



# 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

		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	850.000,00	850.000,00	50.000,00	90.570,30	90.570,30	90.570,30	90.570,30	759.429,70
	<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.570,30</b>	<b>90.570,30</b>	<b>90.570,30</b>	<b>90.570,30</b>	<b>759.429,70</b>
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.570,30</b>	<b>90.570,30</b>	<b>90.570,30</b>	<b>90.570,30</b>	<b>759.429,70</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	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.855,28	2.855,28	0,00	0,00	25.000,00
	<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.855,28</b>	<b>2.855,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.855,28</b>	<b>2.855,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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	220.000,00	220.000,00	30.000,00	15.815,69	15.815,69	0,00	0,00	220.000,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.815,69</b>	<b>15.815,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.815,69</b>	<b>15.815,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</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	1.500,00	1.500,00	18.500,00	62,04	62,04	62,04	62,04	1.437,96
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>1.437,96</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>1.437,96</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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	79,20	79,20	79,20	79,20	4.920,80
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>79,20</b>	<b>79,20</b>	<b>79,20</b>	<b>79,20</b>	<b>4.920,80</b>
<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>79,20</b>	<b>79,20</b>	<b>79,20</b>	<b>79,20</b>	<b>4.920,80</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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.015,00	6.015,00	28.985,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	6.015,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<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	20.400,00	20.400,00	49.600,00	4.450,00	4.450,00	3.000,00	3.000,00	17.400,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<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	193.576,58	193.576,58	186.423,42	19.413,02	19.413,02	9.366,28	9.366,28	184.210,30
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<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	267.785,55	267.785,55	82.214,45	8.142,75	8.142,75	0,00	0,00	267.785,55
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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 do Elem.Desp:</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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>Total do Elem.Desp:</b>	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>	2.360.000,00	2.460.000,00	1.594.277,13	1.594.277,13	865.722,87	142.591,28	142.591,28	103.077,82	103.077,82	1.491.199,31
<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	2.800,00	2.800,00	27.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<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	55.000,00	55.000,00	45.000,00	3.100,00	3.100,00	950,00	950,00	54.050,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>	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
<b>Total do ProjAtiv:</b>	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
<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	1.652.077,13	1.652.077,13	1.197.922,87	148.491,28	148.491,28	106.827,82	106.827,82	1.545.249,31
<b>Total da Sub-Função:</b>	2.750.000,00	2.850.000,00	1.652.077,13	1.652.077,13	1.197.922,87	148.491,28	148.491,28	106.827,82	106.827,82	1.545.249,31
<b>Total da Função:</b>	2.750.000,00	2.850.000,00	1.652.077,13	1.652.077,13	1.197.922,87	148.491,28	148.491,28	106.827,82	106.827,82	1.545.249,31
<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>1.652.077,13</b>	<b>1.652.077,13</b>	<b>1.347.922,87</b>	<b>148.491,28</b>	<b>148.491,28</b>	<b>106.827,82</b>	<b>106.827,82</b>	<b>1.545.249,31</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.652.077,13</b>	<b>1.652.077,13</b>	<b>1.347.922,87</b>	<b>148.491,28</b>	<b>148.491,28</b>	<b>106.827,82</b>	<b>106.827,82</b>	<b>1.545.249,31</b>
<b>Total da Orgao:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.652.077,13</b>	<b>1.652.077,13</b>	<b>1.347.922,87</b>	<b>148.491,28</b>	<b>148.491,28</b>	<b>106.827,82</b>	<b>106.827,82</b>	<b>1.545.249,31</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.652.077,13</b>	<b>1.652.077,13</b>	<b>1.347.922,87</b>	<b>148.491,28</b>	<b>148.491,28</b>	<b>106.827,82</b>	<b>106.827,82</b>	<b>1.545.249,31</b>



# 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
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	31.964,98	31.964,98
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>33.104,79</b>	<b>33.104,79</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	82.540.986,33		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>82.540.986,33</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>82.680.918,94</b>