



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

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	62.438,26	497.915,79	62.438,26	497.915,79	211.910,11
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1746	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.572,64	13.526,22	1.572,64	11.953,58	8.046,42
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	15.611,46	128.905,01	15.603,86	113.293,55	506.706,45
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	1.076,76	119,64	1.076,76	423,24
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1751	70.000,00	70.000,00	11.088,00	45.337,80	24.662,20	11.088,00	45.337,80	11.088,00	45.337,80	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	274,20	42.010,50	7.989,50	3.523,87	23.635,47	1.399,49	20.265,60	21.744,90
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	750,47	13.243,20	26.756,80	750,47	13.243,20	750,47	13.243,20	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	10.613,34	1.203,00	9.410,34	10.773,60
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1757	50.000,00	50.000,00	1.500,00	30.775,00	19.225,00	2.950,00	24.975,00	2.950,00	24.975,00	5.800,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1758	200.000,00	280.000,00	9.000,62	223.697,49	56.302,51	22.724,24	166.649,14	20.770,81	159.999,31	63.698,18
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1759	163.000,00	415.580,00	24.428,25	374.721,25	40.858,75	10.857,00	111.713,00	10.857,00	100.856,00	273.865,25
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	107,88	520,92	0,00	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	385,00	5.693,79	4.306,21	385,00	5.693,79	463,88	5.693,79	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	47.426,54	2.154.689,53	349.310,47	133.331,46	1.082.040,06	129.217,05	1.042.668,38	1.112.021,15
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	4.346,72	11.087,40	18.912,60	4.311,72	11.052,40	4.311,72	11.052,40	35,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1765	90.000,00	90.000,00	8.976,00	80.293,60	9.706,40	13.926,00	61.543,60	14.226,00	61.543,60	18.750,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	13.322,72	91.381,00	28.619,00	18.237,72	72.596,00	18.537,72	72.596,00	18.785,00
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	60.749,26	2.246.070,53	487.929,47	151.569,18	1.154.636,06	147.754,77	1.115.264,38	1.130.806,15
Total da Sub-Função:		2.534.000,00	2.734.000,00	60.749,26	2.246.070,53	487.929,47	151.569,18	1.154.636,06	147.754,77	1.115.264,38	1.130.806,15
Total da Função:		2.534.000,00	2.734.000,00	60.749,26	2.246.070,53	487.929,47	151.569,18	1.154.636,06	147.754,77	1.115.264,38	1.130.806,15
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	60.749,26	2.246.070,53	537.929,47	151.569,18	1.154.636,06	147.754,77	1.115.264,38	1.130.806,15
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	3.300.591,62	29.735.159,15	3.302.981,53	29.733.283,59	8.446.716,41
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	291.188,42	2.705.161,31	291.188,42	2.705.161,31	694.838,69

	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	2.153,52	239,28	2.153,52	846,48
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	1.776,27	63,44	1.776,27	223,73
Total do ProjAtiv:		43.507.000,00	43.507.000,00	0,00	41.585.000,00	1.922.000,00	3.592.082,76	32.444.250,25	3.594.472,67	32.442.374,69	9.142.625,31
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	294.249,07	2.685.816,72	294.540,65	2.391.567,65	1.808.432,35
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	159.346,06	1.369.939,18	150.155,08	1.210.593,12	589.406,88
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	996,00	108,00	996,00	1.004,00
Total do ProjAtiv:		6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	6.002.000,00	180.000,00	453.703,13	4.056.751,90	444.803,73	3.603.156,77	2.398.843,23
Total do Programa:		49.689.000,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	2.102.000,00	4.045.785,89	36.501.002,15	4.039.276,40	36.045.531,46	11.541.468,54
Total da Sub-Função:		49.689.000,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	2.102.000,00	4.045.785,89	36.501.002,15	4.039.276,40	36.045.531,46	11.541.468,54
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	4.045.785,89	36.509.299,93	4.039.276,40	36.053.829,24	11.641.468,54
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	4.045.785,89	36.509.299,93	4.039.276,40	36.053.829,24	11.641.468,54
Total da Unidade:		91.782.000,00	91.782.000,00	60.749,26	49.941.368,31	41.840.631,69	4.197.355,07	37.663.935,99	4.187.031,17	37.169.093,62	12.772.274,69

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	60.749,26	49.941.368,31	41.840.631,69	4.197.355,07	37.663.935,99	4.187.031,17	37.169.093,62	12.772.274,69
Total Geral Despesa Orçamentária:	91.782.000,00	91.782.000,00	60.749,26	49.941.368,31	41.840.631,69	4.197.355,07	37.663.935,99	4.187.031,17	37.169.093,62	12.772.274,69



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	861,36	6.603,86
2	RPPS	8.358,22	65.947,88
3	I.R.R.F.	189.882,06	1.592.991,02
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.059,51	85.161,15
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	9.323,48	70.703,64
7	DEVOLUCAO DE VALORES	38.429,19	71.920,68
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	819,36
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	920,94	30.837,29
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	260,00	2.080,00
12	BIG CARD	8.223,91	60.334,89
14	EMPRESTIMO CAIXA	322.673,12	2.380.032,68
15	BANCO SANTANDER	11.513,57	75.125,31
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.489,57	93.411,29
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	443,54	3.696,42
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	896,15	4.990,93
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	70.398,37	523.397,21
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	5.676,72
22	DESCONTO SINDISETO	5.252,25	42.613,80
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	21.114,45	163.346,11
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	175,23
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		710.809,28	5.279.865,47

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	85.285.373,30		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	85.285.373,30	Total Geral:	90.183.213,75
			127.734.332,39