

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

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 1

						Dezembro / 2011	
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	
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						49.279,30	0,00
	50.000,00	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00
	0,00	720,70	720,70	0,00	720,70	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						49.800,00	0,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
Ficha: 01212						0,00	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	250.000,00	0,00
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV- TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01213						5.000,00	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	115.000,00
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 01214						88,29	0,00
	1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00
	0,00	911,71	911,71	0,00	911,71	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215						85.539,77	0,00
	450.000,00	48.474,95	48.474,95	0,00	48.474,95	0,00	0,00
	0,00	364.460,23	364.460,23	0,00	364.460,23	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
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
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

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

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 2

						Dezembro / 2011	
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	
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 01219					29.164,48		0,00
47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.835,52	17.835,52	0,00	17.835,52	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01220					25.693,41		0,00
80.000,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.306,59	4.306,59	0,00	4.306,59	0,00	0,00	50.000,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01221					13.379,15		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.620,85	6.620,85	0,00	6.620,85	0,00	0,00	0,00
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01222					15.000,00		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	35.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 01223					17.513,53		0,00
100.000,00	2.540,00	4.040,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.802,67	32.486,47	4.316,20	32.486,47	0,00	0,00	50.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha: 01224					26.493,47		38.658,40
150.000,00	49.407,64	17.020,48	12.877,62	22.288,29	35.000,00	0,00	0,00
0,00	172.037,87	119.848,13	13.531,34	119.848,13	35.000,00	0,00	0,00
33904900 - Auxilio - Transporte							
Ficha: 01225					243,70		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	77,90	200,00	0,00	0,00
0,00	977,90	956,30	21,60	956,30	200,00	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

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

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 3

							Dezembro / 2011	
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		
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	
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01230								
					14.314,31		0,00	
	30.000,00	0,00	1.821,60	5.314,31	2.610,40	0,00	0,00	
	0,00	21.000,00	15.685,69	5.314,31	15.685,69	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria								
Ficha: 01231								
					35.559,08		0,00	
	50.000,00	0,00	2.868,52	559,08	4.395,00	0,00	0,00	
	0,00	15.000,00	14.440,92	559,08	14.440,92	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01232								
					3.379,06		0,00	
	5.000,00	0,00	364,03	379,06	557,75	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	1.620,94	379,06	1.620,94	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								
					9.469,42		0,00	
	2.950.000,00	399.503,78	399.503,78	0,00	399.503,78	350.000,00	0,00	
	0,00	3.290.530,58	3.290.530,58	0,00	3.290.530,58	350.000,00	0,00	
33900300 - Pensões								
Ficha: 01234								
					1.963,66		0,00	
	400.000,00	51.225,43	51.225,43	0,00	51.225,43	7.000,00	0,00	
	0,00	405.036,34	405.036,34	0,00	405.036,34	7.000,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia								
Ficha: 01235								
					14.467,11		0,00	
	15.000,00	29,68	29,68	0,00	29,68	0,00	0,00	
	0,00	532,89	532,89	0,00	532,89	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários								
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários								
Ficha: 01236								
					282.115,12		0,00	
	2.000.000,00	222.967,29	228.549,48	20.091,35	369.188,12	0,00	207.000,00	
	0,00	1.530.976,23	1.510.884,88	20.091,35	1.510.884,88	0,00	207.000,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento de Compensações Previdenciárias								
33200100 - Aposentadorias e Reformas								
Ficha: 01237								
					0,00		0,00	
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

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

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 4

Código	Descrição	Dezembro / 2011					
		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	
33200300 - Pensões							
Ficha: 01238					0,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0037 - Manutenção dos Encargos Sociais - Inativos SISPREV-TO							
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01239					25.609,84		0,00
40.000,00	0,00	0,00	25.609,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	14.390,16	25.609,84	14.390,16	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	
TOTAIS:						7.210.072,70	38.658,40
13.650.000,00	774.538,60	754.287,78	64.831,26	903.441,13	392.200,00	392.200,00	
0,00	7.109.750,08	6.401.268,90	669.822,78	6.401.268,90	642.200,00	642.200,00	

						Dezembro / 2011	
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	

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária						Pago. Mês	Pago. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN					30,00	162,00
200	VALE DO MUCURY					98,10	653,70
276	Pensão Judicial					1.193,42	7.482,23
280	Sind. Pub. Servidores Munic.					637,72	2.692,14
284	Contribuição Sindical					0,00	457,40
302	INSS					1.286,02	6.487,20
303	INSS TERCEIROS					0,00	0,00
304	IRRF					48.829,59	219.189,84
418	Seguro ICATU					1.467,06	8.860,77
532	Emprestimo BCO Brasil					5.805,96	27.642,12
535	Emprestimo Caixa					47.211,12	232.447,58
539	Vale Mais					13.229,93	78.330,32
540	BIG CARD					3.525,82	25.029,66
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais					48,00	280,00
542	SISPREV-ATIVO					3.067,58	7.885,83
	Resto a Pagar					0,00	1.006,33
TOTAL						126.430,32	618.607,12

Saldo de Banco						Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347					12.864.808,73	12.864.808,73
2	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X - Ct. 00015346					2.102,69	2.102,69
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753					1.520,43	1.520,43
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753					19.738.468,46	19.738.468,46
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464					505,70	505,70
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346					6.144.613,72	6.144.613,72
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464					171.805,44	171.805,44
TOTAL						38.923.825,17	38.923.825,17

TOTAL GERAL	39.953.696,62	45.943.701,19
--------------------	----------------------	----------------------