



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Novembro / 2015	
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
03 - AUTARQUIA SISPREV								
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV - TO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 01237								
					5.000,00	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	15.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar								
Ficha: 01238								
					1.000,00	0,00		
1.000,00	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	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 01239								
					98.502,56	0,00		
750.000,00	58.736,56	58.736,56	0,00	58.736,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	651.497,44	651.497,44	0,00	651.497,44	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01240								
					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	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Ficha: 01241								
					8.000,00	0,00		
8.000,00	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	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 01242								
					2.320,00	4.800,00		
40.000,00	15.120,00	15.120,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37.680,00	37.680,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Novembro / 2015	
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 01243					43.367,11		10.900,31	
60.000,00	0,00	899,43	0,00	899,43	0,00		0,00	
0,00	16.632,89	5.732,58	0,00	5.732,58	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 01244					9.215,90		1.981,00	
24.000,00	5.531,50	5.531,50	0,00	3.550,50	0,00		0,00	
0,00	14.784,10	14.784,10	0,00	12.803,10	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 01245					1.000,00		0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 01246					28.800,00		5.920,00	
100.000,00	300,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		0,00	
0,00	21.200,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00		50.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 01247					11.513,68		47.831,94	
200.000,00	6.013,68	21.963,34	0,00	27.325,62	0,00		0,00	
0,00	238.487,86	193.714,94	1,54	190.654,38	50.000,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904900 - Auxílio-Transporte								
Ficha: 01248					2.000,00		0,00	
2.000,00	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				
		0,00		0,00				
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 01249					9.950,00		0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Novembro / 2015	
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<hr/>								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 01250						1.000,00	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 01251						1.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<hr/>								
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR QUADRO PERMANENTE DO SISPREV								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 01252						5.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<hr/>								
03.001.000.00009.00122.00002.6003 - Elaboração de Lei de Estrutura Administrativa e Plano de Cargos do SISPREV-TO								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 01253						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	0,00	0,00	
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<hr/>								
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01254						10.000,00	11.152,83	
60.000,00	0,00	3.963,67	0,00	3.834,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	42.810,84	0,00	38.847,17	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Novembro / 2015	
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
31911300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01255					5.000,00		15.253,60	
60.000,00	0,00	3.974,64	0,00	3.974,64	0,00		0,00	
0,00	55.000,00	43.721,04	0,00	39.746,40	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01256					1.721,72		7.565,94	
20.000,00	0,00	2.521,98	0,00	2.521,98	0,00		0,00	
0,00	33.278,28	28.234,32	0,00	25.712,34	15.000,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - MANUT.DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO								
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares								
Ficha: 01257					1.333.351,09		0,00	
11.000.000,00	892.252,11	892.252,11	0,00	892.252,11	20.000,00		0,00	
0,00	9.686.648,91	9.686.648,91	0,00	9.686.648,91	20.000,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar								
Ficha: 01258					131.034,51		0,00	
1.000.000,00	86.182,64	86.182,64	0,00	88.546,64	70.000,00		0,00	
0,00	938.965,49	938.965,49	0,00	938.965,49	70.000,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01259					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	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar								
Ficha: 01260					202.447,50		397.620,52	
2.000.000,00	234.412,24	246.395,86	0,00	218.631,92	250.000,00		0,00	
0,00	2.047.552,50	1.892.685,91	0,00	1.649.931,98	250.000,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



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

Exercício: 2015

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

						Novembro / 2015	
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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01261						1.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01262						5.000,00	0,00
5.000,00	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			
		0,00		0,00			
03.001.000.00028.00846.00000.0043 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01263						1.000,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
03.001.000.00099.00997.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
99999900 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 01264						11.220.000,00	0,00
11.220.000,00	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			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
27.000.000,00	1.298.548,73	1.338.681,73	0,00	1.311.733,67	13.208.224,07	503.026,14	
0,00	13.791.777,47	13.551.805,57	1,54	13.288.749,79	340.000,00	340.000,00	
		0,00		0,00	405.000,00	405.000,00	
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
27.000.000,00	1.298.548,73	1.338.681,73	0,00	1.311.733,67	13.208.224,07	503.026,14	
0,00	13.791.777,47	13.551.805,57	1,54	13.288.749,79	340.000,00	340.000,00	
		0,00		0,00	405.000,00	405.000,00	
		0,00		0,00			



						Novembro / 2015	
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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			



						Novembro / 2015	
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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
30 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
200 VALE DO MUCURY	144,00	528,00
276 Pensão Judicial	5.141,31	52.482,21
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	1.048,29	8.982,15
284 Contribuição Sindical	0,00	944,22
302 INSS	1.432,71	14.487,06
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	44.826,40	454.396,62
418 Seguro ICATU	1.709,77	16.608,85
500 Débito Indevido	0,00	0,00
532 Emprestimo BCO Brasil	9.129,44	84.344,25
535 Emprestimo Caixa	76.245,65	702.753,25
539 Vale Mais	7.091,74	70.410,44
540 BIG CARD	296,22	7.756,73
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	20,00	160,00
542 SISPREV-ATIVO	2.774,18	27.741,80
580 Emprestimo BMG	8.068,87	86.024,48
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	12.565,03
TOTAL	157.928,58	1.540.185,09

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	1.029.321,99	1.029.321,99
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	12.852.359,55	12.852.359,55
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.581.565,69	4.581.565,69
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	7.110.566,58	7.110.566,58
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	3.815.654,55	3.815.654,55
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	167.805,15	167.805,15
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	246.567,80	246.567,80
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	908.863,35	908.863,35
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	656.733,29	656.733,29
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.280.357,49	1.280.357,49
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	13.789,12	13.789,12
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	15.456,41	15.456,41
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	427.017,67	427.017,67
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	349.624,16	349.624,16
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.481.390,00	2.481.390,00
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	2.196.059,94	2.196.059,94
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	353.309,98	353.309,98
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.366.807,63	1.366.807,63
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.837.781,00	1.837.781,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	9.452.855,35	9.452.855,35
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	7.886.584,97	7.886.584,97
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	431.077,63	431.077,63
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.659,98	4.659,98



						Novembro / 2015	
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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
38	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				1.178.829,00	1.178.829,00	
39	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				2.105.956,00	2.105.956,00	
40	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				2.073.978,00	2.073.978,00	
41	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				4.106.364,00	4.106.364,00	
42	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5 - Ct. 00000464				205.318,20	205.318,20	
43	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				1.979.912,00	1.979.912,00	
TOTAL					71.116.566,48	71.116.566,48	
TOTAL GERAL					72.586.228,73	85.945.501,36	