

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 1

						Setembro / 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 MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS							
03.001.001.00009.00122.00001.6001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00001					6.317,64	<b>3.858,50</b>	
16.000,00	3.858,50	3.858,50	385,00	1.750,00	9.600,00	0,00	
0,00	25.917,36	19.667,36	6.635,00	15.423,86	9.600,00	0,00	
		385,00		0,00			
		385,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00002					25.817,66	<b>3.922,53</b>	
50.000,00	3.922,53	3.922,53	0,00	2.964,49	10.000,00	0,00	
0,00	56.076,83	34.182,34	21.894,49	30.259,81	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00003					292,83	<b>23,20</b>	
3.000,00	23,20	23,20	0,00	385,00	0,00	0,00	
0,00	3.092,17	3.092,17	385,00	2.683,97	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					4.000,00	<b>0,00</b>	
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.400,00	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					31.886,50	<b>5.072,00</b>	
70.000,00	580,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	21.000,00	
0,00	17.113,50	12.559,50	0,00	12.041,50	0,00	21.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Setembro / 2015	
			Liquidado Mês	Anulado 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				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00007					25.994,82		<b>20.061,13</b>	
70.000,00	184,41	4.878,56	0,00	4.631,04	0,00		0,00	
0,00	44.005,18	26.452,88	0,00	23.944,05	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	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		<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				
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					696.160,23		<b>100.765,98</b>	
1.500.000,00	100.765,98	100.765,98	0,00	95.340,70	0,00		0,00	
0,00	1.708.139,03	803.839,77	904.299,26	703.073,79	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar								
Ficha: 00011					168.160,55		<b>19.186,03</b>	
325.000,00	17.994,44	17.994,44	0,00	17.118,05	0,00		0,00	
0,00	364.172,21	175.621,89	207.332,76	137.653,42	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		18.782,44		0,00				
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar								
Ficha: 00012					236.642,89		<b>28.329,55</b>	
400.000,00	20.281,31	23.556,66	0,00	14.552,69	0,00		0,00	
0,00	421.092,31	225.132,97	257.735,20	135.027,56	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		61.775,86		0,00				

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

CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

						Setembro / 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			
03.001.002.00099.00997.09999.9999 - 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			
<hr/>							
<b>TOTAIS UNIDADE:</b>						<b>2.406.754,78</b>	<b>181.218,92</b>
<b>3.650.000,00</b>	<b>147.610,37</b>	<b>156.097,87</b>	<b>385,00</b>	<b>137.839,97</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>2.641.526,98</b>	<b>1.302.467,22</b>	<b>1.398.281,76</b>	<b>1.062.026,30</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
		<b>385,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>81.328,30</b>		<b>0,00</b>			
<hr/>							
<b>TOTAIS:</b>						<b>2.406.754,78</b>	<b>181.218,92</b>
<b>3.650.000,00</b>	<b>147.610,37</b>	<b>156.097,87</b>	<b>385,00</b>	<b>137.839,97</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>2.641.526,98</b>	<b>1.302.467,22</b>	<b>1.398.281,76</b>	<b>1.062.026,30</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
		<b>385,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>81.328,30</b>		<b>0,00</b>			

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

CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

						Setembro / 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			

**RESUMO FINANCEIRO**

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
100	ALVIPREV	0,00	0,00
221	INSS	140,00	975,99
222	SALARIO FAMILIA	26,20	349,60
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	46.697,27	415.542,56
224	PENSÃO ALIMENTICIA	78,80	551,60
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	560,11	4.787,79
267	DESPESAS A REGULARIZAR	55,32	6.787,57
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	6,16
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	530,98	2.978,28
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.160,39	34.215,32
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.671,10	45.561,04
861	SEST SENAT	0,00	1,40
864	PLANO FUNERARIO	247,15	1.898,15
865	TARIFA PAG INATIVOS	0,00	216,00
866	PERDA DE INVESTIMENTO	62.296,72	296.750,53
867	EMPRESTIMO ITAU	682,03	4.833,55
868	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
869	EMPRESTIMO BRADESCO	76,70	76,70
870	PLANO EMASP	41,62	41,62
888	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	1.106,69
1500	ALVIPREV	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	8.632,17
<b>TOTAL</b>		<b>122.264,39</b>	<b>825.312,72</b>

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
6	C.MOV. 9.853-1 - Ct. 00009853	46.697,27	46.697,27
9	C.MOV. 131-6 - Ct. 00000131	20,49	20,49
12	CEF FI ALIANCA RF - Ct. 00001311	604.749,61	604.749,61
13	BB PREVID RF IRF-M - Ct. 00096281	1.337.911,40	1.337.911,40
14	BB PREVID RF IMA-B - Ct. 00096282	470.654,57	470.654,57
15	BB PREVID IMA-B TP - Ct. 00096283	641.605,59	641.605,59
16	BB PREVID RF IRF-M1 - Ct. 00096284	625.201,90	625.201,90
17	CEF NOVO BRASIL RF - Ct. 00001312	1.091.467,25	1.091.467,25
19	CEF FI BRASIL IMA B - Ct. 00001313	368.834,54	368.834,54
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF - Ct. 00001314	457.161,42	457.161,42
21	CEF FI BR IMA GERAL - Ct. 00001315	141.127,77	141.127,77
23	BB PREVID RF IDKA2 - Ct. 00096285	1.161.619,58	1.161.619,58
24	BB PREVID RF PERFIL - Ct. 00096286	285.396,77	285.396,77
25	FI CEF BR IPCA XV - Ct. 00001317	425.567,75	425.567,75
27	BB PREV RF IMA-B5+ - Ct. 00096287	697.817,14	697.817,14
28	BB PREVID.RF FLUXO - Ct. 00096288	156.248,72	156.248,72
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - Ct. 00000810	401.752,25	401.752,25
31	BB PREVID TP IPCA V FI - Ct. 00096289	456.372,21	456.372,21
32	FIDIC PREMIUM SR - Ct. 00000084	233.232,96	233.232,96
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ct. 00001319	1.747.554,52	1.747.554,52

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2015

Pág.: 5

						Setembro / 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		
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Ct. 00001316				691.481,59	691.481,59	
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Ct. 00001318				764.732,77	764.732,77	
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF - Ct. 00013110				503.257,00	503.257,00	
<b>TOTAL</b>					<b>13.310.465,07</b>	<b>13.310.465,07</b>	

**TOTAL GERAL****13.570.569,43****15.197.804,09**

\_\_\_\_\_  
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