



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2023 a 30-11-2023

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	69.407,33	632.004,66	69.407,33	632.004,66	77.821,24
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1746	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.213,96	17.633,48	1.893,30	15.419,52	4.580,48
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	27.683,68	172.306,16	15.717,47	144.622,48	475.377,52
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	1.316,04	119,64	1.316,04	183,96
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1751	70.000,00	70.000,00	10.032,00	58.537,80	11.462,20	10.032,00	58.537,80	9.504,00	58.009,80	528,00
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	2.352,30	44.362,80	5.637,20	3.204,70	28.120,53	1.126,36	22.604,73	21.758,07
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	721,30	17.924,17	22.075,83	721,30	17.924,17	178,66	17.202,87	721,30
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1756	80.000,00	37.420,00	0,00	20.183,94	17.236,06	2.406,00	13.019,34	1.203,00	11.816,34	8.367,60
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1757	50.000,00	50.000,00	1.500,00	32.275,00	17.725,00	2.950,00	29.375,00	1.500,00	27.925,00	4.350,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1758	200.000,00	280.000,00	14.789,50	248.461,37	31.538,63	16.108,77	201.000,02	21.460,87	195.191,28	53.270,09
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1759	163.000,00	415.580,00	0,00	374.721,25	40.858,75	8.142,75	127.998,50	8.142,75	119.855,75	254.865,50
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	128,64	649,56	20,76	541,68	1.458,32

	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	0,00	6.153,79	3.846,21	0,00	6.153,79	0,00	6.153,79	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1763	100.000,00	84.000,00	0,00	36.755,00	47.245,00	0,00	36.755,00	0,00	36.755,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.209.000,00	2.488.000,00	29.395,10	2.201.646,68	286.353,32	143.118,77	1.344.273,67	130.274,14	1.290.898,56	910.748,12
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	20.488,36	9.511,64	0,00	20.453,36	1.705,91	20.453,36	35,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1765	90.000,00	106.000,00	12.672,00	97.717,60	8.282,40	15.772,00	86.717,60	15.772,00	86.717,60	11.000,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	136.000,00	12.672,00	118.205,96	17.794,04	15.772,00	107.170,96	17.477,91	107.170,96	11.035,00
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	42.067,10	2.319.852,64	414.147,36	158.890,77	1.451.444,63	147.752,05	1.398.069,52	921.783,12
Total da Sub-Função:		2.534.000,00	2.734.000,00	42.067,10	2.319.852,64	414.147,36	158.890,77	1.451.444,63	147.752,05	1.398.069,52	921.783,12
Total da Função:		2.534.000,00	2.734.000,00	42.067,10	2.319.852,64	414.147,36	158.890,77	1.451.444,63	147.752,05	1.398.069,52	921.783,12
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	42.067,10	2.319.852,64	464.147,36	158.890,77	1.451.444,63	147.752,05	1.398.069,52	921.783,12
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	332.049,09	38.512.049,09	1.487.950,91	3.328.647,09	36.372.745,41	3.377.376,83	36.364.809,46	2.147.239,63
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1771	3.500.000,00	3.500.000,00	23.182,55	3.423.182,55	76.817,45	289.469,78	3.285.246,63	297.589,91	3.285.246,63	137.935,92

	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	2.572,26	239,28	2.572,26	427,74
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1773	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	51,94	1.891,65	51,94	1.891,65	108,35
Total do ProjAtiv:		43.507.000,00	43.507.000,00	355.231,64	41.940.231,64	1.566.768,36	3.618.408,09	39.662.455,95	3.675.257,96	39.654.520,00	2.285.711,64
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	292.083,55	3.260.303,62	19.129,48	2.968.220,07	1.231.779,93
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	150.969,87	1.666.070,92	17.811,20	1.515.101,05	284.898,95
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1776	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	96,00	1.200,00	96,00	1.200,00	800,00
Total do ProjAtiv:		6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	6.002.000,00	180.000,00	443.149,42	4.927.574,54	37.036,68	4.484.521,12	1.517.478,88
Total do Programa:		49.689.000,00	49.689.000,00	355.231,64	47.942.231,64	1.746.768,36	4.061.557,51	44.590.030,49	3.712.294,64	44.139.041,12	3.803.190,52
Total da Sub-Função:		49.689.000,00	49.689.000,00	355.231,64	47.942.231,64	1.746.768,36	4.061.557,51	44.590.030,49	3.712.294,64	44.139.041,12	3.803.190,52
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	355.231,64	48.050.529,42	2.938.470,58	4.061.557,51	44.598.328,27	3.712.294,64	44.147.338,90	3.903.190,52
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	355.231,64	48.050.529,42	40.947.470,58	4.061.557,51	44.598.328,27	3.712.294,64	44.147.338,90	3.903.190,52
Total da Unidade:		91.782.000,00	91.782.000,00	397.298,74	50.370.382,06	41.411.617,94	4.220.448,28	46.049.772,90	3.860.046,69	45.545.408,42	4.824.973,64

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	397.298,74	50.370.382,06	41.411.617,94	4.220.448,28	46.049.772,90	3.860.046,69	45.545.408,42	4.824.973,64
Total Geral Despesa Orçamentária:	91.782.000,00	91.782.000,00	397.298,74	50.370.382,06	41.411.617,94	4.220.448,28	46.049.772,90	3.860.046,69	45.545.408,42	4.824.973,64



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2023 a 30-11-2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	982,33	8.447,55
2	RPPS	8.378,55	82.686,01
3	I.R.R.F.	183.405,09	1.955.975,38
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.059,51	105.280,17
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	9.317,40	89.405,90
7	DEVOLUCAO DE VALORES	6.067,31	754.883,88
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	174,24	1.080,72
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	6.155,16	45.807,62
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	240,00	2.580,00
12	BIG CARD	7.817,75	75.533,77
14	EMPRESTIMO CAIXA	328.792,27	3.035.413,10
15	BANCO SANTANDER	13.514,88	101.368,08
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	105.133,30
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	443,54	4.583,50
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	898,56	6.784,83
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	74.088,93	670.137,52
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	6.386,31
22	DESCONTO SINDISETO	5.924,38	53.647,56
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	21.114,45	205.575,01
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	175,23
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		678.083,94	7.310.885,44

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	85.212.435,24		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	85.212.435,24	Total Geral:	89.750.565,87
			138.068.729,10