

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

CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Março / 2015
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Pagamentos Mês
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							
					10.088,91	<b>0,00</b>	
16.000,00	1.723,80	1.723,80	0,00	4.211,09	0,00	0,00	
0,00	5.911,09	5.911,09	0,00	5.911,09	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00002							
					36.250,33	<b>0,00</b>	
50.000,00	5.105,51	5.105,51	0,00	9.216,34	0,00	0,00	
0,00	13.749,67	13.749,67	0,00	13.749,67	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00003							
					1.856,03	<b>395,97</b>	
3.000,00	395,97	395,97	0,00	374,00	0,00	0,00	
0,00	1.143,97	1.143,97	0,00	748,00	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	<b>0,00</b>	
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							
					2.256,70	<b>0,00</b>	
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	243,35	243,30	0,05	243,30	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00006							
					53.784,00	<b>10.662,00</b>	
70.000,00	0,00	1.918,00	0,00	5.036,00	0,00	0,00	
0,00	16.216,00	5.554,00	0,00	5.554,00	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

Código	Descrição				Dot. Atualizada		Março / 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						47.902,28	<b>14.463,07</b>
70.000,00	0,00	2.537,46	0,00	5.441,72	0,00	0,00	0,00
0,00	22.097,72	7.634,65	0,00	7.634,65	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		120,72			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00008						7.000,00	<b>0,00</b>
7.000,00	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			
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						1.256.151,85	<b>1.673,58</b>
1.500.000,00	84.639,67	84.639,67	0,00	167.315,42	0,00	0,00	0,00
0,00	243.848,15	243.848,15	0,00	242.174,57	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00011						276.579,34	<b>0,00</b>
325.000,00	16.140,22	16.140,22	0,00	33.075,50	0,00	0,00	0,00
0,00	48.420,66	48.420,66	0,00	48.420,66	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						338.946,77	<b>18.340,27</b>
400.000,00	22.916,17	22.916,17	0,00	29.618,94	0,00	0,00	0,00
0,00	61.053,23	61.053,23	0,00	42.712,96	0,00	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.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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>3.237.216,21</b>	<b>45.534,89</b>	
<b>3.650.000,00</b>	<b>130.921,34</b>	<b>135.376,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254.289,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>412.783,84</b>	<b>387.658,72</b>	<b>0,05</b>	<b>367.248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>0,00</b>		<b>120,72</b>			
<b>TOTAIS:</b>							
					<b>3.237.216,21</b>	<b>45.534,89</b>	
<b>3.650.000,00</b>	<b>130.921,34</b>	<b>135.376,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254.289,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>412.783,84</b>	<b>387.658,72</b>	<b>0,05</b>	<b>367.248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>0,00</b>		<b>120,72</b>			

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	136,00	272,00
222 SALARIO FAMILIA	52,40	78,60
223 GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	49.237,94	135.401,44
224 PENSÃO ALIMENTICIA	157,60	236,40
227 IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	944,74	1.427,13
267 DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	289,31
273 INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00
848 SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	314,63	626,25
859 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.575,73	7.116,04
860 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.470,67	11.197,34
861 SEST SENAT	0,00	0,00
864 PLANO FUNERARIO	231,34	462,68
865 TARIFA PAG INATIVOS	43,20	129,60
866 PERDA DE INVESTIMENTO	19.601,33	19.601,33
867 EMPRESTIMO ITAU	890,32	890,32
868 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
888 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	8.632,17
<b>TOTAL</b>	<b>80.655,90</b>	<b>186.360,61</b>

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
9 C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131	2.416,87	2.416,87
12 CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	572.865,61	572.865,61
13 BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	1.694.104,96	1.694.104,96
14 BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	711.968,91	711.968,91
15 BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	883.640,35	883.640,35
16 BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	686.428,87	686.428,87
17 CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312	1.094.531,41	1.094.531,41
19 CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	372.349,31	372.349,31
20 CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	435.706,33	435.706,33
21 CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	137.776,17	137.776,17
23 BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	1.103.090,06	1.103.090,06
24 BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	267.463,33	267.463,33
25 FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317	398.249,50	398.249,50
27 BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287	715.118,09	715.118,09
28 BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	481.357,49	481.357,49
30 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	282.093,12	282.093,12
31 BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289	438.722,44	438.722,44
32 FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084	247.302,06	247.302,06
33 CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319	663.053,91	663.053,91
34 CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316	691.264,00	691.264,00
35 CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Ct. 00001318	508.405,19	508.405,19
<b>TOTAL</b>	<b>12.387.907,98</b>	<b>12.387.907,98</b>

**TOTAL GERAL****12.722.852,89****12.941.517,49**

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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