



						Outubro / 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	
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI							
03.001.001.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01083						20.000,00	<b>0,00</b>
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	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01084						1.000,00	<b>532,98</b>
2.000,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	467,02	0,00	467,02	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01085						208.464,15	<b>0,00</b>
600.000,00	44.038,28	44.038,28	0,00	44.038,28	0,00	0,00	
0,00	391.535,85	391.535,85	0,00	391.535,85	0,00	0,00	
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01086						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 Exercícios Anteriores							
Ficha: 01087						2.052,84	<b>0,00</b>
8.000,00	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	
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01088						20.322,40	<b>0,00</b>
40.000,00	0,00	0,00	0,00	474,60	0,00	0,00	
0,00	19.677,60	19.677,60	0,00	19.677,60	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01089						50.904,60	<b>4.117,00</b>
60.000,00	0,00	110,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
0,00	9.095,40	5.088,40	0,00	4.978,40	0,00	0,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01090						11.958,70	<b>0,00</b>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	
0,00	8.041,30	8.041,30	0,00	8.041,30	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01091						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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01092						79.100,00	<b>10.406,30</b>

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

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa Sintético**

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 2013
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
						Reduzido Ano	
100.000,00	0,00	813,60	0,00	1.491,60	0,00	0,00	
0,00	20.900,00	11.307,30	0,00	10.493,70	0,00	0,00	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>							
Ficha: 01093					11.379,60	<b>40.658,85</b>	
152.000,00	5.332,28	18.243,63	0,00	18.474,95	0,00	0,00	
0,00	165.620,40	131.550,01	0,00	124.961,55	25.000,00	0,00	
<b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>							
Ficha: 01094					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	
<b>44905100 - Obras e Instalações</b>							
Ficha: 01095					5.000,00	<b>0,00</b>	
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	75.000,00	
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>							
Ficha: 01096					39.500,00	<b>0,00</b>	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>03.001.001.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compor o Quadro Permanente do SISPREV</b>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01097					30.000,00	<b>0,00</b>	
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	
<b>03.001.001.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO</b>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01098					3.474,04	<b>15.000,00</b>	
20.000,00	15.000,00	2.747,30	474,04	1.194,48	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	17.273,26	474,04	14.525,96	13.000,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01099					8.655,55	<b>16.511,51</b>	
26.000,00	0,00	2.829,45	0,00	2.829,45	0,00	0,00	
0,00	45.000,00	28.662,39	2.655,55	25.832,94	25.000,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01100					3.100,93	<b>8.768,34</b>	
10.000,00	0,00	1.077,20	0,00	1.077,20	0,00	0,00	
0,00	20.295,86	11.207,93	1.396,79	10.130,73	12.000,00	0,00	
<b>03.001.001.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV - TO</b>							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01101					260.908,21	<b>0,00</b>	
5.245.000,00	533.662,97	533.662,97	0,00	533.662,97	0,00	0,00	
0,00	4.984.091,79	4.984.091,79	0,00	4.984.091,79	0,00	0,00	



						Outubro / 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					134.902,97	<b>0,00</b>	
700.000,00	55.532,01	55.532,01	0,00	55.532,01	0,00	0,00	
0,00	565.097,03	565.097,03	0,00	565.097,03	0,00	0,00	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01103					1.000,00	<b>766,50</b>	
2.000,00	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	233,50	0,00	233,50	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					1.359.439,46	<b>345.838,27</b>	
2.555.000,00	141.147,86	145.348,90	0,00	232.104,31	0,00	0,00	
0,00	1.195.560,54	1.136.001,95	0,00	849.722,27	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	<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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01106					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	
03.001.001.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01107					70.000,00	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAIS:</b>							
<b>25.000.000,00</b>	<b>794.713,40</b>	<b>804.473,39</b>	<b>474,04</b>	<b>891.151,50</b>	<b>17.541.163,45</b>	<b>442.599,75</b>	
<b>0,00</b>	<b>7.463.362,93</b>	<b>7.316.682,49</b>	<b>4.526,38</b>	<b>7.016.236,80</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	



						Outubro / 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	46,28	354,92
276	Pensão Judicial	3.968,57	24.946,82
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	706,97	5.499,94
284	Contribuição Sindical	0,00	622,08
302	INSS	625,68	6.649,77
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	66.703,77	227.993,18
418	Seguro ICATU	1.178,38	9.713,73
532	Emprestimo BCO Brasil	5.635,50	48.324,72
535	Emprestimo Caixa	45.187,12	356.205,11
539	Vale Mais	6.490,36	53.772,48
540	BIG CARD	1.388,85	11.932,36
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	12,00	156,00
542	SISPREV-ATIVO	1.974,87	18.328,18
580	Emprestimo BMG	6.461,09	38.394,17
600	Pagamento Indevido	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	45.678,55
<b>TOTAL</b>		<b>140.379,44</b>	<b>848.572,01</b>

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
9	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347	400,52	400,52
15	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	6.974.224,69	6.974.224,69
16	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.253.195,27	4.253.195,27
17	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.626.590,40	3.626.590,40
18	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	4.132.226,65	4.132.226,65
19	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.097.185,61	1.097.185,61
20	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.182.562,83	2.182.562,83
21	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	192.829,95	192.829,95
22	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	3.255.513,06	3.255.513,06
23	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	519.844,70	519.844,70
24	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	971.005,66	971.005,66
25	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	8.436,36	8.436,36
26	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	12.341,00	12.341,00
27	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	340.237,57	340.237,57
28	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	91.728,49	91.728,49
29	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	1.895.722,50	1.895.722,50
30	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.090.916,95	6.090.916,95
31	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	4.679.469,99	4.679.469,99
32	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.077.262,89	1.077.262,89
33	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.405.786,00	1.405.786,00
34	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.068.877,97	3.068.877,97
35	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	5.545.887,08	5.545.887,08
36	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	172.564,69	172.564,69
<b>TOTAL</b>		<b>51.594.810,83</b>	<b>51.594.810,83</b>



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 2013
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
						Reduzido Ano	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>52.626.341,77</b>	<b>59.459.619,64</b>	