

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Janeiro / 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 - 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					14.300,00	0,00
16.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					45.466,67	0,00
50.000,00	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33	0,00	0,00
0,00	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00003					2.626,00	374,00
3.000,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	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					3.500,00	0,00
3.500,00	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		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00005					2.256,70	0,00
2.500,00	243,35	243,30	0,05	243,30	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	15.698,00
70.000,00	16.216,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00
0,00	16.216,00	518,00	0,00	518,00	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		Janeiro / 2015
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00007					47.902,28		19.836,79
70.000,00	22.097,72	2.624,51	0,00	2.260,93	0,00		0,00
0,00	22.097,72	2.624,51	0,00	2.260,93	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00008					7.000,00		0,00
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			
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					1.425.140,85		0,00
1.500.000,00	74.859,15	74.859,15	0,00	74.859,15	0,00		0,00
0,00	74.859,15	74.859,15	0,00	74.859,15	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00011					309.654,84		0,00
325.000,00	15.345,16	15.345,16	0,00	15.345,16	0,00		0,00
0,00	15.345,16	15.345,16	0,00	15.345,16	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 00012					382.293,05		6.646,17
400.000,00	17.706,95	17.706,95	0,00	11.060,78	0,00		0,00
0,00	17.706,95	17.706,95	0,00	11.060,78	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		Janeiro / 2015
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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:**3.496.924,39 42.554,96****3.650.000,00 153.075,66 117.904,40 0,05 110.520,65 0,00 0,00****0,00 153.075,66 117.904,40 0,05 110.520,65 0,00 0,00****0,00 0,00****0,00 0,00****TOTAIS:****3.496.924,39 42.554,96****3.650.000,00 153.075,66 117.904,40 0,05 110.520,65 0,00 0,00****0,00 153.075,66 117.904,40 0,05 110.520,65 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.: 4**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Janeiro / 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			0,00	0,00
222	SALARIO FAMILIA			26,20	26,20
223	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			42.628,16	42.628,16
224	PENSÃO ALIMENTICIA			78,80	78,80
227	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF			0,00	0,00
267	DESPESAS A REGULARIZAR			289,31	289,31
273	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL			0,00	0,00
848	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			0,00	0,00
859	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			200,98	200,98
860	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
861	SEST SENAT			0,00	0,00
864	PLANO FUNERARIO			0,00	0,00
865	TARIFA PAG INATIVOS			43,20	43,20
866	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	0,00
867	EMPRESTIMO ITAU			0,00	0,00
868	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
888	RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00
	Resto a Pagar			8.497,17	8.497,17
TOTAL				51.763,82	51.763,82

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
TOTAL	0,00	0,00

TOTAL GERAL	162.284,47	162.284,47
--------------------	-------------------	-------------------

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