

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 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					191,14	2.135,00
16.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	385,00	0,00	0,00
0,00	22.058,86	15.808,86	6.250,00	13.673,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					19.740,19	2.964,49
50.000,00	2.964,49	2.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.154,30	30.259,81	21.894,49	27.295,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00003					316,03	385,00
3.000,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.068,97	3.068,97	385,00	2.298,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		385,00		0,00		

03.001.001.00009.00122.00001.6002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS**33901400 - Diárias – Pessoal Civil**

Ficha: 00004					2.600,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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					53.466,50	5.590,00
70.000,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00
0,00	16.533,50	11.461,50	0,00	10.943,50	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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2015
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					26.179,23		24.507,76
70.000,00	8.406,68	4.479,92	0,00	4.619,97	0,00		0,00
0,00	43.820,77	21.574,32	0,00	19.313,01	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00008					6.988,80		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	11,20	11,20	0,00	11,20	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					796.926,21		95.340,70
1.500.000,00	95.340,70	95.340,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.607.373,05	703.073,79	904.299,26	607.733,09	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00011					186.154,99		18.309,64
325.000,00	18.309,64	18.309,64	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	346.177,77	157.627,45	207.332,76	120.535,37	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		18.782,44		0,00			
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 00012					256.924,20		22.600,93
400.000,00	9.358,63	9.358,63	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	400.811,00	201.576,31	257.735,20	120.474,87	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		61.775,86		0,00			

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 3

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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	
		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:

2.553.980,15 171.833,52

3.650.000,00 136.515,14 133.106,38 0,00 5.522,97 0,00 0,00

0,00 2.493.916,61 1.146.369,35 1.397.896,76 924.186,33 0,00 0,00

0,00 0,00

80.943,30 0,00

TOTAIS:

2.553.980,15 171.833,52

3.650.000,00 136.515,14 133.106,38 0,00 5.522,97 0,00 0,00

0,00 2.493.916,61 1.146.369,35 1.397.896,76 924.186,33 0,00 0,00

0,00 0,00

80.943,30 0,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 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
100	ALVIPREV	0,00	0,00
221	INSS	0,00	835,99
222	SALARIO FAMILIA	140,00	323,40
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	46.697,27	368.845,29
224	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	472,80
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	560,11	4.227,68
267	DESPESAS A REGULARIZAR	5.025,11	6.732,25
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	6,16
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	408,03	2.447,30
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.230,85	29.054,93
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.671,10	39.889,94
861	SEST SENAT	0,00	1,40
864	PLANO FUNERARIO	262,96	1.651,00
865	TARIFA PAG INATIVOS	0,00	216,00
866	PERDA DE INVESTIMENTO	152.787,06	234.453,81
867	EMPRESTIMO ITAU	773,24	4.151,52
868	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
869	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00
870	PLANO EMASP	0,00	0,00
888	RECEITAS A REGULARIZAR	1.106,69	1.106,69
1500	ALVIPREV	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	8.632,17
TOTAL		218.662,42	703.048,33

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
6	C.MOV. 9.853-1 - Ct. 00009853	46.697,27	46.697,27
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131	99,73	99,73
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	599.605,41	599.605,41
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	1.351.743,51	1.351.743,51
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	473.811,83	473.811,83
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	646.437,40	646.437,40
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	619.690,76	619.690,76
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312	1.100.092,70	1.100.092,70
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	372.897,92	372.897,92
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	453.993,58	453.993,58
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	141.777,51	141.777,51
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	1.151.495,95	1.151.495,95
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	282.230,99	282.230,99
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317	422.273,00	422.273,00
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287	710.710,34	710.710,34
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	193.178,94	193.178,94
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	399.195,98	399.195,98
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289	452.432,86	452.432,86
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084	233.645,36	233.645,36
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319	1.731.110,76	1.731.110,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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			
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316					705.725,36	705.725,36
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Ct. 00001318					756.270,91	756.270,91
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF - Ct. 00013110					500.080,00	500.080,00
TOTAL						13.345.198,07	13.345.198,07

TOTAL GERAL

13.569.383,46

14.972.432,73

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