



Instituto de Previdencia dos Serv. Pub. do Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2023 a 31-08-2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Orgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV Unidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON SubUnidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0001 - PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE ProjAtiv: 5001 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS											
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1743	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO											
3.1.90.04. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1744	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1745	740.000,00	730.000,00	0,00	709.825,90	20.174,10	63.171,26	435.477,53	63.171,26	435.477,53	274.348,37
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1746	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.572,64	11.953,58	1.624,73	10.380,94	9.619,06
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1747	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1748	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1749	630.000,00	630.000,00	0,00	620.000,00	10.000,00	15.603,86	113.293,55	15.497,95	97.689,69	522.310,31
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1750	20.000,00	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	119,64	957,12	119,64	957,12	542,88
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1751	70.000,00	70.000,00	9.504,00	34.249,80	35.750,20	9.504,00	34.249,80	9.504,00	34.249,80	0,00
3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1752	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	533,96	0,00	533,96	7.466,04
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1753	40.000,00	50.000,00	0,00	41.736,30	8.263,70	5.463,79	20.111,60	8.948,07	18.866,11	22.870,19
3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1754	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1755	40.000,00	40.000,00	1.186,34	12.492,73	27.507,27	1.186,34	12.492,73	1.186,34	12.492,73	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1756	80.000,00	37.420,00	0,00	20.183,94	17.236,06	1.203,00	9.410,34	1.203,00	8.207,34	11.976,60
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1757	50.000,00	50.000,00	0,00	29.275,00	20.725,00	1.450,00	22.025,00	1.450,00	22.025,00	7.250,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1758	200.000,00	280.000,00	4.195,00	214.696,87	65.303,13	17.461,74	143.924,90	23.282,14	139.228,50	75.468,37
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1759	163.000,00	415.580,00	0,00	350.293,00	65.287,00	10.857,00	100.856,00	10.857,00	89.999,00	260.294,00
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1760	1.000,00	1.000,00	0,00	945,66	54,34	0,00	945,66	0,00	945,66	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1761	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	41,52	413,04	41,52	413,04	1.586,96

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1762	5.000,00	10.000,00	78,88	5.308,79	4.691,21	78,88	5.308,79	0,00	5.229,91	78,88
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1763	100.000,00	100.000,00	0,00	36.755,00	63.245,00	0,00	36.755,00	11.150,00	36.755,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.209.000,00	2.504.000,00	14.964,22	2.107.262,99	396.737,01	127.713,67	948.708,60	148.035,65	913.451,33	1.193.811,66
ProjAtiv: 6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO											
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1764	30.000,00	30.000,00	0,00	6.740,68	23.259,32	0,00	6.740,68	0,00	6.740,68	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1765	90.000,00	90.000,00	0,00	71.317,60	18.682,40	2.200,00	47.617,60	4.350,00	47.317,60	24.000,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	0,00	78.058,28	41.941,72	2.200,00	54.358,28	4.350,00	54.058,28	24.000,00
ProjAtiv: 6003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV											
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.534.000,00	2.734.000,00	14.964,22	2.185.321,27	548.678,73	129.913,67	1.003.066,88	152.385,65	967.509,61	1.217.811,66
Total da Sub-Função:		2.534.000,00	2.734.000,00	14.964,22	2.185.321,27	548.678,73	129.913,67	1.003.066,88	152.385,65	967.509,61	1.217.811,66
Total da Função:		2.534.000,00	2.734.000,00	14.964,22	2.185.321,27	548.678,73	129.913,67	1.003.066,88	152.385,65	967.509,61	1.217.811,66
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0056 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV											
3.2.90.21. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1767	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1768	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0055 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV											
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		2.784.000,00	2.784.000,00	14.964,22	2.185.321,27	598.678,73	129.913,67	1.003.066,88	152.385,65	967.509,61	1.217.811,66
SubUnidade: 02 - FUNDO ASSISTENCIAL											
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0032 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO											
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1770	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	38.180.000,00	1.820.000,00	3.281.664,88	26.434.567,53	3.288.072,57	26.430.302,06	11.749.697,94
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1771	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.400.000,00	100.000,00	291.682,01	2.413.972,89	292.502,21	2.413.972,89	986.027,11

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1772	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	239,28	1.914,24	239,28	1.914,24	1.085,76
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1773	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	63,44	1.712,83	63,44	1.712,83	287,17
Total do ProjAtiv:		43.507.000,00	43.507.000,00	0,00	41.585.000,00	1.922.000,00	3.573.649,61	28.852.167,49	3.580.877,50	28.847.902,02	12.737.097,98
ProjAtiv: 0057 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO TESOURO											
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1774	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	4.200.000,00	80.000,00	293.513,97	2.391.567,65	413.240,93	2.097.027,00	2.102.973,00
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1775	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.800.000,00	100.000,00	150.155,08	1.210.593,12	224.293,20	1.060.438,04	739.561,96
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1776	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	108,00	888,00	108,00	888,00	1.112,00
Total do ProjAtiv:		6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	6.002.000,00	180.000,00	443.777,05	3.603.048,77	637.642,13	3.158.353,04	2.843.646,96
Total do Programa:		49.689.000,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	2.102.000,00	4.017.426,66	32.455.216,26	4.218.519,63	32.006.255,06	15.580.744,94
Total da Sub-Função:		49.689.000,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	2.102.000,00	4.017.426,66	32.455.216,26	4.218.519,63	32.006.255,06	15.580.744,94
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0034 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1777	300.000,00	300.000,00	0,00	8.297,78	291.702,22	0,00	8.297,78	0,00	8.297,78	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1778	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		500.000,00	500.000,00	0,00	8.297,78	491.702,22	0,00	8.297,78	0,00	8.297,78	0,00
ProjAtiv: 0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1779	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1780	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 0037 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS											
3.3.90.98. - COMPENSAÇÕES AO RGPS	1781	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa:		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	108.297,78	1.191.702,22	0,00	8.297,78	0,00	8.297,78	100.000,00
Total da Sub-Função:		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	108.297,78	1.191.702,22	0,00	8.297,78	0,00	8.297,78	100.000,00
Total da Função:		50.989.000,00	50.989.000,00	0,00	47.695.297,78	3.293.702,22	4.017.426,66	32.463.514,04	4.218.519,63	32.014.552,84	15.680.744,94
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
SubFunção: 997 - RESERVA DO RPPS											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99. - A CLASSIFICAR	1782	38.009.000,00	38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		38.009.000,00	38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		38.009.000,00	38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		38.009.000,00	38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		38.009.000,00	38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		88.998.000,00	88.998.000,00	0,00	47.695.297,78	41.302.702,22	4.017.426,66	32.463.514,04	4.218.519,63	32.014.552,84	15.680.744,94
Total da Unidade:		91.782.000,00	91.782.000,00	14.964,22	49.880.619,05	41.901.380,95	4.147.340,33	33.466.580,92	4.370.905,28	32.982.062,45	16.898.556,60

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Orgao:	91.782.000,00	91.782.000,00	14.964,22	49.880.619,05	41.901.380,95	4.147.340,33	33.466.580,92	4.370.905,28	32.982.062,45	16.898.556,60
Total Geral Despesa Orçamentária:	91.782.000,00	91.782.000,00	14.964,22	49.880.619,05	41.901.380,95	4.147.340,33	33.466.580,92	4.370.905,28	32.982.062,45	16.898.556,60



Instituto de Previdencia dos Serv. Pub. do Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-08-2023 a 31-08-2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	861,36	5.742,50
2	RPPS	9.390,32	57.589,66
3	I.R.R.F.	275.857,62	1.403.108,96
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.059,51	75.101,64
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	9.285,66	61.380,16
7	DEVOLUCAO DE VALORES	1.683,17	33.491,49
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	348,48	819,36
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	5.297,09	29.916,35
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	270,00	1.820,00
12	BIG CARD	7.171,18	52.110,98
14	EMPRESTIMO CAIXA	312.515,31	2.057.359,56
15	BANCO SANTANDER	11.234,68	63.611,74
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.819,89	81.921,72
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	443,54	3.252,88
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	594,00	4.094,78
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	68.979,38	452.998,84
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	4.967,13
22	DESCONTO SINDISETO	5.718,75	37.361,55
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	21.114,45	142.231,66
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	175,23
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		753.353,98	4.569.056,19

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	86.406.620,16		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	86.406.620,16	Total Geral:	91.530.879,42
			123.957.738,80