



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		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 OTONI										
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										
Elem Despesa:	1752 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
Fonte Recurso:	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
	Total da Fonte Recurso:	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 Elem.Desp:	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										
Elem Despesa:	1753 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
Fonte Recurso:	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
	Total da Fonte Recurso:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	1754 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL										
Fonte Recurso:	1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
	0000 - NÃO INFORMADO	900.000,00	900.000,00	13.939,20	863.939,20	36.060,80	58.773,34	358.203,47	58.773,34	358.203,47	505.735,73
	Total da Fonte Recurso:	900.000,00	900.000,00	13.939,20	863.939,20	36.060,80	58.773,34	358.203,47	58.773,34	358.203,47	505.735,73
	Total do Elem.Desp:	900.000,00	900.000,00	13.939,20	863.939,20	36.060,80	58.773,34	358.203,47	58.773,34	358.203,47	505.735,73
Elem Despesa:	1755 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
Fonte Recurso:	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	0,00	9.178,16	2.793,96	9.178,16	15.821,84
	Total da Fonte Recurso:	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	9.178,16	2.793,96	9.178,16	15.821,84
	Total do Elem.Desp:	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	9.178,16	2.793,96	9.178,16	15.821,84
Elem Despesa:	1756 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
Fonte Recurso:	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
Total da Fonte Recurso:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 1757 - 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
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
Total da Fonte Recurso:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 1758 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	16.166,87	79.898,38	32.100,13	63.731,51	156.268,49
Total da Fonte Recurso:	250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	16.166,87	79.898,38	32.100,13	63.731,51	156.268,49
Total do Elem.Desp:	250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	16.166,87	79.898,38	32.100,13	63.731,51	156.268,49
Elem Despesa: 1759 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	20.000,00	47.800,00	13.890,43	22.335,65	25.464,35	14.076,55	21.394,01	14.076,55	21.394,01	941,64
Total da Fonte Recurso:	20.000,00	47.800,00	13.890,43	22.335,65	25.464,35	14.076,55	21.394,01	14.076,55	21.394,01	941,64
Total do Elem.Desp:	20.000,00	47.800,00	13.890,43	22.335,65	25.464,35	14.076,55	21.394,01	14.076,55	21.394,01	941,64
Elem Despesa: 1760 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	80.000,00	80.000,00	6.777,60	17.791,20	62.208,80	6.777,60	17.791,20	6.777,60	17.791,20	0,00
Total da Fonte Recurso:	80.000,00	80.000,00	6.777,60	17.791,20	62.208,80	6.777,60	17.791,20	6.777,60	17.791,20	0,00
Total do Elem.Desp:	80.000,00	80.000,00	6.777,60	17.791,20	62.208,80	6.777,60	17.791,20	6.777,60	17.791,20	0,00
Elem Despesa: 1761 - 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	404,80	79,20	404,80	4.595,20
Total da Fonte Recurso:	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	404,80	79,20	404,80	4.595,20
Total do Elem.Desp:	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	404,80	79,20	404,80	4.595,20
Elem Despesa: 1762 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	60.000,00	60.000,00	2.908,47	36.503,71	23.496,29	6.923,59	11.677,07	2.029,16	5.677,78	30.825,93
Total da Fonte Recurso:	60.000,00	60.000,00	2.908,47	36.503,71	23.496,29	6.923,59	11.677,07	2.029,16	5.677,78	30.825,93
Total do Elem.Desp:	60.000,00	60.000,00	2.908,47	36.503,71	23.496,29	6.923,59	11.677,07	2.029,16	5.677,78	30.825,93
Elem Despesa: 1763 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
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
Total da Fonte Recurso:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 1764 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	40.000,00	40.000,00	641,10	6.036,62	33.963,38	641,10	6.036,62	641,10	6.036,62	0,00

	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Fonte Recurso:	40.000,00	40.000,00	641,10	6.036,62	33.963,38	641,10	6.036,62	641,10	6.036,62	0,00
Total do Elem.Desp:	40.000,00	40.000,00	641,10	6.036,62	33.963,38	641,10	6.036,62	641,10	6.036,62	0,00
Elem Despesa: 1765 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	35.000,00	35.000,00	10.001,76	16.016,76	18.983,24	2.453,22	6.062,22	1.203,00	4.812,00	11.204,76
Total da Fonte Recurso:	35.000,00	35.000,00	10.001,76	16.016,76	18.983,24	2.453,22	6.062,22	1.203,00	4.812,00	11.204,76
Total do Elem.Desp:	35.000,00	35.000,00	10.001,76	16.016,76	18.983,24	2.453,22	6.062,22	1.203,00	4.812,00	11.204,76
Elem Despesa: 1766 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	70.000,00	70.000,00	0,00	26.983,20	43.016,80	1.450,00	16.833,20	2.900,00	16.833,20	10.150,00
Total da Fonte Recurso:	70.000,00	70.000,00	0,00	26.983,20	43.016,80	1.450,00	16.833,20	2.900,00	16.833,20	10.150,00
Total do Elem.Desp:	70.000,00	70.000,00	0,00	26.983,20	43.016,80	1.450,00	16.833,20	2.900,00	16.833,20	10.150,00
Elem Despesa: 1767 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	380.000,00	380.000,00	1.990,00	208.171,88	171.828,12	17.497,46	93.726,96	20.986,52	88.036,38	120.135,50
Total da Fonte Recurso:	380.000,00	380.000,00	1.990,00	208.171,88	171.828,12	17.497,46	93.726,96	20.986,52	88.036,38	120.135,50
Total do Elem.Desp:	380.000,00	380.000,00	1.990,00	208.171,88	171.828,12	17.497,46	93.726,96	20.986,52	88.036,38	120.135,50
Elem Despesa: 1768 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	250.000,00	322.200,00	0,00	267.785,55	54.414,45	24.351,15	103.004,17	8.142,75	86.795,77	180.989,78
Total da Fonte Recurso:	250.000,00	322.200,00	0,00	267.785,55	54.414,45	24.351,15	103.004,17	8.142,75	86.795,77	180.989,78
Total do Elem.Desp:	250.000,00	322.200,00	0,00	267.785,55	54.414,45	24.351,15	103.004,17	8.142,75	86.795,77	180.989,78
Elem Despesa: 1769 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	3.000,00	3.000,00	0,00	996,85	2.003,15	0,00	996,85	0,00	996,85	0,00
Total da Fonte Recurso:	3.000,00	3.000,00	0,00	996,85	2.003,15	0,00	996,85	0,00	996,85	0,00
Total do Elem.Desp:	3.000,00	3.000,00	0,00	996,85	2.003,15	0,00	996,85	0,00	996,85	0,00
Elem Despesa: 1770 - 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	218,28	0,00	218,28	4.781,72
Total da Fonte Recurso:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	218,28	0,00	218,28	4.781,72
Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	218,28	0,00	218,28	4.781,72
Elem Despesa: 1771 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	5.000,00	5.000,00	0,00	445,00	4.555,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
Total da Fonte Recurso:	5.000,00	5.000,00	0,00	445,00	4.555,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	0,00	445,00	4.555,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
Elem Despesa: 1772 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	190.000,00	190.000,00	9.228,95	19.418,95	170.581,05	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	19.418,95
Total da Fonte Recurso:	190.000,00	190.000,00	9.228,95	19.418,95	170.581,05	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	19.418,95

	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:	190.000,00	190.000,00	9.228,95	19.418,95	170.581,05	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	19.418,95
Total do ProjAtiv:	2.360.000,00	2.460.000,00	59.377,51	1.741.424,57	718.575,43	164.790,08	741.470,39	150.503,31	680.555,03	1.060.869,54
ProjAtiv: 6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO										
Elem Despesa: 1773 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	30.000,00	30.000,00	2.028,31	6.352,49	23.647,51	2.028,31	6.352,49	2.028,31	6.352,49	0,00
Total da Fonte Recurso:	30.000,00	30.000,00	2.028,31	6.352,49	23.647,51	2.028,31	6.352,49	2.028,31	6.352,49	0,00
Total do Elem.Desp:	30.000,00	30.000,00	2.028,31	6.352,49	23.647,51	2.028,31	6.352,49	2.028,31	6.352,49	0,00
Elem Despesa: 1774 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA										
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000 - NÃO INFORMADO	100.000,00	100.000,00	7.060,00	63.754,40	36.245,60	10.760,00	28.904,40	12.660,00	26.754,40	37.000,00
Total da Fonte Recurso:	100.000,00	100.000,00	7.060,00	63.754,40	36.245,60	10.760,00	28.904,40	12.660,00	26.754,40	37.000,00
Total do Elem.Desp:	100.000,00	100.000,00	7.060,00	63.754,40	36.245,60	10.760,00	28.904,40	12.660,00	26.754,40	37.000,00
Total do ProjAtiv:	130.000,00	130.000,00	9.088,31	70.106,89	59.893,11	12.788,31	35.256,89	14.688,31	33.106,89	37.000,00
ProjAtiv: 6003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV										
Elem Despesa: 1775 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Fonte Recurso: 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
Total da Fonte Recurso:	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 Elem.Desp:	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:	2.750.000,00	2.850.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.038.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
Total da Sub-Função:	2.750.000,00	2.850.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.038.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
Total da Função:	2.750.000,00	2.850.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.038.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA										
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS										
ProjAtiv: 0056 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV										
Elem Despesa: 1776 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
Fonte Recurso: 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
Total da Fonte Recurso:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 1777 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
Fonte Recurso: 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
Total da Fonte Recurso:	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 Elem.Desp:	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

	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS										
ProjAtiv: 0055 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV										
Elem Despesa: 1778 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
Fonte Recurso: 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
Total da Fonte Recurso:	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 Elem.Desp:	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:	3.000.000,00	3.000.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.188.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
Total da Unidade:	3.000.000,00	3.000.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.188.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
Total da Orgao:	3.000.000,00	3.000.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.188.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
Total Geral Despesa Orçamentária:	3.000.000,00	3.000.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.188.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.447,48	5.972,73
2	RPPS	2.886,09	11.332,92
3	I.R.R.F.	6.176,29	28.803,17
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	600,92
7	DEVOLUCAO DE VALORES	39,20	9.442,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	522,72
14	EMPRESTIMO CAIXA	1.369,26	18.086,90
22	DESCONTO SINDISETO	50,00	170,00
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	10.955,38
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		12.118,55	117.852,48

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	80.552.567,02		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	80.552.567,02	Total Geral:	80.729.877,19
			81.384.081,42