

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI**  
CONTÁBIL

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2011
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	Reduzido Ano
03 - AUTARQUIA - SISPREV-TO							
03.001.000.00009.00122.00002.5001 - Aquisição de Móveis Veiculos Maquinas e Outros Materiais Permanentes							
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Ficha: 01210						49.665,90	<b>0,00</b>
	50.000,00	334,10	334,10	0,00	334,10	0,00	0,00
	0,00	334,10	334,10	0,00	334,10	0,00	0,00
03.001.000.00009.00122.00002.5002 - Aquisição, Constr, Ampl.Refor. Reestrut. de Imóvel Sede do SISPREV- TO							
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ficha: 01211						85.000,00	<b>0,00</b>
	85.000,00	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
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
Ficha: 01212						350.000,00	<b>0,00</b>
	350.000,00	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
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV- TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01213						120.000,00	<b>0,00</b>
	120.000,00	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
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 01214						705,90	<b>0,00</b>
	1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00
	0,00	294,10	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215						323.863,86	<b>0,00</b>
	450.000,00	23.779,60	23.779,60	0,00	23.779,60	0,00	0,00
	0,00	126.136,14	126.136,14	0,00	126.136,14	0,00	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01216						10.000,00	<b>0,00</b>
	10.000,00	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
31909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 01217						8.000,00	<b>0,00</b>
	8.000,00	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
31919200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 01218						5.000,00	<b>0,00</b>
	5.000,00	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

Código	Descrição					Dot. Atualizada	Maio / 2011
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 01219						46.046,25	<b>0,00</b>
47.000,00	953,75	953,75	0,00	953,75		0,00	0,00
0,00	953,75	953,75	0,00	953,75		0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01220						79.408,26	<b>0,00</b>
80.000,00	88,00	88,00	0,00	88,00		0,00	0,00
0,00	591,74	591,74	0,00	591,74		0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01221						19.758,08	<b>0,00</b>
20.000,00	241,92	241,92	0,00	241,92		0,00	0,00
0,00	241,92	241,92	0,00	241,92		0,00	0,00
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01222						50.000,00	<b>0,00</b>
50.000,00	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
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 01223						80.197,33	<b>6.842,05</b>
100.000,00	962,67	2.828,52	0,00	2.828,52		0,00	0,00
0,00	19.802,67	13.620,62	0,00	12.960,62		0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha: 01224						68.931,56	<b>48.862,08</b>
150.000,00	250,00	6.618,62	0,00	10.635,64		0,00	0,00
0,00	81.068,44	33.056,36	0,00	32.206,36		0,00	0,00
33904900 - Auxilio - Transporte							
Ficha: 01225						100,00	<b>629,20</b>
1.000,00	0,00	110,60	0,00	110,60		0,00	0,00
0,00	900,00	270,80	0,00	270,80		0,00	0,00
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01226						10.000,00	<b>0,00</b>
10.000,00	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
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 01227						5.000,00	<b>0,00</b>
5.000,00	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
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01228						8.000,00	<b>0,00</b>
8.000,00	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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2011
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	Reduzido Ano
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Públ. para Compor o Quadro Permanente do SISPREV- TO							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 01229						15.000,00	<b>0,00</b>
15.000,00	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
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01230						9.000,00	<b>15.354,75</b>
30.000,00	0,00	1.293,02	0,00	1.216,71	0,00	0,00	0,00
0,00	21.000,00	6.938,27	0,00	5.645,25	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01231						35.000,00	<b>11.234,72</b>
50.000,00	0,00	987,82	0,00	987,82	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	4.753,10	0,00	3.765,28	0,00	0,00	0,00
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01232						3.000,00	<b>1.601,52</b>
5.000,00	0,00	104,54	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	503,02	0,00	398,48	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas- SISPREV-TO							
33900100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 01233						1.765.707,62	<b>0,00</b>
2.950.000,00	239.179,38	239.179,38	0,00	239.179,38	0,00	0,00	0,00
0,00	1.184.292,38	1.184.292,38	0,00	1.184.292,38	0,00	0,00	0,00
33900300 - Pensões							
Ficha: 01234						253.772,52	<b>0,00</b>
400.000,00	30.599,33	30.599,33	0,00	30.599,33	0,00	0,00	0,00
0,00	146.227,48	146.227,48	0,00	146.227,48	0,00	0,00	0,00
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 01235						14.674,87	<b>0,00</b>
15.000,00	59,36	59,36	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00
0,00	325,13	325,13	0,00	325,13	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 01236						1.450.705,27	<b>201.277,35</b>
2.000.000,00	119.764,12	129.117,94	0,00	93.220,88	0,00	0,00	0,00
0,00	549.294,73	477.135,32	0,00	348.017,38	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento de Compensações Previdenciárias							
33200100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 01237						100.000,00	<b>0,00</b>
100.000,00	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

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2011
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
							Reduzido Ano	
33200300 - Pensões								
Ficha: 01238						50.000,00	<b>0,00</b>	
50.000,00	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	
03.001.000.00028.00272.00000.0037 - Manutenção dos Encargos Sociais - Inativos SISPREV-TO								
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria								
Ficha: 01239						0,00	<b>25.609,84</b>	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	19.186,88	0,00	14.390,16	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00099.00999.09999.9999 - Reserva de Contingência								
99999999 - Reserva de Contigência								
Ficha: 01240						6.445.000,00	<b>0,00</b>	
6.445.000,00	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	
<b>TOTAIS:</b>								
<b>13.650.000,00</b>	<b>416.300,46</b>	<b>436.384,73</b>	<b>0,00</b>	<b>404.428,38</b>	<b>11.461.537,42</b>	<b>0,00</b>	<b>311.411,51</b>	
<b>0,00</b>	<b>2.188.462,58</b>	<b>2.014.861,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.051,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2011
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	

**RESUMO FINANCEIRO**

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	13,20	39,60
200	VALE DO MUCURY	65,40	163,20
276	Pensão Judicial	596,71	2.708,55
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	168,40	657,85
284	Contribuição Sindical	0,00	457,40
302	INSS	465,44	2.338,60
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	15.628,03	66.689,28
418	Seguro ICATU	754,95	2.952,21
532	Emprestimo BCO Brasil	1.964,05	7.494,66
535	Emprestimo Caixa	17.923,84	68.876,21
539	Vale Mais	6.364,25	25.727,46
540	BIG CARD	2.021,04	8.671,82
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	88,00
	Resto a Pagar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.989,31</b>	<b>186.864,84</b>

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	12.315.978,56	12.315.978,56
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	7.618,83	7.618,83
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	29.943,06	29.943,06
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	18.560.340,39	18.560.340,39
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	24.681,28	24.681,28
7	BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	2.582.797,88	2.582.797,88
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	574.717,11	574.717,11
<b>TOTAL</b>		<b>34.096.077,11</b>	<b>34.096.077,11</b>

**TOTAL GERAL** **34.546.494,80**      **36.159.993,02**