.036,09	1.914,25	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		33.880,00	21.120,00	2.036,09	1.914,25	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33904700	8	7.000,00	427,40	427,40	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		6.572,60	427,40	427,40	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.44905200	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002		2.920.000,00	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
Previdência		2.828.664,09	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00009		1.900.000,00	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
Previdência		1.808.664,09	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272		1.900.000,00	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		1.808.664,09	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002		1.900.000,00	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		1.808.664,09	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003		1.900.000,00	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		1.808.664,09	91.335,91	91.335,91	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900100	10	1.200.000,00	67.466,72	67.466,72	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		1.132.533,28	67.466,72	67.466,72	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900300	11	300.000,00	12.190,69	12.190,69	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		287.809,31	12.190,69	12.190,69	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900500	12	400.000,00	11.678,50	11.678,50	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		388.321,50	11.678,50	11.678,50	0,00	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

Janeiro / 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

Janeiro / 2014

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	212.368,20	212.368,20	161.779,69	161.779,69
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	212.368,20	212.368,20	161.779,69	161.779,69
221	INSS	60,00	60,00	0,00	0,00
222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	80.802,93	80.802,93	40.198,44	40.198,44
224	PENSÃO ALIMENTICIA	72,40	72,40	0,00	0,00
227	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	478,53	478,53	77,33	77,33
267	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	235,07	235,07	0,00	0,00
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	260,15	260,15	0,00	0,00
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.308,67	3.308,67	1.016,99	1.016,99
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.457,99	6.457,99	10,00	10,00
861	SEST SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
864	PLANO FUNERARIO	215,53	215,53	0,00	0,00
865	TARIFA PAG INATIVOS	43,20	43,20	43,20	43,20
866	PERDA DE INVESTIMENTO	120.433,73	120.433,73	120.433,73	120.433,73
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: 2014

Pág.: 5

Janeiro / 2014

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	9.614,69	0,00	7.141,74	7.141,74
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	9.614,69	0,00	7.141,74	7.141,74



Total Geral

Empenhados até o mês:	370.844,40
Empenhados no mês:	361.229,71
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	173.872,68
Pagos no mês:	173.872,68