

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

CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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 MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS							
03.001.001.00009.00122.00001.6001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00001						4.461,14	<b>0,00</b>
16.000,00	2.127,77	2.127,77	6.250,00	2.127,77	0,00	0,00	
0,00	17.788,86	11.538,86	6.250,00	11.538,86	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00002						25.669,17	<b>0,00</b>
50.000,00	2.964,49	2.964,49	21.894,49	2.964,49	0,00	0,00	
0,00	46.225,32	24.330,83	21.894,49	24.330,83	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00003						701,03	<b>385,00</b>
3.000,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
0,00	2.298,97	2.298,97	0,00	1.913,97	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						2.600,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>6.108,00</b>
70.000,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	
0,00	16.533,50	10.425,50	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		Junho / 2015
	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007						47.785,91	<b>7.523,95</b>
70.000,00	0,00	2.319,51	0,00	2.325,18	0,00	0,00	0,00
0,00	22.214,09	14.731,53	0,00	14.690,14	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00008						6.988,80	<b>0,00</b>
7.000,00	0,00	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		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00009						3.000,00	<b>0,00</b>
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			
		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						986.504,41	<b>0,00</b>
1.500.000,00	89.770,96	89.770,96	810.061,76	89.770,96	0,00	0,00	0,00
0,00	1.323.557,35	513.495,59	810.061,76	513.495,59	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00011						223.247,07	<b>0,00</b>
325.000,00	18.150,49	18.150,49	207.332,76	18.150,49	0,00	0,00	0,00
0,00	309.085,69	101.752,93	207.332,76	101.752,93	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 00012						280.575,98	<b>13.380,37</b>
400.000,00	17.975,40	38.537,27	251.464,27	26.233,68	0,00	0,00	0,00
0,00	370.888,29	162.389,40	251.464,27	106.043,65	0,00	0,00	0,00
		20.771,49		0,00			
		42.965,38		0,00			

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
03.001.002.00099.00997.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00013					1.200.000,00	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAIS UNIDADE:</b>							
					<b>2.836.492,87</b>	<b>27.397,32</b>	
<b>3.650.000,00</b>	<b>131.374,11</b>	<b>155.773,49</b>	<b>1.297.003,28</b>	<b>143.475,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>2.110.510,46</b>	<b>842.881,95</b>	<b>1.297.003,33</b>	<b>786.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>20.771,49</b>		<b>0,00</b>			
		<b>42.965,38</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAIS:</b>							
					<b>2.836.492,87</b>	<b>27.397,32</b>	
<b>3.650.000,00</b>	<b>131.374,11</b>	<b>155.773,49</b>	<b>1.297.003,28</b>	<b>143.475,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>2.110.510,46</b>	<b>842.881,95</b>	<b>1.297.003,33</b>	<b>786.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>20.771,49</b>		<b>0,00</b>			
		<b>42.965,38</b>		<b>0,00</b>			

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		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	695,99
222 SALARIO FAMILIA	26,20	157,20
223 GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	46.697,27	275.450,75
224 PENSÃO ALIMENTICIA	78,80	472,80
227 IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	560,11	3.107,46
267 DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	333,91
273 INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	6,16
848 SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	353,98	1.648,84
859 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.045,46	19.716,22
860 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.101,25	28.847,74
861 SEST SENAT	0,00	1,40
864 PLANO FUNERARIO	231,34	1.156,70
865 TARIFA PAG INATIVOS	37,80	216,00
866 PERDA DE INVESTIMENTO	15.033,02	34.634,35
867 EMPRESTIMO ITAU	727,50	2.790,48
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
<b>TOTAL</b>	<b>74.032,73</b>	<b>377.868,17</b>

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
9 C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131	5.945,83	5.945,83
12 CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	589.605,33	589.605,33
13 BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	1.745.302,79	1.745.302,79
14 BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	746.290,97	746.290,97
15 BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	926.526,79	926.526,79
16 BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	705.006,88	705.006,88
17 CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312	1.145.720,63	1.145.720,63
19 CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	389.350,65	389.350,65
20 CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	448.421,61	448.421,61
21 CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	142.805,86	142.805,86
23 BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	1.136.047,99	1.136.047,99
24 BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	275.821,50	275.821,50
25 FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317	413.750,75	413.750,75
27 BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287	759.902,74	759.902,74
28 BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	29.066,47	29.066,47
30 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	389.955,12	389.955,12
31 BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289	442.768,68	442.768,68
32 FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084	235.166,85	235.166,85
33 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319	681.000,59	681.000,59
34 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316	712.959,14	712.959,14

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Ct. 00001318				739.029,43	739.029,43	
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF - Ct. 00013110				500.080,00	500.080,00	
<b>TOTAL</b>					<b>13.160.526,60</b>	<b>13.160.526,60</b>	

**TOTAL GERAL****13.378.034,90****14.324.504,58**

\_\_\_\_\_  
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