



Código	Descrição					Fevereiro / 2013	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês
							Reduzido Ano
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI							
03.001.001.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01083							
						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
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01084							
						1.000,00	906,58
2.000,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01085							
						524.457,59	0,00
600.000,00	33.593,80	33.593,80	0,00	33.593,80	0,00	0,00	0,00
0,00	75.542,41	75.542,41	0,00	75.542,41	0,00	0,00	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01086							
						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 Exercícios Anteriores							
Ficha: 01087							
						2.052,84	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.947,16	5.947,16	0,00	5.947,16	0,00	0,00	0,00
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01088							
						40.000,00	0,00
40.000,00	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: 01089							
						58.740,00	1.260,00
60.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01090							
						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: 01091							
						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: 01092							
						80.000,00	19.491,50



						Fevereiro / 2013	
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	
100.000,00	0,00	1.322,10	0,00	508,50	0,00	0,00	
0,00	20.000,00	1.322,10	0,00	508,50	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01093					72.215,52	64.020,00	
152.000,00	3.134,14	10.628,09	0,00	5.906,14	0,00	0,00	
0,00	79.784,48	21.482,63	0,00	15.764,48	0,00	0,00	
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01094					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	
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01095					80.000,00	0,00	
80.000,00	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	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01096					40.000,00	0,00	
40.000,00	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	
03.001.001.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compor o Quadro Permanente do SISPREV							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01097					30.000,00	0,00	
30.000,00	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	
03.001.001.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01098					5.000,00	14.283,32	
20.000,00	0,00	597,24	0,00	716,68	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	1.313,92	0,00	716,68	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01099					6.000,00	16.335,81	
26.000,00	0,00	3.215,93	0,00	3.664,19	0,00	0,00	
0,00	20.000,00	6.880,12	0,00	3.664,19	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01100					2.000,00	6.605,01	
10.000,00	0,00	1.224,34	0,00	1.394,99	0,00	0,00	
0,00	8.000,00	2.619,33	0,00	1.394,99	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV - TO							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01101					4.437.421,43	0,00	
5.245.000,00	410.973,81	410.973,81	0,00	410.973,81	0,00	0,00	
0,00	807.578,57	807.578,57	0,00	807.578,57	0,00	0,00	



						Fevereiro / 2013	
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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01102					601.416,99	0,00	
700.000,00	50.343,96	50.343,96	0,00	50.343,96	0,00	0,00	
0,00	98.583,01	98.583,01	0,00	98.583,01	0,00	0,00	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01103					1.000,00	953,30	
2.000,00	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01104					2.333.158,56	221.063,10	
2.555.000,00	65.535,13	68.510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	221.841,44	128.295,20	0,00	778,34	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento das Compensações Previdenciárias							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01105					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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01106					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	
03.001.001.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01107					70.000,00	0,00	
70.000,00	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	
03.001.001.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 01108					15.000.000,00	0,00	
15.000.000,00	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:						23.644.462,93	344.918,62
25.000.000,00	564.840,84	580.480,11	0,00	507.172,12	0,00	0,00	
0,00	1.355.537,07	1.149.704,57	0,00	1.010.618,45	0,00	0,00	



						Fevereiro / 2013	
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	0,00	0,00
200 VALE DO MUCURY	0,00	0,00
276 Pensão Judicial	1.022,29	2.044,58
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	578,75	578,75
284 Contribuição Sindical	0,00	0,00
302 INSS	375,41	375,41
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	0,00	0,00
418 Seguro ICATU	953,76	953,76
532 Emprestimo BCO Brasil	3.826,67	7.653,34
535 Emprestimo Caixa	35.388,22	35.388,22
539 Vale Mais	5.878,40	5.878,40
540 BIG CARD	1.830,79	1.830,79
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	24,00
542 SISPREV-ATIVO	2.557,49	2.557,49
580 Emprestimo BMG	2.494,63	2.494,63
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	14.924,85	30.753,70
TOTAL	69.855,26	90.533,07

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
9 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347	200,26	200,26
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	7.559.861,40	7.559.861,40
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.062.035,64	4.062.035,64
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.442.965,92	3.442.965,92
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	4.052.697,51	4.052.697,51
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.047.872,66	1.047.872,66
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.505.287,39	2.505.287,39
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	188.028,48	188.028,48
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	189.766,54	189.766,54
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	493.663,42	493.663,42
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	894.062,73	894.062,73
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	1.387,45	1.387,45
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	11.736,53	11.736,53
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	134.011,55	134.011,55
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	87.552,88	87.552,88
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	1.929.199,50	1.929.199,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.601.333,01	6.601.333,01
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	5.070.801,95	5.070.801,95
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.055.789,66	1.055.789,66
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.398.840,00	1.398.840,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	2.918.563,12	2.918.563,12
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	5.293.430,03	5.293.430,03
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	180.462,45	180.462,45
TOTAL	49.119.550,08	49.119.550,08



						Fevereiro / 2013	
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	
TOTAL GERAL						49.696.577,46	50.220.701,60