

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

						Novembro / 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 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS							
03.001.001.00009.00122.00001.6001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00001					7.400,00	0,00	
13.000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00002					7.967,47	0,00	
40.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	
0,00	32.032,53	32.032,53	0,00	32.032,53	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00003					175,60	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	176,00	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	0,00	
3.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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					572,05	499,57	
2.000,00	110,50	303,25	0,00	37,00	0,00	0,00	
0,00	1.427,95	1.194,63	0,00	928,38	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00006					15.205,90	5.787,00	
55.000,00	0,00	2.637,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	
0,00	36.794,10	31.507,10	0,00	31.007,10	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**

						Novembro / 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					16.330,92	6.123,75
55.000,00	3.560,00	6.277,76	0,00	6.244,01	0,00	0,00
0,00	38.669,08	32.639,08	0,00	32.545,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00008					2.064,00	603,40
7.000,00	603,40	603,40	0,00	427,40	0,00	0,00
0,00	4.936,00	4.936,00	0,00	4.332,60	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		
TOTAIS UNIDADE:						
					51.765,94	13.013,72
180.000,00	7.893,90	13.441,41	0,00	12.780,41	0,00	0,00
0,00	128.234,06	116.683,74	0,00	115.220,34	3.000,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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					412.344,03	0,00
1.200.000,00	73.459,08	73.459,08	0,00	73.459,08	0,00	0,00
0,00	787.655,97	787.655,97	0,00	787.655,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00011					134.433,87	14.720,88
300.000,00	29.989,56	15.329,01	0,00	15.329,01	0,00	0,00
0,00	165.566,13	150.905,58	0,00	150.845,25	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**

						Novembro / 2014	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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			
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 00012						231.286,23	8.977,17
400.000,00	19.441,14	19.441,14	0,00	19.842,95	0,00	0,00	0,00
0,00	168.713,77	168.713,77	0,00	159.736,60	0,00	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	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			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
						1.798.064,13	23.698,05
2.920.000,00	122.889,78	108.229,23	0,00	108.631,04	0,00	0,00	0,00
0,00	1.121.935,87	1.107.275,32	0,00	1.098.237,82	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
						1.849.830,07	36.711,77
3.100.000,00	130.783,68	121.670,64	0,00	121.411,45	0,00	0,00	0,00
0,00	1.250.169,93	1.223.959,06	0,00	1.213.458,16	3.000,00	3.000,00	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.: 4**

						Novembro / 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			64,00	871,07
222	SALARIO FAMILIA			24,66	49,32
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			42.628,16	466.649,02
224	PENSÃO ALIMENTICIA			72,40	796,40
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF			0,00	6.023,49
267	DESPESAS A REGULARIZAR			0,00	2.122,20
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL			235,07	2.189,33
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			0,00	2.786,99
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.031,90	27.970,44
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	67.453,51
861	SEST SENAT			0,00	5,50
864	PLANO FUNERARIO			0,00	2.297,59
865	TARIFA PAG INATIVOS			43,20	432,00
866	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	294.390,51
867	EMPRESTIMO ITAU			0,00	1.100,29
868	SALARIO MATERNIDADE			0,00	3.200,00
888	RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	9.614,69
TOTAL				45.099,39	887.952,35

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131			11.493,00	11.493,00
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311			539.613,01	539.613,01
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281			2.154.452,59	2.154.452,59
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282			703.166,94	703.166,94
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283			872.727,25	872.727,25
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284			663.111,59	663.111,59
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312			1.074.321,89	1.074.321,89
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313			367.725,06	367.725,06
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314			418.071,56	418.071,56
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315			135.091,46	135.091,46
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285			1.059.432,07	1.059.432,07
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286			257.462,46	257.462,46
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317			376.246,50	376.246,50
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287			716.736,24	716.736,24
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288			132.713,95	132.713,95
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810			272.392,90	272.392,90
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289			412.468,51	412.468,51
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084			243.350,70	243.350,70
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319			640.107,81	640.107,81
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316			684.520,79	684.520,79
TOTAL				11.735.206,28	11.735.206,28

TOTAL GERAL**11.901.717,12****13.836.616,79**

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

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