

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

						Setembro / 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					9.000,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					13.407,47	2.720,00
40.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
0,00	26.592,53	26.592,53	0,00	23.872,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00003					351,60	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.648,40	1.648,40	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					900,00	0,00
3.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	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	168,50	0,00	225,19	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					18.344,90	10.561,00
55.000,00	411,10	3.048,10	0,00	3.248,10	0,00	0,00
0,00	36.655,10	26.094,10	0,00	26.094,10	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.: 2**

						Setembro / 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					20.968,10	10.945,68
55.000,00	9.056,90	4.167,72	0,00	4.039,12	0,00	0,00
0,00	34.031,90	23.386,22	0,00	23.086,22	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00008					3.094,80	603,40
7.000,00	603,40	603,40	0,00	611,40	0,00	0,00
0,00	3.905,20	3.905,20	0,00	3.301,80	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					558.234,00	72.430,89
1.200.000,00	72.430,89	72.430,89	0,00	1.416,79	0,00	0,00
0,00	641.766,00	641.766,00	0,00	569.335,11	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00011					178.504,78	14.141,68
300.000,00	14.081,35	14.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	121.495,22	121.495,22	0,00	107.353,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar						
Ficha: 00012					269.358,21	21.493,76
400.000,00	19.694,44	19.694,44	0,00	5.171,25	0,00	0,00
0,00	130.641,79	130.641,79	0,00	109.148,03	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

						Setembro / 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		

03.001.002.00099.00997.09999.9999 - 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:2.093.546,41 **133.322,48**

3.100.000,00 119.298,08 117.214,40 0,00 17.731,85 0,00 0,00

0,00 1.006.453,59 984.820,84 0,00 873.131,11 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS:2.093.546,41 **133.322,48**

3.100.000,00 119.298,08 117.214,40 0,00 17.731,85 0,00 0,00

0,00 1.006.453,59 984.820,84 0,00 873.131,11 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.: 4**

						Setembro / 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	743,07
222	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			42.628,16	381.392,70
224	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	579,20
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF			640,95	4.738,17
267	DESPESAS A REGULARIZAR			401,21	2.021,71
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL			239,47	1.719,19
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			278,02	2.100,93
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.902,14	21.047,26
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			6.648,55	54.541,20
861	SEST SENAT			1,00	5,50
864	PLANO FUNERARIO			231,34	1.834,91
865	TARIFA PAG INATIVOS			43,20	345,60
866	PERDA DE INVESTIMENTO			168.199,45	294.390,51
867	EMPRESTIMO ITAU			91,21	638,47
868	SALARIO MATERNIDADE			0,00	2.400,00
	Resto a Pagar			0,00	9.614,69
TOTAL				222.368,70	778.113,11

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131			2.272,78	2.272,78
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311			530.220,96	530.220,96
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281			2.107.237,42	2.107.237,42
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282			674.443,13	674.443,13
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283			837.375,21	837.375,21
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284			652.666,76	652.666,76
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312			1.031.207,19	1.031.207,19
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313			352.920,51	352.920,51
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314			409.917,18	409.917,18
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315			131.347,29	131.347,29
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285			1.039.351,11	1.039.351,11
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286			252.869,23	252.869,23
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317			369.230,75	369.230,75
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287			679.234,45	679.234,45
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288			142.994,47	142.994,47
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810			268.021,03	268.021,03
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289			416.471,40	416.471,40
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084			250.576,81	250.576,81
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319			629.919,29	629.919,29
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316			667.500,84	667.500,84
TOTAL				11.445.777,81	11.445.777,81

TOTAL GERAL**11.685.878,36****13.097.022,03**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2014****Pág.: 5****Setembro / 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
SUPERINTENDENTELUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03_____
SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR_____
MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO