

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2015****Pág.: 1**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Abril / 2015
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 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS**03.001.001.00009.00122.00001.6001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS****31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Ficha: 00001					8.338,91	0,00
16.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
0,00	7.661,09	7.661,09	0,00	7.661,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					33.739,17	0,00
50.000,00	2.511,16	2.511,16	0,00	2.511,16	0,00	0,00
0,00	16.260,83	16.260,83	0,00	16.260,83	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00003					1.471,03	385,00
3.000,00	385,00	385,00	0,00	395,97	0,00	0,00
0,00	1.528,97	1.528,97	0,00	1.143,97	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					3.400,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					1.492,86	0,00
2.500,00	763,84	763,84	0,00	763,84	0,00	0,00
0,00	1.007,19	1.007,14	0,05	1.007,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006					53.504,00	8.144,00
70.000,00	280,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00
0,00	16.496,00	8.352,00	0,00	8.352,00	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: 2015****Pág.: 2**

						Abril / 2015
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					47.785,91	12.254,61
70.000,00	116,37	2.441,20	0,00	2.324,83	0,00	0,00
0,00	22.214,09	10.075,85	0,00	9.959,48	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		120,72		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00008					6.988,80	11,20
7.000,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00009					3.000,00	0,00
3.000,00	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		
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					1.166.213,61	0,00
1.500.000,00	89.938,24	89.938,24	0,00	91.611,82	0,00	0,00
0,00	333.786,39	333.786,39	0,00	333.786,39	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00011					259.064,80	1.374,32
325.000,00	17.514,54	17.514,54	0,00	16.140,22	0,00	0,00
0,00	65.935,20	65.935,20	0,00	64.560,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar						
Ficha: 00012					317.087,11	21.550,72
400.000,00	21.859,66	31.562,93	0,00	18.649,21	0,00	0,00
0,00	82.912,89	92.616,16	0,00	61.362,17	0,00	0,00
		9.703,27		0,00		
		9.703,27		0,00		

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2015****Pág.: 3**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2015
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

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:**3.102.086,20****43.719,85****3.650.000,00****135.130,01****149.676,11****0,00****136.945,05****0,00****0,00****0,00****547.913,85****537.334,83****0,05****504.193,95****0,00****0,00****9.703,27****0,00****9.703,27****120,72****TOTAIS:****3.102.086,20****43.719,85****3.650.000,00****135.130,01****149.676,11****0,00****136.945,05****0,00****0,00****0,00****547.913,85****537.334,83****0,05****504.193,95****0,00****0,00****9.703,27****0,00****9.703,27****120,72**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2015****Pág.: 4**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2015
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	143,99	415,99
222	SALARIO FAMILIA	26,20	104,80
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	46.766,82	182.168,26
224	PENSÃO ALIMENTICIA	78,80	315,20
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	560,11	1.987,24
267	DESPESAS A REGULARIZAR	1,40	290,71
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	314,63	940,88
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.277,36	11.393,40
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.575,37	16.772,71
861	SEST SENAT	0,00	0,00
864	PLANO FUNERARIO	231,34	694,02
865	TARIFA PAG INATIVOS	43,20	172,80
866	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	19.601,33
867	EMPRESTIMO ITAU	445,16	1.335,48
868	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
888	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	8.632,17
TOTAL		58.464,38	244.824,99

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131	3.361,18	3.361,18
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	577.935,22	577.935,22
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	1.712.675,70	1.712.675,70
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	729.665,76	729.665,76
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	905.476,32	905.476,32
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	692.330,53	692.330,53
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312	1.121.050,52	1.121.050,52
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	381.377,91	381.377,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	437.619,83	437.619,83
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	139.871,99	139.871,99
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	1.106.168,16	1.106.168,16
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	270.063,84	270.063,84
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317	404.262,00	404.262,00
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287	741.687,65	741.687,65
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	401.845,61	401.845,61
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	284.874,34	284.874,34
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289	444.986,84	444.986,84
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084	237.341,12	237.341,12
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319	668.694,99	668.694,99
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316	699.417,34	699.417,34
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Ct. 00001318	724.112,33	724.112,33
TOTAL		12.684.819,18	12.684.819,18

TOTAL GERAL	12.880.228,61	13.433.838,12
--------------------	----------------------	----------------------

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2015****Pág.: 5**

						Abril / 2015
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