

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 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					338,91	6.250,00
16.000,00	8.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
0,00	15.661,09	9.411,09	0,00	9.411,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					6.739,17	21.894,49
50.000,00	27.000,00	5.105,51	0,00	5.105,51	0,00	0,00
0,00	43.260,83	21.366,34	0,00	21.366,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00003					1.086,03	385,00
3.000,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
0,00	1.913,97	1.913,97	0,00	1.528,97	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	0,00
3.500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	7.626,00
70.000,00	37,50	555,50	0,00	555,50	0,00	0,00
0,00	16.533,50	8.907,50	0,00	8.907,50	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**

						Maio / 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	9.849,13
70.000,00	0,00	2.336,17	0,00	2.405,48	0,00	0,00
0,00	22.214,09	12.412,02	0,00	12.364,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		120,72		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00008					6.988,80	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	11,20	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					266.213,61	810.061,76
1.500.000,00	900.000,00	89.938,24	0,00	89.938,24	0,00	0,00
0,00	1.233.786,39	423.724,63	0,00	423.724,63	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00011					34.064,80	207.332,76
325.000,00	225.000,00	17.667,24	0,00	19.041,56	0,00	0,00
0,00	290.935,20	83.602,44	0,00	83.602,44	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar						
Ficha: 00012					47.087,11	273.102,92
400.000,00	270.000,00	31.026,37	0,00	18.447,80	0,00	0,00
0,00	352.912,89	123.642,53	0,00	79.809,97	0,00	0,00
		12.490,62		0,00		
		22.193,89		0,00		

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 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:1.670.863,70 **1.336.502,06**

3.650.000,00 1.431.222,50 149.564,03 0,00 138.440,29 0,00 0,00

0,00 1.979.136,35 686.898,86 0,05 642.634,24 0,00 0,00

12.490,62 0,00

22.193,89 120,72

TOTAIS:1.670.863,70 **1.336.502,06**

3.650.000,00 1.431.222,50 149.564,03 0,00 138.440,29 0,00 0,00

0,00 1.979.136,35 686.898,86 0,05 642.634,24 0,00 0,00

12.490,62 0,00

22.193,89 120,72

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 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			140,00	555,99
222	SALARIO FAMILIA			26,20	131,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			46.585,22	228.753,48
224	PENSÃO ALIMENTICIA			78,80	394,00
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF			560,11	2.547,35
267	DESPESAS A REGULARIZAR			43,20	333,91
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL			6,16	6,16
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			353,98	1.294,86
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.277,36	15.670,76
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			5.973,78	22.746,49
861	SEST SENAT			1,40	1,40
864	PLANO FUNERARIO			231,34	925,36
865	TARIFA PAG INATIVOS			5,40	178,20
866	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	19.601,33
867	EMPRESTIMO ITAU			727,50	2.062,98
868	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
888	RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	8.632,17
TOTAL				59.010,45	303.835,44

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
6	C.MOV. 9.853-1 - Ct. 00009853			37,80	37,80
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131			4.268,54	4.268,54
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311			583.774,86	583.774,86
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281			1.739.866,12	1.739.866,12
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282			748.463,79	748.463,79
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283			929.118,09	929.118,09
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284			698.649,73	698.649,73
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312			1.148.251,15	1.148.251,15
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313			391.019,08	391.019,08
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314			445.003,83	445.003,83
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315			142.466,47	142.466,47
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285			1.126.558,64	1.126.558,64
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286			272.851,61	272.851,61
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317			408.639,50	408.639,50
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287			765.466,85	765.466,85
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288			505.714,64	505.714,64
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810			287.330,98	287.330,98
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289			436.827,38	436.827,38
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084			236.337,34	236.337,34
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319			674.872,85	674.872,85
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316			713.464,98	713.464,98
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Ct. 00001318			731.211,97	731.211,97
TOTAL				12.990.196,20	12.990.196,20

TOTAL GERAL				13.187.646,94	13.936.665,88
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 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		

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