



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2014

Pág.: 1

Março / 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	112.415,99	113.962,68	10.440,93	0,00	0,00
Total Orçamentário		2.739.513,06	360.486,94	318.652,98	206.895,90	0,00	0,00
03		3.100.000,00	112.415,99	113.962,68	10.440,93	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		2.739.513,06	360.486,94	318.652,98	206.895,90	0,00	0,00
03.001		3.100.000,00	112.415,99	113.962,68	10.440,93	0,00	0,00
Instituto de Previdência Social de Alvinópolis		2.739.513,06	360.486,94	318.652,98	206.895,90	0,00	0,00
03.001.001		180.000,00	7.523,40	9.070,09	5.550,09	0,00	0,00
Administração		110.577,60	69.422,40	27.588,44	22.905,04	0,00	0,00
03.001.001.00009		180.000,00	7.523,40	9.070,09	5.550,09	0,00	0,00
Administração		110.577,60	69.422,40	27.588,44	22.905,04	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122		180.000,00	7.523,40	9.070,09	5.550,09	0,00	0,00
Administração Geral		110.577,60	69.422,40	27.588,44	22.905,04	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001		180.000,00	7.523,40	9.070,09	5.550,09	0,00	0,00
Administração Geral		110.577,60	69.422,40	27.588,44	22.905,04	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001		55.000,00	4.123,40	4.123,40	176,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		43.196,40	11.803,60	11.803,60	7.680,20	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31900400	1	13.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		10.600,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901100	2	40.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		31.540,80	8.459,20	8.459,20	5.739,20	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901300	3	2.000,00	603,40	603,40	176,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		1.055,60	944,40	944,40	341,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002		125.000,00	3.400,00	4.946,69	5.374,09	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS		67.381,20	57.618,80	15.784,84	15.224,84	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33901400	4	3.000,00	300,00	300,00	300,00	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	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	3.100,00	2.637,00	2.637,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		19.856,00	35.144,00	8.311,00	7.811,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

Pág.: 2

Março / 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	0,00	2.009,69	2.009,69	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		33.880,00	21.120,00	6.119,04	6.059,04	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33904700	8	7.000,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		6.145,20	854,80	854,80	854,80	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	104.892,59	104.892,59	4.890,84	0,00	0,00
Previdência		2.628.935,46	291.064,54	291.064,54	183.990,86	0,00	0,00
03.001.002.00009		1.900.000,00	104.892,59	104.892,59	4.890,84	0,00	0,00
Previdência		1.608.935,46	291.064,54	291.064,54	183.990,86	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272		1.900.000,00	104.892,59	104.892,59	4.890,84	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		1.608.935,46	291.064,54	291.064,54	183.990,86	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002		1.900.000,00	104.892,59	104.892,59	4.890,84	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		1.608.935,46	291.064,54	291.064,54	183.990,86	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003		1.900.000,00	104.892,59	104.892,59	4.890,84	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		1.608.935,46	291.064,54	291.064,54	183.990,86	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900100	10	1.200.000,00	74.981,19	74.981,19	647,61	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		989.025,61	210.974,39	210.974,39	135.993,20	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900300	11	300.000,00	14.242,67	14.242,67	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		260.651,95	39.348,05	39.348,05	25.045,05	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900500	12	400.000,00	15.668,73	15.668,73	4.243,23	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		359.257,90	40.742,10	40.742,10	22.952,61	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

Março / 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

Março / 2014

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	319.425,65	55.289,98	264.178,87	10.039,93
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	319.425,65	55.289,98	264.178,87	10.039,93
221	INSS	188,00	64,00	124,00	64,00
222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	166.022,98	44.615,56	121.407,42	0,00
224	PENSÃO ALIMENTICIA	217,20	72,40	144,80	0,00
227	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	1.533,42	653,69	879,73	401,20
267	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	705,21	235,07	470,14	235,07
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	781,07	260,46	520,61	260,46
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.519,86	2.628,58	5.891,28	2.379,71
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.186,20	6.394,47	12.791,73	6.333,74
861	SEST SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
864	PLANO FUNERARIO	678,21	231,34	446,87	231,34
865	TARIFA PAG INATIVOS	129,60	43,20	129,60	43,20
866	PERDA DE INVESTIMENTO	121.281,48	0,00	121.281,48	0,00
867	EMPRESTIMO ITAU	182,42	91,21	91,21	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

Março / 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	2.472,95
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	9.614,69	0,00	9.614,69	2.472,95



Total Geral

Empenhados até o mês:	689.527,28
Empenhados no mês:	167.705,97
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	480.689,46
Pagos no mês:	22.953,81