



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	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	64.681,54	562.597,33	64.681,54	562.597,33	147.228,57
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1746	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.893,30	15.419,52	1.572,64	13.526,22	6.473,78
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	15.717,47	144.622,48	15.611,46	128.905,01	491.094,99
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	1.196,40	119,64	1.196,40	303,60
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1751	70.000,00	70.000,00	3.168,00	48.505,80	21.494,20	3.168,00	48.505,80	3.168,00	48.505,80	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	42.010,50	7.989,50	1.280,36	24.915,83	1.212,77	21.478,37	20.532,13
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	3.959,67	17.202,87	22.797,13	3.959,67	17.202,87	3.781,01	17.024,21	178,66
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1756	80.000,00	37.420,00	0,00	20.183,94	17.236,06	0,00	10.613,34	1.203,00	10.613,34	9.570,60
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1757	50.000,00	50.000,00	0,00	30.775,00	19.225,00	1.450,00	26.425,00	1.450,00	26.425,00	4.350,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1758	200.000,00	280.000,00	9.974,38	233.671,87	46.328,13	18.242,11	184.891,25	13.731,10	173.730,41	59.941,46
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	119.855,75	10.857,00	111.713,00	263.008,25
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	0,00	520,92	107,88	520,92	1.479,08

	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	460,00	6.153,79	3.846,21	460,00	6.153,79	460,00	6.153,79	0,00
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	0,00	36.755,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.209.000,00	2.504.000,00	17.562,05	2.172.251,58	331.748,42	119.114,84	1.201.154,90	117.956,04	1.160.624,42	1.011.627,16
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	9.400,96	20.488,36	9.511,64	9.400,96	20.453,36	7.695,05	18.747,45	1.740,91
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1765	90.000,00	90.000,00	4.752,00	85.045,60	4.954,40	9.402,00	70.945,60	9.402,00	70.945,60	14.100,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	14.152,96	105.533,96	14.466,04	18.802,96	91.398,96	17.097,05	89.693,05	15.840,91
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	31.715,01	2.277.785,54	456.214,46	137.917,80	1.292.553,86	135.053,09	1.250.317,47	1.027.468,07
Total da Sub-Função:		2.534.000,00	2.734.000,00	31.715,01	2.277.785,54	456.214,46	137.917,80	1.292.553,86	135.053,09	1.250.317,47	1.027.468,07
Total da Função:		2.534.000,00	2.734.000,00	31.715,01	2.277.785,54	456.214,46	137.917,80	1.292.553,86	135.053,09	1.250.317,47	1.027.468,07
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	31.715,01	2.277.785,54	506.214,46	137.917,80	1.292.553,86	135.053,09	1.250.317,47	1.027.468,07
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	3.308.939,17	33.044.098,32	3.254.149,04	32.987.432,63	5.192.567,37
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	290.615,54	2.995.776,85	282.495,41	2.987.656,72	412.343,28

	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	179,46	2.332,98	179,46	2.332,98	667,02
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	1.839,71	63,44	1.839,71	160,29
Total do ProjAtiv:		43.507.000,00	43.507.000,00	0,00	41.585.000,00	1.922.000,00	3.599.797,61	36.044.047,86	3.536.887,35	35.979.262,04	5.605.737,96
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	282.403,35	2.968.220,07	557.522,94	2.949.090,59	1.250.909,41
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	145.161,87	1.515.101,05	286.696,73	1.497.289,85	302.710,15
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	1.104,00	108,00	1.104,00	896,00
Total do ProjAtiv:		6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	6.002.000,00	180.000,00	427.673,22	4.484.425,12	844.327,67	4.447.484,44	1.554.515,56
Total do Programa:		49.689.000,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	2.102.000,00	4.027.470,83	40.528.472,98	4.381.215,02	40.426.746,48	7.160.253,52
Total da Sub-Função:		49.689.000,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	2.102.000,00	4.027.470,83	40.528.472,98	4.381.215,02	40.426.746,48	7.160.253,52
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	0,00	47.695.297,78	3.293.702,22	4.027.470,83	40.536.770,76	4.381.215,02	40.435.044,26	7.260.253,52
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	0,00	47.695.297,78	41.302.702,22	4.027.470,83	40.536.770,76	4.381.215,02	40.435.044,26	7.260.253,52
Total da Unidade:		91.782.000,00	91.782.000,00	31.715,01	49.973.083,32	41.808.916,68	4.165.388,63	41.829.324,62	4.516.268,11	41.685.361,73	8.287.721,59

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Orgao:	91.782.000,00	91.782.000,00	31.715,01	49.973.083,32	41.808.916,68	4.165.388,63	41.829.324,62	4.516.268,11	41.685.361,73	8.287.721,59
Total Geral Despesa Orçamentária:	91.782.000,00	91.782.000,00	31.715,01	49.973.083,32	41.808.916,68	4.165.388,63	41.829.324,62	4.516.268,11	41.685.361,73	8.287.721,59



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	861,36	7.465,22
2	RPPS	8.359,58	74.307,46
3	I.R.R.F.	179.579,27	1.772.570,29
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.059,51	95.220,66
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	9.384,86	80.088,50
7	DEVOLUCAO DE VALORES	676.895,89	748.816,57
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	87,12	906,48
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	8.815,17	39.652,46
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	260,00	2.340,00
12	BIG CARD	7.381,13	67.716,02
14	EMPRESTIMO CAIXA	326.588,15	2.706.620,83
15	BANCO SANTANDER	12.727,89	87.853,20
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.722,01	105.133,30
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	443,54	4.139,96
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	895,34	5.886,27
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	72.651,38	596.048,59
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	0,00	5.676,72
22	DESCONTO SINDISETO	5.109,38	47.723,18
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	21.114,45	184.460,56
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	175,23
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.352.936,03	6.632.801,50

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	83.775.912,51		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	83.775.912,51	Total Geral:	89.645.116,65
			132.094.075,74