

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2013****Pág.: 1****Dezembro / 2013**

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
		2.800.000,00	177.394,82	182.635,62	182.880,49	14.838,86	9.800,00
Total Orçamentário		1.525.583,15	1.289.405,72	1.274.416,85	1.264.802,16	14.988,87	9.800,00
03		2.800.000,00	177.394,82	182.635,62	182.880,49	14.838,86	9.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		1.525.583,15	1.289.405,72	1.274.416,85	1.264.802,16	14.988,87	9.800,00
03.001		2.800.000,00	177.394,82	182.635,62	182.880,49	14.838,86	9.800,00
Instituto de Previdência Social de Alvinópolis		1.525.583,15	1.289.405,72	1.274.416,85	1.264.802,16	14.988,87	9.800,00
03.001.001		160.000,00	8.790,26	14.031,06	15.209,60	14.838,86	9.800,00
Administração		31.643,18	143.345,69	128.356,82	127.888,36	14.988,87	9.800,00
03.001.001.00009		160.000,00	8.790,26	14.031,06	15.209,60	14.838,86	9.800,00
Administração		31.643,18	143.345,69	128.356,82	127.888,36	14.988,87	9.800,00
03.001.001.00009.00122		160.000,00	8.790,26	14.031,06	15.209,60	14.838,86	9.800,00
Administração Geral		31.643,18	143.345,69	128.356,82	127.888,36	14.988,87	9.800,00
03.001.001.00009.00122.00001		160.000,00	8.790,26	14.031,06	15.209,60	14.838,86	9.800,00
Administração Geral		31.643,18	143.345,69	128.356,82	127.888,36	14.988,87	9.800,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001		50.750,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		1.537,25	47.212,76	47.212,75	47.212,75	0,01	2.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31900400	1	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.147,25	11.852,76	11.852,75	11.852,75	0,01	2.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6001.31901100	2	35.750,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		390,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002		109.250,00	1.850,26	7.091,06	8.269,60	14.838,86	9.800,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		30.105,93	96.132,93	81.144,07	80.675,61	14.988,86	7.800,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33901400	3	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Diárias – Pessoal Civil		980,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	1.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903000	4	3.000,00	198,46	198,46	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		462,01	737,99	737,99	539,53	0,00	1.800,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903600	5	45.000,00	242,00	2.995,00	3.675,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.182,00	34.818,00	34.818,00	34.548,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33903900	6	45.000,00	674,80	3.162,60	3.251,60	14.838,86	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		17.780,30	50.208,56	35.219,70	35.219,70	14.988,86	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2013

Pág.: 2

Dezembro / 2013

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
03.001.001.00009.00122.00001.6002.33904700	7	10.000,00	735,00	735,00	1.343,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		283,52	5.716,48	5.716,48	5.716,48	0,00	4.000,00
03.001.001.00009.00122.00001.6002.44905200	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		418,10	1.581,90	1.581,90	1.581,90	0,00	1.000,00
03.001.002		2.640.000,00	168.604,56	168.604,56	167.670,89	0,00	0,00
Previdência		1.493.939,97	1.146.060,03	1.146.060,03	1.136.913,80	0,00	0,00
03.001.002.00009		1.500.000,00	168.604,56	168.604,56	167.670,89	0,00	0,00
Previdência		353.939,97	1.146.060,03	1.146.060,03	1.136.913,80	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272		1.500.000,00	168.604,56	168.604,56	167.670,89	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		353.939,97	1.146.060,03	1.146.060,03	1.136.913,80	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002		1.500.000,00	168.604,56	168.604,56	167.670,89	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutario		353.939,97	1.146.060,03	1.146.060,03	1.136.913,80	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003		1.500.000,00	168.604,56	168.604,56	167.670,89	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		353.939,97	1.146.060,03	1.146.060,03	1.136.913,80	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900100	9	900.000,00	128.054,35	128.054,35	128.054,35	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		93.501,87	806.498,13	806.498,13	806.498,13	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.31900300	10	200.000,00	22.459,80	22.459,80	22.459,80	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		28.576,51	171.423,49	171.423,49	171.423,49	0,00	0,00
03.001.002.00009.00272.00002.6003.33900500	11	400.000,00	18.090,41	18.090,41	17.156,74	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		231.861,59	168.138,41	168.138,41	158.992,18	0,00	0,00
03.001.002.00099		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997.09999		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997.09999.9999		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.00099.00997.09999.9999.99999999	12	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2013****Pág.: 3****Dezembro / 2013**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2013

Pág.: 4

Dezembro / 2013

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	682.609,05	91.581,73	641.418,70	100.474,51
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	682.609,05	91.581,73	641.418,70	100.474,51
221	INSS	912,36	120,00	912,36	180,00
222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	561.984,56	81.301,82	521.786,12	81.301,82
224	PENSÃO ALIMENTICIA	2.663,60	67,80	2.663,60	67,80
227	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	3.764,85	503,45	3.687,52	843,18
267	DESPESAS A REGULARIZAR	633,04	37,29	633,04	37,29
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	2.933,26	222,75	2.933,26	466,40
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	2.555,31	262,68	2.555,31	544,09
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.081,51	2.214,58	21.166,93	3.514,58
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	81.727,46	6.547,83	81.727,46	12.995,54
861	SEST SENAT	9,24	0,00	9,24	4,75
864	PLANO FUNERARIO	2.674,46	215,53	2.674,46	431,06
865	TARIFA PAG INATIVOS	669,40	88,00	669,40	88,00
866	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
867	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
868	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2013

Pág.: 5

Dezembro / 2013

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	8.190,67	0,00	8.190,67	0,00
003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	8.190,67	0,00	8.190,67	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.980.205,44
Empenhados no mês:	268.976,55
Anulados até o mês:	14.988,87
Anulados no mês:	14.838,86
Pagos até o mês:	1.914.411,53
Pagos no mês:	283.355,00