

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2011

Município : TEÓFILO OTONI

16/04/2012 - 09:11:33

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

Código	Descrição	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	46.395.960,13
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	45.743.846,20
1.1.1.0.0.00.00	Disponível	38.923.825,17
1.1.1.1.0.00.00	Disponível em Moeda Nacional	38.923.825,17
1.1.1.1.2.00.00	Bancos Conta Movimento	4.128,82
1.1.1.1.2.08.00	Conta Única RPPS	4.128,82
1.1.1.1.2.08.00	Conta Única RPPS	4.128,82
1.1.1.1.4.00.00	Aplicações do RPPS	38.919.696,35
1.1.1.1.4.01.00	Aplicações em Segmento de Renda Fixa	37.223.214,41
1.1.1.1.4.01.04	Fundos de Investimentos em Renda Fixa	37.223.214,41
1.1.1.1.4.02.00	Aplicações em Segmento de Renda Variável	1.524.676,50
1.1.1.1.4.02.03	Fundos Multimercado	1.524.676,50
1.1.1.1.4.06.00	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	171.805,44
1.1.1.1.4.06.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	171.805,44
1.1.6.0.0.00.00	Dívida Ativa	6.820.021,03
1.1.6.1.0.00.00	Créditos Inscritos em Dívida Ativa	6.820.021,03
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	652.113,93
1.4.2.0.0.00.00	Imobilizado	652.113,93
1.4.2.1.0.00.00	Bens Móveis e Imóveis	652.113,93
1.4.2.1.1.00.00	Bens Imóveis	600.000,00
1.4.2.1.1.06.00	Salas e Escritórios	600.000,00
1.4.2.1.2.00.00	Bens Móveis	52.113,93
1.4.2.1.2.99.00	Outros Bens Móveis	52.113,93
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	46.395.960,13
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	38.658,40
2.1.2.0.0.00.00	Obrigações em Circulação	38.658,40
2.1.2.1.0.00.00	Obrigações a Pagar	38.658,40
2.1.2.1.1.00.00	Fornecedores	38.658,40

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2011

Município : TEÓFILO OTONI

16/04/2012 - 09:11:33

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

2.1.2.1.1.01.00	Do Exercício	38.658,40
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	93.426.608,12
2.2.2.0.0.00.00	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	93.426.608,12
2.2.2.5.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	93.426.608,12
2.2.2.5.5.00.00	Plano Previdenciário	93.426.608,12
2.2.2.5.5.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	39.989.085,84
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	39.989.085,84
2.2.2.5.5.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	53.437.522,28
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	53.437.522,28
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	(47.069.306,39)
2.4.2.0.0.00.00	Reservas	11.413.519,26
2.4.2.9.0.00.00	Outras Reservas	11.413.519,26
2.4.3.0.0.00.00	Déficit ou Superávit Acumulado	(58.482.825,65)
2.4.3.1.0.00.00	Resultado do Exercício	(22.704.325,65)
2.4.3.2.0.00.00	Resultado de Exercícios Anteriores	(35.778.500,00)
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	6.439.927,30
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.839.206,60
3.3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.616.873,40
3.3.1.9.0.00.00	Aplicações Diretas	5.616.873,40
3.3.1.9.0.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.290.530,58
3.3.1.9.0.01.01	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	3.290.530,58
3.3.1.9.0.03.00	Pensões	405.036,34
3.3.1.9.0.03.01	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	405.036,34
3.3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.510.884,88
3.3.1.9.0.05.01	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	1.510.884,88
3.3.1.9.0.09.00	Salário-Família	1.444,60
3.3.1.9.0.09.01	Salário-Família de Pessoal Ativo	911,71
3.3.1.9.0.09.02	Salário-Família de Inativos e Pensionistas custeados com recursos do RPPS	532,89
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.460,23

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2011

Município : TEÓFILO OTONI

16/04/2012 - 09:11:33

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Salários	364.460,23
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	15.685,69
3.3.1.9.0.13.99	Outras Obrigações Patronais	15.685,69
3.3.1.9.1.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intraorçamentárias	28.831,08
3.3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intraorçamentárias	28.831,08
3.3.1.9.1.13.99	Outras Obrigações Patronais	28.831,08
3.3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	222.333,20
3.3.3.9.0.00.00	Aplicações Diretas	222.333,20
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	17.835,52
3.3.3.9.0.14.14	Diárias no País	17.835,52
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	4.306,59
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	4.306,59
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.620,85
3.3.3.9.0.33.01	Passagens para o País	6.620,85
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.486,47
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços	32.486,47
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.506,53
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.506,53
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.620,94
3.3.3.9.0.47.99	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.620,94
3.3.3.9.0.49.00	Auxílio-Transporte	956,30
3.3.3.9.0.49.01	Indenização Auxílio-Transporte	956,30
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.720,70
3.4.4.0.0.00.00	Investimentos	720,70
3.4.4.9.0.00.00	Aplicações Diretas	720,70
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	720,70
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes	720,70
3.4.5.0.0.00.00	Inversões Financeiras	600.000,00
3.4.5.9.0.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2011

Município : TEÓFILO OTONI

16/04/2012 - 09:11:33

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

3.4.5.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	600.000,00
3.4.5.9.0.61.99	Outros Bens Imóveis	600.000,00
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	15.915.396,39
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.964.786,31
4.1.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições	5.478.572,79
4.1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	5.478.572,79
4.1.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	5.478.572,79
4.1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	15.053,32
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	5.333.331,57
4.1.2.1.0.29.09	Contribuições de Servidor Inativo Civil	118.552,25
4.1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	11.635,65
4.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.444.855,90
4.1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.444.855,90
4.1.3.2.8.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	4.444.855,90
4.1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	4.420.179,40
4.1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	24.676,50
4.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	41.357,62
4.1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	3.358,08
4.1.9.1.2.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	3.358,08
4.1.9.1.2.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	3.358,08
4.1.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	3.358,08
4.1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	23.545,97
4.1.9.2.2.00.00	Restituições	23.545,97
4.1.9.2.2.10.00	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	18.310,31
4.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.235,66
4.1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	14.453,57
4.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	14.453,57
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.047.713,81

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2011

Município : TEÓFILO OTONI

16/04/2012 - 09:11:33

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

4.7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	4.456.890,61
4.7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	4.456.890,61
4.7.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intraorçamentárias	4.456.890,61
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intraorçamentárias	2.270.789,32
4.7.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intraorçamentárias	28.865,67
4.7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	80.750,17
4.7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	2.076.485,45
4.7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.590.823,20
4.7.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	1.590.823,20
4.7.9.1.2.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.590.823,20
4.7.9.1.2.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	1.590.823,20
4.7.9.1.2.99.01	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	1.590.823,20
4.9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (reduzora)	(97.103,73)
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	93.426.608,12
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO	93.426.608,12
5.2.3.0.0.00.00	Decréscimos Patrimoniais	93.426.608,12
5.2.3.3.0.00.00	Incorporação de Passivos	93.426.608,12
5.2.3.3.1.00.00	Incorporação de Obrigações	93.426.608,12
5.2.3.3.1.07.00	Provisões	93.426.608,12
5.2.3.3.1.07.30	Provisões Matemáticas Previdenciárias	93.426.608,12
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	601.568,40
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	600.720,70
6.1.3.0.0.00.00	Mutações Ativas	600.720,70
6.1.3.1.0.00.00	Incorporação de Ativos	600.720,70
6.1.3.1.1.00.00	Aquisições de Bens	600.720,70
6.1.3.1.1.01.00	Bens Imóveis	600.000,00
6.1.3.1.1.02.00	Bens Móveis	720,70
6.1.3.1.1.02.01	Bens Móveis de Uso Permanente	720,70
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO	847,70

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2011

Município : TEÓFILO OTONI

16/04/2012 - 09:11:33

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

6.2.3.0.0.00.00	Acréscimos Patrimoniais	847,70
6.2.3.3.0.00.00	Desincorporações de Passivos	847,70
6.2.3.3.1.00.00	Desincorporação de Obrigações	847,70
6.2.3.3.1.04.00	Obrigações de Exercícios Anteriores	847,70