



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

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	66.624,82	236.482,43	66.624,82	236.482,43	613.517,57
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	1.764,46	6.384,20	1.764,46	4.619,74	20.380,26
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	15.869,99	47.501,37	15.815,69	31.631,38	188.368,62
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	20.000,00	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	62,04	186,12	62,04	186,12	1.313,88
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	2.541,60	2.541,60	77.458,40	2.541,60	2.541,60	2.541,60	2.541,60	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	79,20	237,60	79,20	237,60	4.762,40
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	24.697,27	25.650,05	34.349,95	1.148,22	2.101,00	1.148,22	2.101,00	23.549,05
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	3.400,00	4.600,00	35.400,00	3.400,00	4.600,00	3.400,00	4.600,00	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	2.406,00	1.203,00	2.406,00	3.609,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	70.000,00	70.000,00	6.583,20	26.983,20	43.016,80	8.033,20	13.933,20	9.483,20	13.933,20	13.050,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	4.100,00	202.271,88	177.728,12	21.987,09	58.144,38	22.330,55	50.751,18	151.520,70
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	54.301,87	8.142,75	16.285,50	251.500,05
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	3.000,00	3.000,00	652,34	652,34	2.347,66	652,34	652,34	652,34	652,34	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1770	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	4.979,24

	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	41.974,41	1.642.999,62	835.000,38	147.717,11	429.492,87	133.268,63	366.448,85	1.276.550,77
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	600,00	3.400,00	26.600,00	600,00	3.400,00	600,00	3.400,00	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	2.150,00	9.900,00	6.800,00	9.900,00	45.100,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	600,00	58.400,00	71.600,00	2.750,00	13.300,00	7.400,00	13.300,00	45.100,00
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	42.574,41	1.701.399,62	1.166.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
Total da Sub-Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	42.574,41	1.701.399,62	1.166.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
Total da Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	42.574,41	1.701.399,62	1.166.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
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	42.574,41	1.701.399,62	1.316.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
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	3.472.163,14	10.534.791,33	3.470.492,33	10.530.555,33	33.469.444,67
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	317.849,20	936.348,68	317.849,20	936.348,68	3.063.651,32

	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	744,48	248,16	744,48	2.255,52
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	186,58	61,07	186,58	1.813,42
Total do ProjAtiv:		48.058.000,00	48.058.000,00	0,00	48.005.000,00	53.000,00	3.790.321,57	11.472.071,07	3.788.650,76	11.467.835,07	36.537.164,93
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	285.361,68	859.246,95	285.361,68	859.246,95	2.940.753,05
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	158.919,37	450.846,31	161.823,37	450.846,31	1.539.153,69
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	199,00	319,00	199,00	319,00	1.681,00
Total do ProjAtiv:		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.792.000,00	208.000,00	444.480,05	1.310.412,26	447.384,05	1.310.412,26	4.481.587,74
Total do Programa:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.234.801,62	12.782.483,33	4.236.034,81	12.778.247,33	41.018.752,67
Total da Sub-Função:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.234.801,62	12.782.483,33	4.236.034,81	12.778.247,33	41.018.752,67
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	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:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	53.897.000,00	2.161.000,00	4.234.801,62	12.782.483,33	4.236.034,81	12.778.247,33	41.118.752,67
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	0,00	53.897.000,00	35.765.000,00	4.234.801,62	12.782.483,33	4.236.034,81	12.778.247,33	41.118.752,67
Total da Unidade:		92.680.000,00	92.680.000,00	42.574,41	55.598.399,62	37.081.600,38	4.385.268,73	13.225.276,20	4.376.703,44	13.157.996,18	42.440.403,44

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Orgao:	92.680.000,00	92.680.000,00	42.574,41	55.598.399,62	37.081.600,38	4.385.268,73	13.225.276,20	4.376.703,44	13.157.996,18	42.440.403,44
Total Geral Despesa Orçamentária:	92.680.000,00	92.680.000,00	42.574,41	55.598.399,62	37.081.600,38	4.385.268,73	13.225.276,20	4.376.703,44	13.157.996,18	42.440.403,44



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	3.396,77
2	RPPS	8.077,17	10.892,78
3	I.R.R.F.	188.582,53	383.243,48
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.197,66	30.065,74
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	9.768,69	19.338,85
7	DEVOLUCAO DE VALORES	8.482,62	8.482,62
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	174,24	174,24
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	5.297,09	6.155,16
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	260,00	520,00
12	BIG CARD	5.662,39	12.362,35
14	EMPRESTIMO CAIXA	342.785,29	682.654,88
15	BANCO SANTANDER	34.633,90	52.380,04
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.610,48	34.815,23
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	459,78	903,32
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	893,04	1.786,72
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	72.876,98	150.150,37
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	1.419,18	1.419,18
22	DESCONTO SINDISETO	6.918,68	11.523,08
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	0,00	21.114,45
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		709.228,20	1.463.344,24

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	82.236.893,25		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	82.236.893,25	Total Geral:	87.322.824,89
			96.858.233,67