



# 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

		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV										
<b>Unidade:</b>	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI										
<b>SubUnidade:</b>	01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
<b>Função:</b>	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
<b>SubFunção:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
<b>Programa:</b>	0001 - PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE										
<b>ProjAtiv:</b>	5001 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS										
<b>Elem Despesa:</b>	1752 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
<b>Fonte Recurso:</b>	1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
	0000 - NÃO INFORMADO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO										
<b>Elem Despesa:</b>	1753 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
<b>Fonte Recurso:</b>	1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
	0000 - NÃO INFORMADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	1754 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL										
<b>Fonte Recurso:</b>	1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
	0000 - NÃO INFORMADO	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
	<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62.947,70</b>	<b>299.430,13</b>	<b>62.947,70</b>	<b>299.430,13</b>	<b>550.569,87</b>
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62.947,70</b>	<b>299.430,13</b>	<b>62.947,70</b>	<b>299.430,13</b>	<b>550.569,87</b>
<b>Elem Despesa:</b>	1755 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
<b>Fonte Recurso:</b>	1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
	0000 - NÃO INFORMADO	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
	<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.793,96</b>	<b>9.178,16</b>	<b>1.764,46</b>	<b>6.384,20</b>	<b>18.615,80</b>
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.793,96</b>	<b>9.178,16</b>	<b>1.764,46</b>	<b>6.384,20</b>	<b>18.615,80</b>
<b>Elem Despesa:</b>	1756 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
<b>Fonte Recurso:</b>	1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										

	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
0000 - NÃO INFORMADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 1757 - 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 1758 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.230,14</b>	<b>63.731,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.631,38</b>	<b>188.368,62</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.230,14</b>	<b>63.731,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.631,38</b>	<b>188.368,62</b>
<b>Elem Despesa: 1759 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.945,22</b>	<b>8.445,22</b>	<b>11.554,78</b>	<b>7.131,34</b>	<b>7.317,46</b>	<b>7.131,34</b>	<b>7.317,46</b>	<b>1.127,76</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.945,22</b>	<b>8.445,22</b>	<b>11.554,78</b>	<b>7.131,34</b>	<b>7.317,46</b>	<b>7.131,34</b>	<b>7.317,46</b>	<b>1.127,76</b>
<b>Elem Despesa: 1760 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.472,00</b>	<b>11.013,60</b>	<b>68.986,40</b>	<b>8.472,00</b>	<b>11.013,60</b>	<b>8.472,00</b>	<b>11.013,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.472,00</b>	<b>11.013,60</b>	<b>68.986,40</b>	<b>8.472,00</b>	<b>11.013,60</b>	<b>8.472,00</b>	<b>11.013,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 1761 - 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>325,60</b>	<b>88,00</b>	<b>325,60</b>	<b>4.674,40</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>325,60</b>	<b>88,00</b>	<b>325,60</b>	<b>4.674,40</b>
<b>Elem Despesa: 1762 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.945,19</b>	<b>33.595,24</b>	<b>26.404,76</b>	<b>2.652,48</b>	<b>4.753,48</b>	<b>1.547,62</b>	<b>3.648,62</b>	<b>29.946,62</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.945,19</b>	<b>33.595,24</b>	<b>26.404,76</b>	<b>2.652,48</b>	<b>4.753,48</b>	<b>1.547,62</b>	<b>3.648,62</b>	<b>29.946,62</b>
<b>Elem Despesa: 1763 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 1764 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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

	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<b>Elem Despesa: 1765 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<b>Elem Despesa: 1766 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<b>Elem Despesa: 1767 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<b>Elem Despesa: 1768 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<b>Elem Despesa: 1769 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	3.000,00	3.000,00	344,51	996,85	2.003,15	344,51	996,85	344,51	996,85	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	3.000,00	3.000,00	344,51	996,85	2.003,15	344,51	996,85	344,51	996,85	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>	3.000,00	3.000,00	344,51	996,85	2.003,15	344,51	996,85	344,51	996,85	0,00
<b>Elem Despesa: 1770 - 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	197,52	218,28	197,52	218,28	4.781,72
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	197,52	218,28	197,52	218,28	4.781,72
<b>Total do Elem.Desp:</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	197,52	218,28	197,52	218,28	4.781,72
<b>Elem Despesa: 1771 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	5.000,00	5.000,00	445,00	445,00	4.555,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	5.000,00	5.000,00	445,00	445,00	4.555,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>	5.000,00	5.000,00	445,00	445,00	4.555,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
<b>Elem Despesa: 1772 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000 - NÃO INFORMADO	190.000,00	190.000,00	10.190,00	10.190,00	179.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	190.000,00	190.000,00	10.190,00	10.190,00	179.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00

	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>	190.000,00	190.000,00	10.190,00	10.190,00	179.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>	2.360.000,00	2.460.000,00	39.047,44	1.682.047,06	777.952,94	147.187,44	576.680,31	163.602,87	530.051,72	1.151.995,34
<b>ProjAtiv:</b> 6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO										
<b>Elem Despesa:</b> 1773 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
<b>Fonte Recurso:</b> 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<b>Elem Despesa:</b> 1774 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA										
<b>Fonte Recurso:</b> 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	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
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<b>Total do ProjAtiv:</b>	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
<b>ProjAtiv:</b> 6003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV										
<b>Elem Despesa:</b> 1775 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
<b>Fonte Recurso:</b> 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	2.750.000,00	2.850.000,00	41.666,02	1.743.065,64	1.106.934,36	156.356,02	599.148,89	168.721,45	548.470,30	1.194.595,34
<b>Total da Sub-Função:</b>	2.750.000,00	2.850.000,00	41.666,02	1.743.065,64	1.106.934,36	156.356,02	599.148,89	168.721,45	548.470,30	1.194.595,34
<b>Total da Função:</b>	2.750.000,00	2.850.000,00	41.666,02	1.743.065,64	1.106.934,36	156.356,02	599.148,89	168.721,45	548.470,30	1.194.595,34
<b>Função:</b> 28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
<b>SubFunção:</b> 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA										
<b>Programa:</b> 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS										
<b>ProjAtiv:</b> 0056 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV										
<b>Elem Despesa:</b> 1776 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
<b>Fonte Recurso:</b> 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa:</b> 1777 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
<b>Fonte Recurso:</b> 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Sub-Função:</b>	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>SubFunção:</b> 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
<b>Programa:</b> 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS										
<b>ProjAtiv:</b> 0055 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV										
<b>Elem Despesa:</b> 1778 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
<b>Fonte Recurso:</b> 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>41.666,02</b>	<b>1.743.065,64</b>	<b>1.256.934,36</b>	<b>156.356,02</b>	<b>599.148,89</b>	<b>168.721,45</b>	<b>548.470,30</b>	<b>1.194.595,34</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>41.666,02</b>	<b>1.743.065,64</b>	<b>1.256.934,36</b>	<b>156.356,02</b>	<b>599.148,89</b>	<b>168.721,45</b>	<b>548.470,30</b>	<b>1.194.595,34</b>
<b>Total da Orgao:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>41.666,02</b>	<b>1.743.065,64</b>	<b>1.256.934,36</b>	<b>156.356,02</b>	<b>599.148,89</b>	<b>168.721,45</b>	<b>548.470,30</b>	<b>1.194.595,34</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>41.666,02</b>	<b>1.743.065,64</b>	<b>1.256.934,36</b>	<b>156.356,02</b>	<b>599.148,89</b>	<b>168.721,45</b>	<b>548.470,30</b>	<b>1.194.595,34</b>



# 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	2.815,61	8.446,83
3	I.R.R.F.	7.055,33	22.626,88
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	450,69
7	DEVOLUCAO DE VALORES	920,94	9.403,56
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	348,48	522,72
14	EMPRESTIMO CAIXA	1.369,26	16.717,64
22	DESCONTO SINDISETO	40,00	120,00
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10.955,38	10.955,38
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>24.783,71</b>	<b>105.733,93</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	80.735.181,54		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>80.735.181,54</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>81.389.385,77</b>