



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

	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	0,00	850.000,00	50.000,00	66.624,82	236.482,43	66.624,82	236.482,43	613.517,57
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	1.764,46	6.384,20	1.764,46	4.619,74	20.380,26
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	15.869,99	47.501,37	15.815,69	31.631,38	188.368,62
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	62,04	186,12	62,04	186,12	1.313,88
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	2.541,60	2.541,60	77.458,40	2.541,60	2.541,60	2.541,60	2.541,60	0,00
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	237,60	79,20	237,60	4.762,40
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	24.697,27	25.650,05	34.349,95	1.148,22	2.101,00	1.148,22	2.101,00	23.549,05
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	3.400,00	4.600,00	35.400,00	3.400,00	4.600,00	3.400,00	4.600,00	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	3.400,00	4.600,00	35.400,00	3.400,00	4.600,00	3.400,00	4.600,00	0,00
Total do Elem.Desp:	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
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	0,00	6.015,00	28.985,00	1.203,00	2.406,00	1.203,00	2.406,00	3.609,00
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	6.583,20	26.983,20	43.016,80	8.033,20	13.933,20	9.483,20	13.933,20	13.050,00
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	4.100,00	202.271,88	177.728,12	21.987,09	58.144,38	22.330,55	50.751,18	151.520,70
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	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
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	652,34	652,34	2.347,66	652,34	652,34	652,34	652,34	0,00
Total da Fonte Recurso:	3.000,00	3.000,00	652,34	652,34	2.347,66	652,34	652,34	652,34	652,34	0,00
Total do Elem.Desp:	3.000,00	3.000,00	652,34	652,34	2.347,66	652,34	652,34	652,34	652,34	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	20,76	20,76	20,76	4.979,24
Total da Fonte Recurso:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	4.979,24
Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	4.979,24
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	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: 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	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte Recurso:	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	
Total do Elem.Desp:	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	2.360.000,00	2.460.000,00	41.974,41	1.642.999,62	817.000,38	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										
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	600,00	3.400,00	26.600,00	600,00	3.400,00	600,00	3.400,00	0,00
Total da Fonte Recurso:	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
Total do Elem.Desp:	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
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	0,00	55.000,00	45.000,00	2.150,00	9.900,00	6.800,00	9.900,00	45.100,00
Total da Fonte Recurso:	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 Elem.Desp:	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										
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	42.574,41	1.701.399,62	1.148.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
Total da Sub-Função:	2.750.000,00	2.850.000,00	42.574,41	1.701.399,62	1.148.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
Total da Função:	2.750.000,00	2.850.000,00	42.574,41	1.701.399,62	1.148.600,38	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										
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	42.574,41	1.701.399,62	1.298.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
Total da Unidade:	3.000.000,00	3.000.000,00	42.574,41	1.701.399,62	1.298.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
Total da Orgao:	3.000.000,00	3.000.000,00	42.574,41	1.701.399,62	1.298.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77
Total Geral Despesa Orçamentária:	3.000.000,00	3.000.000,00	42.574,41	1.701.399,62	1.298.600,38	150.467,11	442.792,87	140.668,63	379.748,85	1.321.650,77



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	2.815,61	5.631,22
3	I.R.R.F.	7.055,33	15.571,55
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	300,46
7	DEVOLUCAO DE VALORES	8.482,62	8.482,62
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	174,24	174,24
14	EMPRESTIMO CAIXA	13.979,12	15.348,38
22	DESCONTO SINDISETO	40,00	80,00
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		33.825,63	80.950,22

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	82.236.893,25		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	82.236.893,25	Total Geral:	82.697.592,32