

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Outubro / 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					8.200,00	0,00
13.000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					10.687,47	0,00
40.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
0,00	29.312,53	29.312,53	0,00	29.312,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00003					175,60	176,00
2.000,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.824,40	1.824,40	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					1.450,00	0,00
3.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	3.000,00	0,00
0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					682,55	426,07
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.317,45	891,38	0,00	891,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					15.205,90	8.063,00
55.000,00	139,00	2.776,00	0,00	2.637,00	0,00	3.000,00
0,00	36.794,10	28.870,10	0,00	28.731,10	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**

						Outubro / 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					19.890,92	8.807,76
55.000,00	1.077,18	2.975,10	0,00	3.215,10	0,00	0,00
0,00	35.109,08	26.361,32	0,00	26.301,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00008					2.667,40	427,40
7.000,00	427,40	427,40	0,00	603,40	0,00	0,00
0,00	4.332,60	4.332,60	0,00	3.905,20	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					485.803,11	0,00
1.200.000,00	72.430,89	72.430,89	0,00	144.861,78	0,00	0,00
0,00	714.196,89	714.196,89	0,00	714.196,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00011					164.423,43	60,33
300.000,00	14.081,35	14.081,35	0,00	28.162,70	0,00	0,00
0,00	135.576,57	135.576,57	0,00	135.516,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar						
Ficha: 00012					250.727,37	9.378,98
400.000,00	18.630,84	18.630,84	0,00	30.745,62	0,00	0,00
0,00	149.272,63	149.272,63	0,00	139.893,65	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	Outubro / 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:1.980.613,75 **27.339,54**

3.100.000,00 112.932,66 117.467,58 0,00 218.915,60 3.000,00 3.000,00

0,00 1.119.386,25 1.102.288,42 0,00 1.092.046,71 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS:1.980.613,75 **27.339,54**

3.100.000,00 112.932,66 117.467,58 0,00 218.915,60 3.000,00 3.000,00

0,00 1.119.386,25 1.102.288,42 0,00 1.092.046,71 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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Outubro / 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			64,00	807,07
222	SALARIO FAMILIA			24,66	24,66
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			42.628,16	424.020,86
224	PENSÃO ALIMENTICIA			144,80	724,00
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF			1.285,32	6.023,49
267	DESPESAS A REGULARIZAR			100,49	2.122,20
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL			235,07	1.954,26
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			686,06	2.786,99
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.891,28	25.938,54
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			12.912,31	67.453,51
861	SEST SENAT			0,00	5,50
864	PLANO FUNERARIO			462,68	2.297,59
865	TARIFA PAG INATIVOS			43,20	388,80
866	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	294.390,51
867	EMPRESTIMO ITAU			461,82	1.100,29
868	SALARIO MATERNIDADE			800,00	3.200,00
	Resto a Pagar			0,00	9.614,69
TOTAL				64.739,85	842.852,96

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131	10.426,92	10.426,92
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	535.125,35	535.125,35
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	2.130.126,02	2.130.126,02
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	688.854,97	688.854,97
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	854.868,67	854.868,67
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	658.042,79	658.042,79
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312	1.053.005,12	1.053.005,12
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	360.153,38	360.153,38
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	413.844,86	413.844,86
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	133.144,65	133.144,65
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	1.048.649,82	1.048.649,82
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	255.358,76	255.358,76
25	FI CEF BR IPKA XV - Ct. 00001317	373.192,75	373.192,75
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287	697.907,24	697.907,24
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	52.476,22	52.476,22
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	270.247,43	270.247,43
31	BB PREVID TP IPKA V FI - Ct. 00096289	421.186,27	421.186,27
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084	247.096,93	247.096,93
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319	635.147,22	635.147,22
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316	675.534,37	675.534,37
TOTAL		11.514.389,74	11.514.389,74

TOTAL GERAL**11.798.045,19****13.449.289,41**

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

						Outubro / 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