



INSTITUTO de Previdência dos Serv. Pub. do Município de Teófilo
Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	17.806.000,00	1.401.984,96	17.270.776,24
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	10.221.000,00	750.314,97	6.971.553,30
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	10.221.000,00	750.314,97	6.971.553,30
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	10.221.000,00	750.314,97	6.971.553,30
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	10.049.000,00	727.736,15	6.832.200,71
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	9.701.000,00	694.363,64	6.598.706,54
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	9.700.000,00	694.363,64	6.598.706,54
1.2.1.5.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	320.000,00	25.953,33	210.593,02
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	320.000,00	25.953,33	210.593,02
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	22.000,00	504,81	3.862,15
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	22.000,00	504,81	3.862,15
1.2.1.5.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	5.000,00	6.914,37	15.940,24
1.2.1.5.01.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	5.000,00	6.914,37	15.940,24
1.2.1.5.01.5.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	1.000,00	0,00	3.098,76
1.2.1.5.01.5.1.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	3.098,76
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	S	156.000,00	22.382,00	134.246,56
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	151.000,00	12.475,59	111.408,57
1.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	150.000,00	12.475,59	111.408,57
1.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	5.000,00	9.906,41	22.837,99
1.2.1.5.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	5.000,00	9.906,41	22.837,99
1.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	S	6.000,00	83,76	2.005,62
1.2.1.5.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	S	5.000,00	67,94	1.374,54
1.2.1.5.03.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS PRINCIPAL	A	5.000,00	67,94	1.374,54
1.2.1.5.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS	A	1.000,00	15,82	631,08
1.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	S	8.000,00	113,06	3.100,41
1.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	S	8.000,00	113,06	3.100,41
1.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	7.000,00	91,76	2.154,92
1.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	21,30	945,49
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	7.223.000,00	598.431,08	8.959.880,52
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	50.000,00	1.345,00	15.870,00
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	50.000,00	1.345,00	15.870,00
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	50.000,00	1.345,00	15.870,00
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	50.000,00	1.345,00	15.870,00
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	A	50.000,00	1.345,00	15.870,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	7.173.000,00	597.086,08	8.944.010,52
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	7.173.000,00	597.086,08	8.944.010,52
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	7.173.000,00	597.086,08	8.944.010,52
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	7.173.000,00	597.086,08	8.944.010,52
1.3.2.1.04.0.1.01	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	A	4.600.000,00	533.157,89	5.704.443,87
1.3.2.1.04.0.1.02	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	A	2.000.000,00	48.383,39	2.604.411,32
1.3.2.1.04.0.1.03	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA TAXA ADMINISTRAÇÃO	A	401.000,00	12.852,89	247.555,82
1.3.2.1.04.0.1.04	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL TAXA ADMINISTRAÇÃO	A	172.000,00	2.691,91	387.599,51

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.9.0.0.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	362.000,00	53.238,91	1.339.342,42
1.9.2.0.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	212.000,00	40.906,98	1.242.855,23
1.9.2.2.00.0.00	RESTITUIÇÕES	S	11.000,00	1.442,49	17.671,30
1.9.2.2.03.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	11.000,00	1.442,49	17.671,30
1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	11.000,00	1.442,49	17.671,30
1.9.2.3.00.0.00	RESSARCIMENTOS	S	201.000,00	39.464,49	1.225.183,93
1.9.2.3.99.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	S	201.000,00	39.464,49	1.225.183,93
1.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	A	201.000,00	39.464,49	1.225.183,93
1.9.9.0.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	150.000,00	12.331,93	96.487,19
1.9.9.9.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	150.000,00	12.331,93	96.487,19
1.9.9.9.03.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	S	150.000,00	12.331,93	96.487,19
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	12.331,93	96.487,19
7.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S	70.124.000,00	1.416.900,16	25.993.441,07
7.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	30.123.000,00	1.367.250,63	16.209.304,27
7.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	30.123.000,00	1.367.250,63	16.209.304,27
7.2.1.5.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	30.123.000,00	1.367.250,63	16.209.304,27
7.2.1.5.02.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	S	12.191.000,00	13.871,11	3.221.436,32
7.2.1.5.02.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.191.000,00	13.871,11	3.221.436,32
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	12.190.000,00	13.871,11	3.221.323,12
7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	113,20
7.2.1.5.50.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	S	432.000,00	1.766,41	14.516,86
7.2.1.5.50.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	S	401.000,00	1.766,41	14.516,86
7.2.1.5.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	A	400.000,00	1.766,41	14.516,86
7.2.1.5.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.00	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
7.2.1.5.51.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	S	17.500.000,00	1.351.613,11	12.973.351,09
7.2.1.5.51.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	S	17.085.000,00	1.277.237,93	12.211.474,94
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	13.150.000,00	848.707,75	8.559.384,91
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	3.935.000,00	428.530,18	3.652.090,03
7.2.1.5.51.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS	S	385.000,00	69.700,60	719.498,54
7.2.1.5.51.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	325.000,00	51.760,06	551.409,30
7.2.1.5.51.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	17.940,54	168.089,24
7.2.1.5.51.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS	S	30.000,00	4.674,58	42.377,61
7.2.1.5.51.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	25.000,00	3.385,63	32.901,11
7.2.1.5.51.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	1.288,95	9.476,50
7.9.0.0.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	40.001.000,00	49.649,53	9.784.136,80
7.9.9.0.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	40.001.000,00	49.649,53	9.784.136,80
7.9.9.9.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	40.001.000,00	49.649,53	9.784.136,80
7.9.9.9.01.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	40.001.000,00	49.649,53	9.784.136,80
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	49.649,53	9.784.136,80
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
9.0.0.0.00.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	S	-2.330.000,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.0.00	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
9.9.1.0.00.0.00	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
9.9.1.2.00.0.00	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
9.9.1.2.15.0.00	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
9.9.1.3.00.0.00	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
9.9.1.3.21.0.00	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
Total das Receitas :			85.600.000,00	2.818.885,12	43.264.217,31

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	INSS		861,35	7.466,96
002	RPPS		8.359,58	68.741,34
003	I.R.R.F.		189.993,83	1.767.205,38
004	PENSAO ALIMENTICIA		10.059,51	85.161,15
005	CONTRIBUICAO SINDSETO		9.384,86	78.806,86
007	DEVOLUCAO DE VALORES		38.429,19	78.046,91
008	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		87,12	906,48
009	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		5.297,09	39.652,46
011	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		260,00	2.180,00
012	BIG CARD		7.571,34	67.622,35
014	EMPRESTIMO CAIXA		325.782,06	2.689.770,47
015	BANCO SANTANDER		12.727,89	82.895,35
016	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		11.722,01	104.557,40
017	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA		443,54	3.696,42
019	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		898,17	5.290,73
020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		72.651,38	596.048,59
021	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA		709,59	6.386,31
022	DESCONTO SINDISETO		5.329,38	47.358,18
023	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF		21.114,45	163.346,11
026	REPASSE FINANCEIROS PARA PAGAMENTOS DOS BENEFICIOS DO TESOIRO		453.727,13	4.057.850,93
027	REPASSE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		0,00	110,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			1.175.409,47	9.953.100,38

Total Geral das Receitas:	85.600.000,00	3.994.294,59	53.217.317,69
----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	86.406.620,16	85.285.373,30
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	86.406.620,16	85.285.373,30