



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-04-2024 a 30-04-2024

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	1752	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	1753	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	1754	900.000,00	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00	62.947,70	299.430,13	62.947,70	299.430,13	550.569,87
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.793,96	9.178,16	1.764,46	6.384,20	18.615,80
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1756	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	1757	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1758	250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	16.230,14	63.731,51	0,00	31.631,38	188.368,62
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	20.000,00	20.000,00	6.945,22	8.445,22	11.554,78	7.131,34	7.317,46	7.131,34	7.317,46	1.127,76
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	8.472,00	11.013,60	68.986,40	8.472,00	11.013,60	8.472,00	11.013,60	0,00
3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1761	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	88,00	325,60	88,00	325,60	4.674,40
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	7.945,19	33.595,24	26.404,76	2.652,48	4.753,48	1.547,62	3.648,62	29.946,62
3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1763	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	1764	40.000,00	40.000,00	795,52	5.395,52	34.604,48	795,52	5.395,52	795,52	5.395,52	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	35.000,00	35.000,00	0,00	6.015,00	28.985,00	1.203,00	3.609,00	1.203,00	3.609,00	2.406,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	70.000,00	70.000,00	0,00	26.983,20	43.016,80	1.450,00	15.383,20	0,00	13.933,20	13.050,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	3.910,00	206.181,88	173.818,12	18.085,12	76.229,50	16.298,68	67.049,86	139.132,02
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1768	250.000,00	350.000,00	0,00	267.785,55	82.214,45	24.351,15	78.653,02	62.367,52	78.653,02	189.132,53
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	3.000,00	3.000,00	344,51	996,85	2.003,15	344,51	996,85	344,51	996,85	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1770	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	197,52	218,28	197,52	218,28	4.781,72

	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	1771	5.000,00	5.000,00	445,00	445,00	4.555,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	10.190,00	10.190,00	197.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
Total do ProjAtiv:		2.378.000,00	2.478.000,00	39.047,44	1.682.047,06	795.952,94	147.187,44	576.680,31	163.602,87	530.051,72		1.151.995,34
ProjAtiv: 6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO												
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1773	30.000,00	30.000,00	924,18	4.324,18	25.675,82	924,18	4.324,18	924,18	4.324,18		0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	1.694,40	56.694,40	43.305,60	8.244,40	18.144,40	4.194,40	14.094,40		42.600,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	2.618,58	61.018,58	68.981,42	9.168,58	22.468,58	5.118,58	18.418,58		42.600,00
ProjAtiv: 6003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV												
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775	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:		2.768.000,00	2.868.000,00	41.666,02	1.743.065,64	1.124.934,36	156.356,02	599.148,89	168.721,45	548.470,30		1.194.595,34
Total da Sub-Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	41.666,02	1.743.065,64	1.124.934,36	156.356,02	599.148,89	168.721,45	548.470,30		1.194.595,34
Total da Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	41.666,02	1.743.065,64	1.124.934,36	156.356,02	599.148,89	168.721,45	548.470,30		1.194.595,34
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	1776	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.6.90.71. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1777	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Programa:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Sub-Função:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1778	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Programa:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Sub-Função:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Função:		250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da SubUnidade:		3.018.000,00	3.018.000,00	41.666,02	1.743.065,64	1.274.934,36	156.356,02	599.148,89	168.721,45	548.470,30		1.194.595,34
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	1779	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	3.625.232,62	14.160.023,95	3.626.644,62	14.157.199,95		29.842.800,05
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1780	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.000.000,00	50.000,00	324.419,46	1.260.768,14	324.419,46	1.260.768,14		2.739.231,86

	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	1781	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	248,16	992,64	248,16	992,64	2.007,36
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1782	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	61,07	247,65	61,07	247,65	1.752,35
Total do ProjAtiv:		48.058.000,00	48.058.000,00	0,00	48.005.000,00	53.000,00	3.949.961,31	15.422.032,38	3.951.373,31	15.419.208,38	32.585.791,62
ProjAtiv: 0057 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO TESOURO											
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1783	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.800.000,00	200.000,00	283.124,54	1.142.371,49	277.055,18	1.136.302,13	2.663.697,87
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1784	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	1.990.000,00	8.000,00	150.527,46	601.373,77	150.527,46	601.373,77	1.388.626,23
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	175,00	494,00	175,00	494,00	1.506,00
Total do ProjAtiv:		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.792.000,00	208.000,00	433.827,00	1.744.239,26	427.757,64	1.738.169,90	4.053.830,10
Total do Programa:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.383.788,31	17.166.271,64	4.379.130,95	17.157.378,28	36.639.621,72
Total da Sub-Função:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.383.788,31	17.166.271,64	4.379.130,95	17.157.378,28	36.639.621,72
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0034 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1786	1.000.000,00	725.000,00	422,38	422,38	724.577,62	422,38	422,38	422,38	422,38	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1787	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:		1.200.000,00	925.000,00	422,38	422,38	924.577,62	422,38	422,38	422,38	422,38	0,00
ProjAtiv: 0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1788	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1789	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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	1790	100.000,00	475.000,00	189.651,35	289.651,35	185.348,65	189.651,35	189.651,35	189.651,35	189.651,35	100.000,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	475.000,00	189.651,35	289.651,35	185.348,65	189.651,35	189.651,35	189.651,35	189.651,35	100.000,00
Total do Programa:		2.000.000,00	2.000.000,00	190.073,73	290.073,73	1.709.926,27	190.073,73	190.073,73	190.073,73	190.073,73	100.000,00
Total da Sub-Função:		2.000.000,00	2.000.000,00	190.073,73	290.073,73	1.709.926,27	190.073,73	190.073,73	190.073,73	190.073,73	100.000,00
Total da Função:		56.058.000,00	56.058.000,00	190.073,73	54.087.073,73	1.970.926,27	4.573.862,04	17.356.345,37	4.569.204,68	17.347.452,01	36.739.621,72
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	1791	33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		89.662.000,00	89.662.000,00	190.073,73	54.087.073,73	35.574.926,27	4.573.862,04	17.356.345,37	4.569.204,68	17.347.452,01	36.739.621,72
Total da Unidade:		92.680.000,00	92.680.000,00	231.739,75	55.830.139,37	36.849.860,63	4.730.218,06	17.955.494,26	4.737.926,13	17.895.922,31	37.934.217,06

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Total da Orgao:	92.680.000,00	92.680.000,00	231.739,75	55.830.139,37	36.849.860,63	4.730.218,06	17.955.494,26	4.737.926,13	17.895.922,31	37.934.217,06
Total Geral Despesa Orçamentária:	92.680.000,00	92.680.000,00	231.739,75	55.830.139,37	36.849.860,63	4.730.218,06	17.955.494,26	4.737.926,13	17.895.922,31	37.934.217,06



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2024 a 30-04-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	4.525,25
2	RPPS	8.077,17	18.969,95
3	I.R.R.F.	188.651,11	571.894,59
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.197,66	40.263,40
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	9.985,35	29.324,20
7	DEVOLUCAO DE VALORES	920,94	9.403,56
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	348,48	522,72
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.376,15	10.531,31
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	260,00	780,00
12	BIG CARD	6.071,96	18.434,31
14	EMPRESTIMO CAIXA	345.423,38	1.028.078,26
15	BANCO SANTANDER	20.749,85	73.129,89
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.709,64	46.524,87
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	459,78	1.363,10
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	891,85	2.678,57
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	83.935,98	234.086,35
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	2.128,77
22	DESCONTO SINDISETO	6.553,90	18.076,98
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	0,00	21.114,45
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10.955,38	10.955,38
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		711.406,65	2.174.750,89

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	80.735.181,54		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	80.735.181,54	Total Geral:	86.184.514,32
			100.805.854,74