

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

						Outubro / 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		

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					2.184,37	336,60
16.000,00	4.133,27	4.133,27	0,00	7.655,17	0,00	0,00
0,00	30.050,63	23.800,63	6.635,00	23.079,03	9.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		385,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					20.406,23	394,00
50.000,00	5.411,43	5.411,43	0,00	8.939,96	0,00	0,00
0,00	61.488,26	39.593,77	21.894,49	39.199,77	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00003					292,83	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00
0,00	3.092,17	3.092,17	385,00	2.707,17	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					3.700,00	0,00
3.500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					1.016,36	476,50
2.500,00	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.483,69	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					25.843,30	10.036,00
70.000,00	6.043,20	2.561,20	0,00	1.079,20	0,00	0,00
0,00	23.156,70	15.120,70	0,00	13.120,70	0,00	21.000,00
		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**

						Outubro / 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					24.003,72	14.792,82
70.000,00	1.991,10	4.851,68	0,00	7.259,41	0,00	0,00
0,00	45.996,28	31.304,56	0,00	31.203,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00008					6.406,93	400,00
7.000,00	581,87	581,87	0,00	181,87	0,00	0,00
0,00	593,07	593,07	0,00	193,07	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					595.488,11	0,00
1.500.000,00	100.672,12	100.672,12	0,00	201.438,10	0,00	0,00
0,00	1.808.811,15	904.511,89	904.299,26	904.511,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00011					150.166,11	1.527,02
325.000,00	17.994,44	17.994,44	0,00	35.653,45	0,00	0,00
0,00	382.166,65	193.616,33	207.332,76	173.306,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		18.782,44		0,00		
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar						
Ficha: 00012					218.034,01	23.164,19
400.000,00	18.608,88	18.608,88	0,00	23.774,24	0,00	0,00
0,00	439.701,19	243.741,85	257.735,20	158.801,80	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		Outubro / 2015
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			

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:**2.250.541,97 51.127,13****3.650.000,00 156.212,81 155.114,89 0,00 286.304,60 0,00 0,00****0,00 2.797.739,79 1.457.582,11 1.398.281,76 1.348.330,90 21.000,00 21.000,00****0,00 0,00****81.328,30 0,00****TOTAIS:****2.250.541,97 51.127,13****3.650.000,00 156.212,81 155.114,89 0,00 286.304,60 0,00 0,00****0,00 2.797.739,79 1.457.582,11 1.398.281,76 1.348.330,90 21.000,00 21.000,00****0,00 0,00****81.328,30 0,00**

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Outubro / 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			206,76	1.182,75
222	SALARIO FAMILIA			51,53	401,13
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			46.697,27	462.239,83
224	PENSÃO ALIMENTICIA			236,40	788,00
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF			690,26	5.478,05
267	DESPESAS A REGULARIZAR			1.875,98	8.663,55
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL			0,00	6,16
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			577,82	3.556,10
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.914,82	40.130,14
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			5.707,55	51.268,59
861	SEST SENAT			2,90	4,30
864	PLANO FUNERARIO			262,96	2.161,11
865	TARIFA PAG INATIVOS			0,00	216,00
866	PERDA DE INVESTIMENTO			724,93	297.475,46
867	EMPRESTIMO ITAU			933,85	5.767,40
868	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
869	EMPRESTIMO BRADESCO			76,70	153,40
870	PLANO EMASP			41,62	83,24
888	RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	1.106,69
1500	ALVIPREV			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	8.632,17
TOTAL				64.001,35	889.314,07

Saldo de Banco			Sd. Atual	Sd. Exercício
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131		547,32	547,32
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311		611.265,83	611.265,83
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281		1.350.240,58	1.350.240,58
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282		482.158,87	482.158,87
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283		657.635,54	657.635,54
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284		633.324,51	633.324,51
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312		1.118.961,82	1.118.961,82
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313		377.449,37	377.449,37
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314		468.252,19	468.252,19
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315		143.147,32	143.147,32
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285		1.192.952,66	1.192.952,66
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286		288.587,43	288.587,43
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317		430.386,75	430.386,75
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287		716.141,95	716.141,95
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288		137.896,08	137.896,08
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810		407.866,98	407.866,98
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289		461.759,19	461.759,19
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084		231.981,20	231.981,20
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319		1.770.207,62	1.770.207,62
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316		695.286,41	695.286,41

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

						Outubro / 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				773.238,49	773.238,49
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF - Ct. 00013110				513.597,00	513.597,00
TOTAL					13.462.885,11	13.462.885,11

TOTAL GERAL**13.813.191,06****15.700.530,08**

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