



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

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	850.000,00	850.000,00	50.000,00	90.570,30	90.570,30	90.570,30	90.570,30	759.429,70
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.855,28	2.855,28	0,00	0,00	25.000,00
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	220.000,00	220.000,00	30.000,00	15.815,69	15.815,69	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	20.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	62,04	62,04	62,04	62,04	1.437,96
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1761	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	79,20	79,20	79,20	79,20	4.920,80
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	35.000,00	35.000,00	6.015,00	6.015,00	28.985,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	6.015,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	70.000,00	70.000,00	20.400,00	20.400,00	49.600,00	4.450,00	4.450,00	3.000,00	3.000,00	17.400,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	193.576,58	193.576,58	186.423,42	19.413,02	19.413,02	9.366,28	9.366,28	184.210,30
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1768	250.000,00	350.000,00	267.785,55	267.785,55	82.214,45	8.142,75	8.142,75	0,00	0,00	267.785,55
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1770	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.378.000,00	2.478.000,00	1.594.277,13	1.594.277,13	883.722,87	142.591,28	142.591,28	103.077,82	103.077,82	1.491.199,31
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	2.800,00	2.800,00	27.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	3.100,00	3.100,00	950,00	950,00	54.050,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	57.800,00	57.800,00	72.200,00	5.900,00	5.900,00	3.750,00	3.750,00	54.050,00
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	1.652.077,13	1.652.077,13	1.215.922,87	148.491,28	148.491,28	106.827,82	106.827,82	1.545.249,31
Total da Sub-Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	1.652.077,13	1.652.077,13	1.215.922,87	148.491,28	148.491,28	106.827,82	106.827,82	1.545.249,31
Total da Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	1.652.077,13	1.652.077,13	1.215.922,87	148.491,28	148.491,28	106.827,82	106.827,82	1.545.249,31
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	1.652.077,13	1.652.077,13	1.365.922,87	148.491,28	148.491,28	106.827,82	106.827,82	1.545.249,31
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	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	3.541.393,66	3.541.393,66	3.541.393,66	3.541.393,66	40.458.606,34
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1780	4.050.000,00	4.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50.000,00	308.620,17	308.620,17	308.620,17	308.620,17	3.691.379,83

	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	3.000,00	3.000,00	2.000,00	248,16	248,16	248,16	248,16	2.751,84
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1782	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	61,07	61,07	61,07	61,07	1.938,93
Total do ProjAtiv:		48.058.000,00	48.058.000,00	48.005.000,00	48.005.000,00	53.000,00	3.850.323,06	3.850.323,06	3.850.323,06	3.850.323,06	44.154.676,94
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	3.800.000,00	3.800.000,00	200.000,00	287.003,75	287.003,75	0,00	0,00	3.800.000,00
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1784	1.998.000,00	1.998.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	8.000,00	142.313,47	142.313,47	0,00	0,00	1.990.000,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do ProjAtiv:		6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.000,00	5.792.000,00	208.000,00	429.317,22	429.317,22	0,00	0,00	5.792.000,00
Total do Programa:		54.058.000,00	54.058.000,00	53.797.000,00	53.797.000,00	261.000,00	4.279.640,28	4.279.640,28	3.850.323,06	3.850.323,06	49.946.676,94
Total da Sub-Função:		54.058.000,00	54.058.000,00	53.797.000,00	53.797.000,00	261.000,00	4.279.640,28	4.279.640,28	3.850.323,06	3.850.323,06	49.946.676,94
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1788	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	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	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	1790	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa:		2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Sub-Função:		2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Função:		56.058.000,00	56.058.000,00	53.897.000,00	53.897.000,00	2.161.000,00	4.279.640,28	4.279.640,28	3.850.323,06	3.850.323,06	50.046.676,94
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	53.897.000,00	53.897.000,00	35.765.000,00	4.279.640,28	4.279.640,28	3.850.323,06	3.850.323,06	50.046.676,94
Total da Unidade:		92.680.000,00	92.680.000,00	55.549.077,13	55.549.077,13	37.130.922,87	4.428.131,56	4.428.131,56	3.957.150,88	3.957.150,88	51.591.926,25

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Orgao:	92.680.000,00	92.680.000,00	55.549.077,13	55.549.077,13	37.130.922,87	4.428.131,56	4.428.131,56	3.957.150,88	3.957.150,88	51.591.926,25
Total Geral Despesa Orçamentária:	92.680.000,00	92.680.000,00	55.549.077,13	55.549.077,13	37.130.922,87	4.428.131,56	4.428.131,56	3.957.150,88	3.957.150,88	51.591.926,25



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.139,81	1.139,81
4	PENSAO ALIMENTICIA	9.296,25	9.296,25
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.014,51	11.014,51
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	31.964,98	31.964,98
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		53.415,55	53.415,55

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	82.540.986,33		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	82.540.986,33	Total Geral:	86.551.552,76