



**INSTITUTO de Previdência dos Serv. Pub. do Município de Teotônio**  
**Otoni**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Receitas**  
**000 - CONSOLIDADO**  
**Período: 01-12-2023 a 31-12-2023**

**Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	17.806.000,00	2.410.435,81	24.138.960,27
1.2.0.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	10.221.000,00	767.135,17	9.208.144,59
1.2.1.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	10.221.000,00	767.135,17	9.208.144,59
1.2.1.5.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	10.221.000,00	767.135,17	9.208.144,59
1.2.1.5.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	10.049.000,00	745.291,74	9.013.561,69
1.2.1.5.01.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	9.701.000,00	688.141,79	8.670.001,29
1.2.1.5.01.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	9.700.000,00	688.141,79	8.670.001,29
1.2.1.5.01.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	320.000,00	55.319,46	317.819,14
1.2.1.5.01.2.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	320.000,00	55.319,46	317.819,14
1.2.1.5.01.3.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	22.000,00	1.830,49	6.702,26
1.2.1.5.01.3.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	22.000,00	1.830,49	6.702,26
1.2.1.5.01.4.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	5.000,00	0,00	15.940,24
1.2.1.5.01.4.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	15.940,24
1.2.1.5.01.5.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	1.000,00	0,00	3.098,76
1.2.1.5.01.5.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	3.098,76
1.2.1.5.02.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	S	156.000,00	21.746,83	189.081,69
1.2.1.5.02.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	151.000,00	21.746,83	166.243,70
1.2.1.5.02.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	150.000,00	21.746,83	166.243,70
1.2.1.5.02.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	5.000,00	0,00	22.837,99
1.2.1.5.02.2.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	22.837,99
1.2.1.5.03.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	S	6.000,00	40,86	2.173,73
1.2.1.5.03.0.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	S	5.000,00	33,77	1.510,39
1.2.1.5.03.0.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS PRINCIPAL	A	5.000,00	33,77	1.510,39
1.2.1.5.03.0.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS	A	1.000,00	7,09	663,34
1.2.1.5.50.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.3.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.3.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	S	8.000,00	55,74	3.327,48
1.2.1.5.51.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	S	8.000,00	55,74	3.327,48
1.2.1.5.51.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	7.000,00	46,06	2.338,44
1.2.1.5.51.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	9,68	989,04
1.3.0.0.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	7.223.000,00	1.420.523,26	13.071.414,89
1.3.1.0.00.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	50.000,00	1.358,00	19.944,00
1.3.1.1.00.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	50.000,00	1.358,00	19.944,00
1.3.1.1.01.0.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	50.000,00	1.358,00	19.944,00
1.3.1.1.01.1.0.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	50.000,00	1.358,00	19.944,00
1.3.1.1.01.1.1.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	A	50.000,00	1.358,00	19.944,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	7.173.000,00	1.419.165,26	13.051.470,89
1.3.2.1.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	7.173.000,00	1.419.165,26	13.051.470,89
1.3.2.1.04.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	7.173.000,00	1.419.165,26	13.051.470,89
1.3.2.1.04.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	7.173.000,00	1.419.165,26	13.051.470,89
1.3.2.1.04.0.1.0.1	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	A	4.600.000,00	681.378,16	7.541.855,69
1.3.2.1.04.0.1.0.2	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	A	2.000.000,00	595.343,63	4.495.692,67
1.3.2.1.04.0.1.0.3	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA TAXA ADMINISTRAÇÃO	A	401.000,00	43.863,02	349.198,47
1.3.2.1.04.0.1.0.4	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL TAXA ADMINISTRAÇÃO	A	172.000,00	98.580,45	664.724,06

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	362.000,00	222.777,38	1.859.400,79
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	212.000,00	51.331,91	1.379.757,66
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	11.000,00	478,90	21.361,37
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	11.000,00	478,90	21.361,37
1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	11.000,00	478,90	21.361,37
1.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	S	201.000,00	50.853,01	1.358.396,29
1.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	S	201.000,00	50.853,01	1.358.396,29
1.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	A	201.000,00	50.853,01	1.358.396,29
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	150.000,00	171.445,47	479.643,13
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	150.000,00	171.445,47	479.643,13
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	S	150.000,00	171.445,47	479.643,13
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	A	150.000,00	171.445,47	479.643,13
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S	70.124.000,00	1.613.840,19	31.122.190,37
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	30.123.000,00	1.528.310,97	21.147.911,12
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	30.123.000,00	1.528.310,97	21.147.911,12
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	30.123.000,00	1.528.310,97	21.147.911,12
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	S	12.191.000,00	25.171,70	3.270.889,50
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.191.000,00	25.171,70	3.270.889,50
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	12.190.000,00	25.171,70	3.270.776,30
7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	113,20
7.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	S	432.000,00	1.766,41	19.816,09
7.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	S	401.000,00	1.766,41	19.816,09
7.2.1.5.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	A	400.000,00	1.766,41	19.816,09
7.2.1.5.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	31.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	30.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	S	17.500.000,00	1.501.372,86	17.857.205,53
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	S	17.085.000,00	1.408.871,12	16.786.669,76
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	13.150.000,00	972.728,98	11.719.524,36
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	3.935.000,00	436.142,14	5.067.145,40
7.2.1.5.51.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS	S	385.000,00	87.101,31	1.010.136,80
7.2.1.5.51.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	325.000,00	65.354,48	767.831,86
7.2.1.5.51.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	21.746,83	242.304,94
7.2.1.5.51.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS	S	30.000,00	5.400,43	60.398,97
7.2.1.5.51.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	25.000,00	4.215,19	46.818,29
7.2.1.5.51.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	1.185,24	13.580,68
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	40.001.000,00	85.529,22	9.974.279,25
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	40.001.000,00	85.529,22	9.974.279,25
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	40.001.000,00	85.529,22	9.974.279,25
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	40.001.000,00	85.529,22	9.974.279,25
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	40.000.000,00	85.529,22	9.974.279,25
7.9.9.9.01.0.2.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	1.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	S	-2.330.000,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-2.330.000,00	0,00	0,00
9.9.1.0.00.0.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-2.330.000,00	0,00	0,00
9.9.1.2.00.0.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-20.000,00	0,00	0,00
9.9.1.2.15.0.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-20.000,00	0,00	0,00
9.9.1.2.15.0.1.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-20.000,00	0,00	0,00
9.9.1.2.15.0.1.11	DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	-20.000,00	0,00	0,00
9.9.1.3.00.0.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-2.310.000,00	0,00	0,00
9.9.1.3.21.0.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-2.310.000,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
9.9.1.3.21.0.4.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-2.310.000,00	0,00	0,00
9.9.1.3.21.0.4.01	DEDUÇÕES REM. DOS REC. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	-2.310.000,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas :</b>			<b>85.600.000,00</b>	<b>4.024.276,00</b>	<b>55.261.150,64</b>

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	INSS			2.059,81	11.489,40
002	RPPS			22.325,94	107.825,74
003	I.R.R.F.			392.336,42	2.551.916,06
004	PENSAO ALIMENTICIA			13.911,37	119.191,54
005	CONTRIBUICAO SINDSETO			10.877,88	108.600,50
007	DEVOLUCAO DE VALORES			1.781,82	756.724,62
008	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			261,36	1.429,20
009	DESCONTO ORDEM JUDICIAL			6.155,16	56.401,80
011	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS			430,00	3.120,00
012	BIG CARD			6.449,26	89.319,16
014	EMPRESTIMO CAIXA			355.903,40	3.710.163,11
015	BANCO SANTANDER			20.503,75	131.829,69
016	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			575,90	128.590,80
017	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA			887,08	5.470,58
019	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			1.469,06	8.551,44
020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			77.506,96	824.798,38
021	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA			709,59	8.515,08
022	DESCONTO SINDISETO			5.887,08	64.551,52
023	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF			42.228,90	247.803,91
024	DESC. ADIANTAMENTO 13º			726,00	726,00
026	REPASSE FINANCEIROS PARA PAGAMENTOS DOS BENEFICIOS DO TESOURO			651.799,21	5.617.104,40
027	REPASSE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS			0,00	110,00
029	CABURE VIDA CLUB DE SEGUROS			11.590,41	11.590,41
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>				<b>1.626.376,36</b>	<b>14.565.823,34</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>			<b>85.600.000,00</b>	<b>5.650.652,36</b>	<b>69.826.973,98</b>

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>Em Bancos:</b>	<b>85.212.435,24</b>	<b>82.349.821,06</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>85.212.435,24</b>	<b>82.349.821,06</b>