

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

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 1

						Novembro / 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						49.516,90	<b>0,00</b>
	50.000,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00
	0,00	483,10	483,10	0,00	483,10	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						0,00	<b>0,00</b>
	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	<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	115.000,00
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 01214						176,52	<b>0,00</b>
	1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00
	0,00	823,48	823,48	0,00	823,48	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215						134.014,72	<b>0,00</b>
	450.000,00	33.762,35	33.762,35	0,00	33.762,35	0,00	0,00
	0,00	315.985,28	315.985,28	0,00	315.985,28	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

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

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 2

Código	Descrição	Novembro / 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	
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 01219					29.164,48		<b>0,00</b>
47.000,00	2.861,25	2.861,25	0,00	2.861,25	0,00		0,00
0,00	17.835,52	17.835,52	0,00	17.835,52	0,00		0,00
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01220					25.757,41		<b>0,00</b>
80.000,00	302,23	390,23	0,00	390,23	0,00		0,00
0,00	4.242,59	4.242,59	0,00	4.242,59	0,00		50.000,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01221					13.379,15		<b>0,00</b>
20.000,00	1.134,06	1.134,06	0,00	1.134,06	0,00		0,00
0,00	6.620,85	6.620,85	0,00	6.620,85	0,00		0,00
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01222					15.000,00		<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		35.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 01223					20.053,53		<b>2.160,00</b>
100.000,00	3.960,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00		0,00
0,00	34.262,67	28.446,47	4.316,20	27.786,47	0,00		50.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha: 01224					27.414,77		<b>25.025,39</b>
150.000,00	1.959,90	6.194,03	0,00	6.902,43	0,00		0,00
0,00	122.585,23	97.559,84	0,00	97.559,84	0,00		0,00
33904900 - Auxilio - Transporte							
Ficha: 01225					100,00		<b>21,60</b>
1.000,00	0,00	94,60	0,00	94,60	0,00		0,00
0,00	900,00	878,40	0,00	878,40	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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓTONI**  
**CONTÁBIL**

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 3

							Novembro / 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	<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	
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01230							9.000,00	<b>7.924,71</b>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002,75	0,00	0,00	
	0,00	21.000,00	13.075,29	0,00	13.075,29	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria								
Ficha: 01231							35.000,00	<b>4.954,08</b>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051,25	0,00	0,00	
	0,00	15.000,00	10.045,92	0,00	10.045,92	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01232							3.000,00	<b>936,81</b>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	1.063,19	0,00	1.063,19	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							58.973,20	<b>0,00</b>
	2.950.000,00	270.208,41	270.208,41	0,00	271.289,09	0,00	0,00	
	0,00	2.891.026,80	2.891.026,80	0,00	2.891.026,80	0,00	0,00	
33900300 - Pensões								
Ficha: 01234							46.189,09	<b>0,00</b>
	400.000,00	35.349,98	35.349,98	0,00	35.349,98	0,00	0,00	
	0,00	353.810,91	353.810,91	0,00	353.810,91	0,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia								
Ficha: 01235							14.496,79	<b>0,00</b>
	15.000,00	29,68	29,68	0,00	29,68	0,00	0,00	
	0,00	503,21	503,21	0,00	503,21	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários								
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários								
Ficha: 01236							825.649,41	<b>32.653,83</b>
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	113.022,74	0,00	0,00	
	0,00	1.174.350,59	1.141.696,76	0,00	1.141.696,76	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	

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

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 4

						Novembro / 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	
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>8.052.885,97</b>	<b>99.286,26</b>
<b>13.650.000,00</b>	<b>349.805,09</b>	<b>352.721,82</b>	<b>0,00</b>	<b>469.698,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>6.201.430,23</b>	<b>5.503.284,49</b>	<b>604.316,20</b>	<b>5.497.827,77</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	

						Novembro / 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**

<b>Despesa Extra Orçamentária</b>						<b>Pago. Mês</b>	<b>Pago. Ano</b>
30	RETENÇÃO DO ISSQN					13,20	132,00
200	VALE DO MUCURY					65,40	555,60
276	Pensão Judicial					596,71	6.288,81
280	Sind. Pub. Servidores Munic.					284,01	2.054,42
284	Contribuição Sindical					0,00	457,40
302	INSS					383,94	5.201,18
303	INSS TERCEIROS					0,00	0,00
304	IRRF					16.497,49	170.360,25
418	Seguro ICATU					733,53	7.393,71
532	Emprestimo BCO Brasil					2.747,17	21.836,16
535	Emprestimo Caixa					20.572,12	185.236,46
539	Vale Mais					6.754,68	65.100,39
540	BIG CARD					2.153,26	21.503,84
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais					24,00	232,00
542	SISPREV-ATIVO					963,65	4.818,25
	Resto a Pagar					0,00	1.006,33
<b>TOTAL</b>						<b>51.789,16</b>	<b>492.176,80</b>

<b>Saldo de Banco</b>						<b>Sd. Atual</b>	<b>Sd. Exercício</b>
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347					12.787.219,35	12.787.219,35
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346					8.305,44	8.305,44
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753					21.366,18	21.366,18
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753					19.585.685,69	19.585.685,69
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464					6.490,40	6.490,40
7	BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346					5.597.409,43	5.597.409,43
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464					173.897,10	173.897,10
<b>TOTAL</b>						<b>38.180.373,59</b>	<b>38.180.373,59</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.701.861,65</b>	<b>44.170.378,16</b>
--------------------	----------------------	----------------------