

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

01/03/2013 - 14:52:34

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

Código	Descrição	Saldo atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	61.661.546,63
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	48.676.744,67
1.1.1.0.00.00	Disponível	48.676.744,67
1.1.1.1.0.00.00	Disponível em Moeda Nacional	48.676.744,67
1.1.1.1.2.00.00	Bancos Conta Movimento	188,94
1.1.1.1.2.08.00	Conta Única RPPS	188,94
1.1.1.1.2.08.00	Conta Única RPPS	188,94
1.1.1.1.4.00.00	Aplicações do RPPS	48.676.555,73
1.1.1.1.4.01.00	Aplicações em Segmento de Renda Fixa	46.669.267,98
1.1.1.1.4.01.04	Fundos de Investimentos em Renda Fixa	9.239.957,09
1.1.1.1.4.01.06	Fundos de Investimentos Referenciados	6.608.461,46
1.1.1.1.4.01.08	Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	30.820.849,43
1.1.1.1.4.02.00	Aplicações em Segmento de Renda Variável	1.867.536,00
1.1.1.1.4.02.03	Fundos Multimercado	1.867.536,00
1.1.1.1.4.06.00	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	139.751,75
1.1.1.1.4.06.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	139.751,75
1.2.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.080.069,80
1.2.2.0.00.00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	12.080.069,80
1.2.2.1.0.00.00	Créditos da União, Estados e Municípios	12.080.069,80
1.2.2.1.1.00.00	Dívida Ativa	12.080.069,80
1.2.2.1.1.02.00	Créditos Inscritos em Dívida Ativa	12.080.069,80
1.4.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	904.732,16
1.4.2.0.00.00	Imobilizado	904.732,16
1.4.2.1.0.00.00	Bens Móveis e Imóveis	904.732,16
1.4.2.1.1.00.00	Bens Imóveis	805.833,03
1.4.2.1.1.06.00	Salas e Escritórios	805.833,03
1.4.2.1.2.00.00	Bens Móveis	98.899,13

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

01/03/2013 - 14:52:34

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

1.4.2.1.2.12.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	610,00
1.4.2.1.2.32.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	2.816,00
1.4.2.1.2.33.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.250,00
1.4.2.1.2.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.000,00
1.4.2.1.2.35.00	Equipamentos de Processamento de Dados	32.285,00
1.4.2.1.2.42.00	Mobiliário em Geral	21.754,00
1.4.2.1.2.51.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	4.333,25
1.4.2.1.2.99.00	Outros Bens Móveis	25.850,88
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	61.661.546,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	49.505,22
2.1.1.0.0.00.00	Depósitos	3.826,67
2.1.1.1.0.00.00	Consignações	3.826,67
2.1.1.1.9.00.00	Diversos Consignatários	3.826,67
2.1.1.1.9.99.00	Outros Consignatários	3.826,67
2.1.2.0.0.00.00	Obrigações em Circulação	45.678,55
2.1.2.1.0.00.00	Obrigações a Pagar	45.678,55
2.1.2.1.1.00.00	Fornecedores	282,00
2.1.2.1.1.01.00	Do Exercício	282,00
2.1.2.1.2.00.00	Pessoal a Pagar	45.396,55
2.1.2.1.2.01.00	Do Exercício	45.396,55
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	176.540.912,19
2.2.2.0.0.00.00	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	176.540.912,19
2.2.2.5.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	176.540.912,19
2.2.2.5.5.00.00	Plano Previdenciário	176.540.912,19
2.2.2.5.5.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	40.785.892,49
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	45.890.737,84
2.2.2.5.5.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	(515.771,57)
2.2.2.5.5.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	(4.589.073,78)

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

01/03/2013 - 14:52:34

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

2.2.2.5.5.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	135.755.019,70
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	315.647.900,79
2.2.2.5.5.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	(78.312.051,60)
2.2.2.5.5.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	(63.196.018,38)
2.2.2.5.5.02.04	Compensação Previdenciária (reduzora)	(31.564.790,08)
2.2.2.5.5.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	(6.820.021,03)
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	(114.928.870,78)
2.4.2.0.0.00.00	Reservas	22.036.102,31
2.4.2.9.0.00.00	Outras Reservas	22.036.102,31
2.4.3.0.0.00.00	Déficit ou Superávit Acumulado	(136.964.973,09)
2.4.3.1.0.00.00	Resultado do Exercício	(78.482.147,44)
2.4.3.2.0.00.00	Resultado de Exercícios Anteriores	(58.482.825,65)
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	7.684.943,05
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.405.611,77
3.3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.155.710,67
3.3.1.9.0.00.00	Aplicações Diretas	7.155.710,67
3.3.1.9.0.01.00	Aposentadorias e Reformas	4.328.578,66
3.3.1.9.0.01.01	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	4.328.578,66
3.3.1.9.0.03.00	Pensões	564.097,83
3.3.1.9.0.03.01	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	564.097,83
3.3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.634.843,10
3.3.1.9.0.05.01	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	1.634.843,10
3.3.1.9.0.09.00	Salário-Família	682,00
3.3.1.9.0.09.01	Salário-Família de Pessoal Ativo	616,00
3.3.1.9.0.09.02	Salário-Família de Inativos e Pensionistas custeados com recursos do RPPS	66,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	440.873,83
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Salários	440.873,83
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	14.475,54

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

01/03/2013 - 14:52:34

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

3.3.1.9.0.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.475,54
3.3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	150.448,50
3.3.1.9.0.91.99	Outras Sentenças Judiciais	150.448,50
3.3.1.9.1.00.00	Aplicações Diretas – Operações Intraorçamentárias	21.711,21
3.3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais – Operações Intraorçamentárias	21.711,21
3.3.1.9.1.13.03	Contribuição Patronal para o Regime Próprio	21.711,21
3.3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	249.901,10
3.3.3.9.0.00.00	Aplicações Diretas	249.901,10
3.3.3.9.0.14.00	Diárias – Pessoal Civil	20.370,50
3.3.3.9.0.14.14	Diárias no País	20.370,50
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.076,45
3.3.3.9.0.30.07	Gêneros de Alimentação	1.221,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	1.196,65
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processamento de Dados	1.335,90
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.172,50
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.150,40
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.359,10
3.3.3.9.0.33.01	Passagens para o País	6.359,10
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.169,10
3.3.3.9.0.36.06	Serviços Técnicos Profissionais	23.875,00
3.3.3.9.0.36.15	Locação de Imóveis	19.050,00
3.3.3.9.0.36.45	Jetons a Conselheiros	10.044,10
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	156.724,50
3.3.3.9.0.39.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	253,00
3.3.3.9.0.39.02	Condomínios	19.576,00
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.918,00
3.3.3.9.0.39.11	Locação de Softwares	58.818,36

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

01/03/2013 - 14:52:34

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elétrica	7.786,70
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Água e Esgoto	338,78
3.3.3.9.0.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	2.384,99
3.3.3.9.0.39.48	Serviço de Seleção e Treinamento	4.955,20
3.3.3.9.0.39.58	Serviços de Telecomunicações	6.914,65
3.3.3.9.0.39.72	Vale-Transporte	876,55
3.3.3.9.0.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00
3.3.3.9.0.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	792,00
3.3.3.9.0.39.81	Serviços Bancários	2.440,62
3.3.3.9.0.39.90	Serviços de Publicidade Legal	10.341,86
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.327,79
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.201,45
3.3.3.9.0.47.99	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	6.201,45
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	279.331,28
3.4.4.0.0.00.00	Investimentos	279.331,28
3.4.4.9.0.00.00	Aplicações Diretas	279.331,28
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	205.833,03
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalações	205.833,03
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	73.498,25
3.4.4.9.0.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	610,00
3.4.4.9.0.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	2.816,00
3.4.4.9.0.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.250,00
3.4.4.9.0.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.000,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	32.285,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliário em Geral	21.754,00
3.4.4.9.0.52.51	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	4.333,25
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes	450,00
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	17.427.015,73

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

01/03/2013 - 14:52:34

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.530.329,92
4.1.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições	4.122.802,66
4.1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	4.122.802,66
4.1.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	4.122.802,66
4.1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	19.261,04
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	4.012.907,69
4.1.2.1.0.29.09	Contribuições de Servidor Inativo Civil	86.814,59
4.1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	3.819,34
4.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	7.352.364,96
4.1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.352.364,96
4.1.3.2.8.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	7.352.364,96
4.1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	7.009.505,46
4.1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	342.859,50
4.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	55.162,30
4.1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	635,15
4.1.9.1.2.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	635,15
4.1.9.1.2.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	635,15
4.1.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	317,59
4.1.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	317,56
4.1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	22.521,28
4.1.9.2.2.00.00	Restituições	22.521,28
4.1.9.2.2.10.00	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.440,61
4.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.080,67
4.1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	32.005,87
4.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	32.005,87
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.025.295,53
4.7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições – Intraorçamentárias	4.268.913,67
4.7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais – Intraorçamentárias	4.268.913,67

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

01/03/2013 - 14:52:34

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

4.7.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio – Intraorçamentárias	4.268.913,67
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil – Intraorçamentárias	1.622.427,07
4.7.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil – Intraorçamentárias	16.700,84
4.7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	229.067,68
4.7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	2.400.718,08
4.7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.756.381,86
4.7.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	1.756.381,86
4.7.9.1.2.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.756.381,86
4.7.9.1.2.29.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS	1.756.381,86
4.7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	1.482.673,66
4.7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	273.708,20
4.9.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (reduzora)	(128.609,72)
5.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	105.782.509,65
5.2.0.0.00.00	RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO	105.782.509,65
5.2.3.0.00.00	Decréscimos Patrimoniais	105.782.509,65
5.2.3.1.0.00.00	Desincorporações de Ativos	26.713,05
5.2.3.1.2.00.00	Baixa de Bens Móveis	26.713,05
5.2.3.1.2.01.00	Bens Móveis de Uso Permanente	26.713,05
5.2.3.1.2.01.04	Doação	26.713,05
5.2.3.3.0.00.00	Incorporação de Passivos	105.755.796,60
5.2.3.3.1.00.00	Incorporação de Obrigações	105.755.796,60
5.2.3.3.1.07.00	Provisões	105.755.796,60
5.2.3.3.1.07.30	Provisões Matemáticas Previdenciárias	105.755.796,60
6.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	279.331,28
6.1.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	279.331,28
6.1.3.0.00.00	Mutações Ativas	279.331,28
6.1.3.1.0.00.00	Incorporação de Ativos	279.331,28
6.1.3.1.1.00.00	Aquisições de Bens	279.331,28

Balancete do Resultado do Exercício

Exercício : 2012

Município : TEÓFILO OTONI

01/03/2013 - 14:52:34

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TEÓFILO OTONI

6.1.3.1.1.01.00	Bens Imóveis	205.833,03
6.1.3.1.1.02.00	Bens Móveis	73.498,25
6.1.3.1.1.02.01	Bens Móveis de Uso Permanente	73.498,25