

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

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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						50.000,00	0,00
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
03.001.000.00009.00122.00002.5002 - Aquisição, Constr, Ampl.Refor. Reestrut. de Imóvel Sede do SISPREV- TO							
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ficha: 01211						85.000,00	0,00
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	0,00	0,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
Ficha: 01212						350.000,00	0,00
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	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	0,00
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	0,00	0,00
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 01214						794,13	0,00
1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00
0,00	205,87	205,87	0,00	205,87	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215						347.643,46	0,00
450.000,00	23.416,27	23.416,27	0,00	23.416,27	0,00	0,00	0,00
0,00	102.356,54	102.356,54	0,00	102.356,54	0,00	0,00	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01216						10.000,00	0,00
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	0,00	0,00
31909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 01217						8.000,00	0,00
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	0,00	0,00
31919200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 01218						5.000,00	0,00
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	0,00	0,00

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Abril / 2011
			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						47.000,00	0,00
	47.000,00	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
33903000 - Material de Consumo								
Ficha:	01220						79.496,26	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	503,74	503,74	0,00	503,74	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha:	01221						20.000,00	0,00
	20.000,00	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
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha:	01222						50.000,00	0,00
	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
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha:	01223						81.160,00	8.707,90
	100.000,00	960,00	2.825,85	0,00	2.825,85	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.840,00	10.792,10	0,00	10.132,10	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha:	01224						69.181,56	59.247,72
	150.000,00	435,00	6.212,09	0,00	6.014,09	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.818,44	26.437,74	0,00	21.570,72	0,00	0,00	0,00
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha:	01225						100,00	739,80
	1.000,00	0,00	81,24	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00
33909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha:	01226						10.000,00	0,00
	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	0,00	0,00
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores								
Ficha:	01227						5.000,00	0,00
	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	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha:	01228						8.000,00	0,00
	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	0,00	0,00

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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	0,00
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	16.571,46
30.000,00	0,00	1.216,71	0,00	1.571,30	0,00	0,00	0,00
0,00	21.000,00	5.645,25	0,00	4.428,54	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01231						35.000,00	12.222,54
50.000,00	0,00	987,82	0,00	987,82	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	3.765,28	0,00	2.777,46	0,00	0,00	0,00
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01232						3.000,00	1.706,06
5.000,00	0,00	104,54	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	398,48	0,00	293,94	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						2.004.887,00	0,00
2.950.000,00	237.185,16	237.185,16	0,00	237.185,16	0,00	0,00	0,00
0,00	945.113,00	945.113,00	0,00	945.113,00	0,00	0,00	0,00
33900300 - Pensões							
Ficha: 01234						284.371,85	0,00
400.000,00	28.268,09	28.268,09	0,00	28.268,09	0,00	0,00	0,00
0,00	115.628,15	115.628,15	0,00	115.628,15	0,00	0,00	0,00
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 01235						14.734,23	0,00
15.000,00	59,36	59,36	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00
0,00	265,77	265,77	0,00	265,77	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						1.570.469,39	174.734,11
2.000.000,00	82.991,66	93.220,88	0,00	92.635,12	0,00	0,00	0,00
0,00	429.530,61	348.017,38	0,00	254.796,50	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	0,00
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	Abril / 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
33200300 - Pensões							
Ficha: 01238						50.000,00	0,00
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	25.609,84
40.000,00	0,00	4.796,72	0,00	4.796,72	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	0,00
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
TOTAIS:						11.877.837,88	299.539,43
13.650.000,00	373.403,77	398.462,96	0,00	398.033,79	0,00	0,00	0,00
0,00	1.772.162,12	1.578.476,38	0,00	1.472.622,69	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	26,40
200	VALE DO MUCURY	92,76	97,80
276	Pensão Judicial	596,71	2.111,84
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	182,67	489,45
284	Contribuição Sindical	457,40	457,40
302	INSS	683,88	1.873,16
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	16.798,60	51.061,25
418	Seguro ICATU	758,45	2.197,26
532	Emprestimo BCO Brasil	2.104,73	5.530,61
535	Emprestimo Caixa	17.638,79	50.952,37
539	Vale Mais	6.361,60	19.363,21
540	BIG CARD	2.005,91	6.650,78
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	64,00
	Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL		47.705,50	140.875,53

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	12.005.891,75	12.005.891,75
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	743,64	743,64
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	11.529,22	11.529,22
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	17.856.344,89	17.856.344,89
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	17.565,32	17.565,32
7	BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	2.511.275,94	2.511.275,94
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	539.331,04	539.331,04
TOTAL		32.942.681,80	32.942.681,80

TOTAL GERAL **33.388.421,09** **34.556.180,02**