

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINÓPOLIS CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015 Pág.: 1

						Outubro / 2015
Código		Des	scrição		Dot. Atualizada	Saldo a Paga
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	Reduzido Mê Reduzido An
	PREVIDENCIA SOC 9.00122.00001.6001 -					
	atação por Tempo De					
Ficha: 00001					2.184,37	336,6
16.000,00	4.133,27	4.133,27	0,00	7.655,17	0,00	0,0
0,00	30.050,63	23.800,63	6.635,00	23.079,03	9.600,00	0,0
		0,00		0,00		
		385,00		0,00		
31901100 - Venci	mentos e Vantagens	Fixas – Pessoal Civil				
Ficha: 00002					20.406,23	394,0
50.000,00	5.411,43	5.411,43	0,00	8.939,96	0,00	0,0
0,00	61.488,26	39.593,77	21.894,49	39.199,77	10.000,00	0,0
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
21001200 Obrig	anãos Batronois					
31901300 - Obrig Ficha: 00003	ações Falionais				292,83	0,0
3.000,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,0
0,00	3.092,17	3.092,17	385,00	2.707,17	0,00	0,0
0,00	0.002,17	0,00	000,00	0,00	0,00	0,0
		385,00		0,00		
02 001 001 0000	9.00122.00001.6002 -	MANUTENÇÃO DO	e eedvidodee	ADMINIETDATIVOS		
33901400 - Diária		· MANUTENÇAO DO	S SERVIDORES /	ADMINISTRATIVOS		
Ficha: 00004	is i coodai oivii				3.700,00	0,0
3.500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	0,0
5,55		0,00	-,	0,00		-,-
		0,00		0,00		
33903000 - Mater	rial do Consumo					
Ficha: 00005	nai ue cunsuillu				1.016,36	476,
2.500,00	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	1.483,69	1.007,14	0,00	1.007,14	0,00	0,
0,00	1.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00		0,00		
22002600	on Complete de Terreiro	on Donnes Field				
	s Serviços de Terceir	os – Pessoa Fisica			05 040 00	10.006
Ficha: 00006 70.000,00	6.043,20	2 561 20	0,00	1.079,20	25.843,30	10.036,
0,00	23.156,70	2.561,20 15.120,70	0,00	13.120,70	0,00 0,00	0,0 21.000,0
0,00	23.130,70		0,00		0,00	۷۱.000,۱
		0,00		0,00		

0,00

0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINÓPOLIS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético Pág.: 2

Exercício: 2015

Código						
		Dos	scrição		Dot. Atualizada	Outubro / 201
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Paç Reduzido M
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido A
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Ficha: 00007	s Serviços de Terceir	os – Pessoa Jurídica			04.000.70	14 700
70.000,00	1.991,10	4.851,68	0,00	7.259,41	24.003,72 0,00	14.792
		•		•	•	0
0,00	45.996,28	31.304,56	0,00	31.203,46	0,00	0
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obriga	ações Tributárias e C	ontributivas				
Ficha: 00008					6.406,93	400
7.000,00	581,87	581,87	0,00	181,87	0,00	C
0,00	593,07	593,07	0,00	193,07	0,00	C
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equip	amentos e Material F	ermanente				
Ficha: 00009	amentos e Material I	cimanonio			3.000,00	(
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	C
		0,00		0,00		
		0,00 0,00		0,00 0,00		
03 001 003 0000	2 00272 00002 6002	0,00	E DESSOAL ATIV	0,00	DDEV	
		0,00 REMUNERAÇÃO D		0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F	PREV.	
	0.00272.00002.6003 - entadorias do RPPS,	0,00 REMUNERAÇÃO D		0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F	PREV. 595.488,11	· ·
31900100 - Apose Ficha: 00010	entadorias do RPPS,	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad	a e Reformas dos	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares		
31900100 - Apose		0,00 REMUNERAÇÃO D		0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F	595.488,11	(
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00	entadorias do RPPS, 100.672,12	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12	a e Reformas dos 0,00	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10	595.488,11 0,00	(
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00	entadorias do RPPS, 100.672,12	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89	a e Reformas dos 0,00	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89	595.488,11 0,00	(
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00	100.672,12 1.808.811,15	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00	a e Reformas dos 0,00	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00	595.488,11 0,00	(
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô	entadorias do RPPS, 100.672,12	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00	a e Reformas dos 0,00	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00	595.488,11 0,00 0,00	(
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô Ficha: 00011	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 Šes do RPPS e do Mi	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00	a e Reformas dos 0,00 904.299,26	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00	595.488,11 0,00 0,00	1.527
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô Ficha: 00011 325.000,00	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 Des do RPPS e do Mi 17.994,44	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00 litar 17.994,44	a e Reformas dos 0,00 904.299,26 0,00	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00 35.653,45	595.488,11 0,00 0,00 150.166,11 0,00	1.527
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô Ficha: 00011	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 Šes do RPPS e do Mi	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00 litar 17.994,44 193.616,33	a e Reformas dos 0,00 904.299,26	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00 35.653,45 173.306,87	595.488,11 0,00 0,00	1.527
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô Ficha: 00011 325.000,00	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 Des do RPPS e do Mi 17.994,44	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00 litar 17.994,44	a e Reformas dos 0,00 904.299,26 0,00	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00 35.653,45	595.488,11 0,00 0,00 150.166,11 0,00	1.527
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô Ficha: 00011 325.000,00 0,00	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 Ďes do RPPS e do Mi 17.994,44 382.166,65	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00 litar 17.994,44 193.616,33 0,00 18.782,44	0,00 904.299,26 0,00 207.332,76	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00 35.653,45 173.306,87 0,00	595.488,11 0,00 0,00 150.166,11 0,00	1.527
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô Ficha: 00011 325.000,00 0,00	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 Des do RPPS e do Mi 17.994,44	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00 litar 17.994,44 193.616,33 0,00 18.782,44	0,00 904.299,26 0,00 207.332,76	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00 35.653,45 173.306,87 0,00	595.488,11 0,00 0,00 150.166,11 0,00 0,00	1.527
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô Ficha: 00011 325.000,00 0,00 31900500 - Outros Ficha: 00012	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 Des do RPPS e do Mi 17.994,44 382.166,65	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00 litar 17.994,44 193.616,33 0,00 18.782,44 nciários do Servidor o	0,00 904.299,26 0,00 207.332,76	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00 35.653,45 173.306,87 0,00 0,00	595.488,11 0,00 0,00 150.166,11 0,00 0,00	1.527
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Penso Ficha: 00011 325.000,00 0,00 31900500 - Outros Ficha: 00012 400.000,00	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 ões do RPPS e do Mi 17.994,44 382.166,65 s Benefícios Previder 18.608,88	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00 ditar 17.994,44 193.616,33 0,00 18.782,44 nciários do Servidor d 18.608,88	0,00 904.299,26 0,00 207.332,76	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00 35.653,45 173.306,87 0,00 0,00 23.774,24	595.488,11 0,00 0,00 150.166,11 0,00 0,00 218.034,01 0,00	1.527 ((23.164
31900100 - Apose Ficha: 00010 1.500.000,00 0,00 31900300 - Pensô Ficha: 00011 325.000,00 0,00 31900500 - Outros Ficha: 00012	entadorias do RPPS, 100.672,12 1.808.811,15 Des do RPPS e do Mi 17.994,44 382.166,65	0,00 REMUNERAÇÃO D Reserva Remunerad 100.672,12 904.511,89 0,00 0,00 litar 17.994,44 193.616,33 0,00 18.782,44 nciários do Servidor o	0,00 904.299,26 0,00 207.332,76	0,00 /O/INATIVO-ASSIST.F Militares 201.438,10 904.511,89 0,00 0,00 35.653,45 173.306,87 0,00 0,00	595.488,11 0,00 0,00 150.166,11 0,00 0,00	1.527 0 0 0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINÓPOLIS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético Pág.: 3

0,00

Exercício: 2015

						Outubro / 2015
Código			scrição		Dot. Atualizada	Saldo a Paga
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mê
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido And
		Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano		
		LStor. Liqu. And		Estol. Pagto. Allo		
03.001.002.00099	9.00997.09999.9999 -	RESERVA DE CON	TINGÊNCIA			
99999999 - Resei	va de Contingência d	ou Reserva do RPPS				
Ficha: 00013					1.200.000,00	0,0
1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					2.250.541,97	51.127,1
3.650.000,00	156.212,81	155.114,89	0,00	286.304,60	0,00	0,0
0,00	2.797.739,79	1.457.582,11	1.398.281,76	1.348.330,90	21.000,00	21.000,0
		0,00		0,00		
		81.328,30		0,00		
TOTAIS:						
					2.250.541,97	51.127,1
3.650.000,00	156.212,81	155.114,89	0.00	286.304,60	0,00	0,0
,	•	•	,		,	21.000,0
0,00	2.797.739,79	1.457.582,11	1.398.281,76	1.348.330,90	21.000,00	21.000.0

81.328,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINÓPOLIS

Balancete da Despesa Sintético

CONTÁBIL Exercício: 2015 Pág.: 4

Outubro / 2015 Código Descrição Dot. Atualizada Saldo a Pagar Dotação Inicial Empenhado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Suplementação Mês Reduzido Mês Pagamentos 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

RESUMO FINANCEIRO

	ra 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 Bar	neo	Sd. Atual	Sd. Exercício
	DV. 131-6 - Ct. 00000131	Ou. Atuui	
		547.32	
12 CEF		547,32 611,265,83	547,32
	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	611.265,83	547,32 611.265,83
13 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	611.265,83 1.350.240,58	547,32 611.265,83 1.350.240,58
13 BB P 14 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87
13 BB P 14 BB P 15 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54
13 BB P14 BB P15 BB P16 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283 PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283 PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283 PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283 PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF 23 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 REVID RF IRF-M - Ct. 00096281 REVID RF IMA-B - Ct. 00096282 REVID IMA-B TP - Ct. 00096283 REVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315 REVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF 23 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283 PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF 23 BB P 24 BB P 25 FI CE	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283 PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315 PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285 PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF 23 BB P 24 BB P 25 FI CE 27 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 REVID RF IRF-M - Ct. 00096281 REVID RF IMA-B - Ct. 00096282 REVID IMA-B TP - Ct. 00096283 REVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315 REVID RF IDKA2 - Ct. 00096285 REVID RF PERFIL - Ct. 00096286 EF BR IPCA XV - Ct. 00096287	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF 23 BB P 24 BB P 25 FI CE 27 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 REVID RF IRF-M - Ct. 00096281 REVID RF IMA-B - Ct. 00096282 REVID IMA-B TP - Ct. 00096283 REVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315 REVID RF IDKA2 - Ct. 00096285 REVID RF PERFIL - Ct. 00096286 EF BR IPCA XV - Ct. 00001317 REV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287 REVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95 137.896,08	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95 137.896,08
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF 23 BB P 24 BB P 25 FI CE 27 BB P 28 BB P 30 BRAM	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 REVID RF IRF-M - Ct. 00096281 REVID RF IMA-B - Ct. 00096282 REVID IMA-B TP - Ct. 00096283 REVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315 REVID RF IDKA2 - Ct. 00096285 REVID RF PERFIL - Ct. 00096286 FF BR IPCA XV - Ct. 00001317 REV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287 REVID.RF FLUXO - Ct. 00096288 DESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95 137.896,08 407.866,98	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95 137.896,08 407.866,98
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF 23 BB P 24 BB P 25 FI CE 27 BB P 28 BB P 30 BRAI 31 BB P	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281 PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282 PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283 PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315 PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285 PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286 FI BR IMA-B5+ - Ct. 00096287 PREVID RF IMA-B5+ - Ct. 00096288 DESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810 PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95 137.896,08 407.866,98 461.759,19	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95 137.896,08 407.866,98 461.759,19
13 BB P 14 BB P 15 BB P 16 BB P 17 CEF 19 CEF 20 CX F 21 CEF 23 BB P 25 FI CE 27 BB P 28 BB P 30 BRAI 31 BB P 32 FIDIO	FI ALIANCA RF - Ct. 00001311 REVID RF IRF-M - Ct. 00096281 REVID RF IMA-B - Ct. 00096282 REVID IMA-B TP - Ct. 00096283 REVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284 NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312 FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313 FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314 FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315 REVID RF IDKA2 - Ct. 00096285 REVID RF PERFIL - Ct. 00096286 FF BR IPCA XV - Ct. 00001317 REV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287 REVID.RF FLUXO - Ct. 00096288 DESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95 137.896,08 407.866,98	547,32 611.265,83 1.350.240,58 482.158,87 657.635,54 633.324,51 1.118.961,82 377.449,37 468.252,19 143.147,32 1.192.952,66 288.587,43 430.386,75 716.141,95 137.896,08 407.866,98



PRES.CONSELHO DIRETOR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINÓPOLIS

CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Despesa Sintético Pág.: 5 Outubro / 2015 Código Descrição Dot. Atualizada Saldo a Pagar Liquidado Mês Dotação Inicial Empenhado 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.Pagto. Mês Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano Estor.Pagto. Ano CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Ct. 00001318 35 773.238,49 773.238,49 CX FI BRASIL 2016 III TP RF - Ct. 00013110 36 513.597,00 513.597,00 TOTAL 13.462.885,11 13.462.885,11 **TOTAL GERAL** 13.813.191,06 15.700.530,08 **ADAO MAXIMO TRINDADE** LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA SUPERINTENDENTE CONTADORA - CRC/MG 083.443-03 SONIA DORIZETE MENDES SILVA MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA

CONTROLE INTERNO