

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Julho / 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					1.941,14	770,00
16.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
0,00	20.308,86	14.058,86	6.250,00	13.288,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					22.704,68	0,00
50.000,00	2.964,49	2.964,49	0,00	2.964,49	0,00	0,00
0,00	49.189,81	27.295,32	21.894,49	27.295,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00003					701,03	0,00
3.000,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
0,00	2.683,97	2.683,97	385,00	2.298,97	0,00	0,00
		385,00		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	6.108,00
70.000,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.533,50	10.943,50	0,00	10.425,50	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		Julho / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00007					34.585,91	20.721,05
70.000,00	13.200,00	2.362,87	0,00	2,90	0,00	0,00
0,00	35.414,09	17.094,40	0,00	14.693,04	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					892.266,91	0,00
1.500.000,00	188.475,00	94.237,50	94.237,50	94.237,50	0,00	0,00
0,00	1.512.032,35	607.733,09	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					204.464,63	0,00
325.000,00	18.782,44	37.564,88	0,00	18.782,44	0,00	0,00
0,00	327.868,13	139.317,81	207.332,76	120.535,37	0,00	0,00
		18.782,44		0,00		
		18.782,44		0,00		
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar						
Ficha: 00012					266.282,83	13.242,30
400.000,00	20.564,08	29.828,28	6.270,93	14.431,22	0,00	0,00
0,00	391.452,37	192.217,68	257.735,20	120.474,87	0,00	0,00
		18.810,48		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		Julho / 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:**2.690.495,29 40.841,35****3.650.000,00 246.891,01 170.381,02 100.893,43 132.553,55 0,00 0,00****0,00 2.357.401,47 1.013.262,97 1.397.896,76 918.663,36 0,00 0,00****37.977,92 0,00****80.943,30 0,00****TOTAIS:****2.690.495,29 40.841,35****3.650.000,00 246.891,01 170.381,02 100.893,43 132.553,55 0,00 0,00****0,00 2.357.401,47 1.013.262,97 1.397.896,76 918.663,36 0,00 0,00****37.977,92 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	Julho / 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	140,00	835,99
222	SALARIO FAMILIA	26,20	183,40
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	46.697,27	322.148,02
224	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	472,80
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	560,11	3.667,57
267	DESPESAS A REGULARIZAR	1.373,23	1.707,14
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	6,16
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	390,43	2.039,27
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.107,86	23.824,08
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.371,10	34.218,84
861	SEST SENAT	0,00	1,40
864	PLANO FUNERARIO	231,34	1.388,04
865	TARIFA PAG INATIVOS	0,00	216,00
866	PERDA DE INVESTIMENTO	47.032,40	81.666,75
867	EMPRESTIMO ITAU	587,80	3.378,28
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	0,00	0,00
1500	ALVIPREV	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	8.632,17
TOTAL		106.517,74	484.385,91

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131	1.006.773,51	1.006.773,51
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	596.748,46	596.748,46
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	1.363.963,27	1.363.963,27
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	488.748,80	488.748,80
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	666.929,90	666.929,90
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	613.607,34	613.607,34
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312	1.133.627,37	1.133.627,37
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	386.000,22	386.000,22
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	456.314,23	456.314,23
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	143.561,52	143.561,52
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	1.155.800,13	1.155.800,13
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	279.121,62	279.121,62
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317	418.357,25	418.357,25
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287	745.453,09	745.453,09
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	121.199,54	121.199,54
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	394.963,79	394.963,79
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289	448.306,31	448.306,31
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084	234.480,56	234.480,56
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319	689.613,01	689.613,01
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316	721.074,63	721.074,63

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

						Julho / 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		
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Ct. 00001318				747.828,86	747.828,86
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF - Ct. 00013110				500.080,00	500.080,00
TOTAL					13.312.553,41	13.312.553,41

TOTAL GERAL**13.551.624,70****14.715.602,68**

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