



						Novembro / 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 - AUTARQUIA - SISPREV							
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	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01084						1.000,00	486,28
2.000,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	513,72	0,00	513,72	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01085						163.098,27	0,00
600.000,00	45.365,88	45.365,88	0,00	45.365,88	0,00	0,00	
0,00	436.901,73	436.901,73	0,00	436.901,73	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	
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	5.947,16	5.947,16	0,00	5.947,16	0,00	0,00	
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01088						7.779,40	678,00
40.000,00	12.543,00	12.543,00	0,00	11.865,00	0,00	0,00	
0,00	32.220,60	32.220,60	0,00	31.542,60	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01089						50.904,60	3.808,00
60.000,00	0,00	199,00	0,00	309,00	0,00	0,00	
0,00	9.095,40	5.287,40	0,00	5.287,40	0,00	0,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01090						8.947,20	0,00
20.000,00	3.011,50	3.011,50	0,00	3.011,50	0,00	0,00	
0,00	11.052,80	11.052,80	0,00	11.052,80	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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01092						29.100,00	9.592,70

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

Exercício: 2013

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

						Novembro / 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	1.491,60	0,00	813,60	0,00	50.000,00	
0,00	20.900,00	12.798,90	0,00	11.307,30	0,00	50.000,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01093						49.156,79	34.874,28
152.000,00	12.578,28	17.941,74	355,47	18.007,38	50.000,00	0,00	
0,00	178.198,68	149.491,75	355,47	142.968,93	75.000,00	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						5.000,00	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	75.000,00	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01096						39.500,00	0,00
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	
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						3.474,04	12.252,70
20.000,00	0,00	2.727,38	0,00	2.747,30	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	20.000,64	474,04	17.273,26	13.000,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01099						8.655,55	13.682,06
26.000,00	0,00	2.829,36	0,00	2.829,45	0,00	0,00	
0,00	45.000,00	31.491,75	2.655,55	28.662,39	25.000,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01100						3.100,93	7.691,14
10.000,00	0,00	1.077,17	0,00	1.077,20	0,00	0,00	
0,00	20.295,86	12.285,10	1.396,79	11.207,93	12.000,00	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						1.158.298,08	0,00
5.245.000,00	552.610,13	552.610,13	0,00	552.610,13	1.450.000,00	0,00	
0,00	5.536.701,92	5.536.701,92	0,00	5.536.701,92	1.450.000,00	0,00	



						Novembro / 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					129.370,90	0,00	
700.000,00	55.532,07	55.532,07	0,00	55.532,07	50.000,00	0,00	
0,00	620.629,10	620.629,10	0,00	620.629,10	50.000,00	0,00	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01103					1.000,00	743,15	
2.000,00	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	256,85	0,00	256,85	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					1.219.738,46	485.539,27	
2.555.000,00	139.701,00	143.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.335.261,54	1.279.898,66	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	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					13.500.000,00	0,00	
15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
TOTAIS:							
25.000.000,00	821.341,86	839.295,59	355,47	694.238,56	16.720.177,06	569.347,58	
0,00	8.284.704,79	8.155.978,08	4.881,85	7.710.475,36	1.625.000,00	1.625.000,00	



						Novembro / 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	401,20
276 Pensão Judicial	3.968,57	28.915,39
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	743,61	6.243,55
284 Contribuição Sindical	0,00	622,08
302 INSS	1.145,74	7.795,51
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	0,00	227.993,18
418 Seguro ICATU	1.217,52	10.931,25
532 Emprestimo BCO Brasil	5.658,81	53.983,53
535 Emprestimo Caixa	45.678,13	401.883,24
539 Vale Mais	7.293,77	61.066,25
540 BIG CARD	1.252,71	13.185,07
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	20,00	176,00
542 SISPREV-ATIVO	1.974,87	20.303,05
580 Emprestimo BMG	6.560,27	44.954,44
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	45.678,55
TOTAL	75.560,28	924.132,29

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
9 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347	600,78	600,78
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	6.722.435,94	6.722.435,94
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.283.580,22	4.283.580,22
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.651.215,87	3.651.215,87
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	4.113.471,37	4.113.471,37
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.105.023,93	1.105.023,93
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.049.291,05	2.049.291,05
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	193.467,14	193.467,14
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	2.786.011,74	2.786.011,74
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	523.374,58	523.374,58
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	973.580,92	973.580,92
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	4.452,45	4.452,45
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	12.425,51	12.425,51
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	357.090,55	357.090,55
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	92.397,07	92.397,07
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	1.910.557,50	1.910.557,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	5.883.591,23	5.883.591,23
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	4.507.528,46	4.507.528,46
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.077.239,77	1.077.239,77
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.419.178,00	1.419.178,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.089.892,43	3.089.892,43
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	5.586.309,16	5.586.309,16
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	1.500.576,33	1.500.576,33
TOTAL	51.843.292,00	51.843.292,00



						Novembro / 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					52.613.090,84	60.477.899,65	