



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	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:	4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1752	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1752	0,00	0,00	0,00	143.147,21	-143.147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	143.147,21
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	143.147,21	106.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143.147,21
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	143.147,21	106.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143.147,21
ProjAtiv:	6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO										
Elem Despesa:	3.1.90.04. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1753	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:	3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1754	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1754	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	66.393,54	563.522,44	66.393,54	563.522,44	286.477,56
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1754	0,00	0,00	0,00	26.139,96	-26.139,96	0,00	26.139,96	0,00	26.139,96	0,00
Total do Elem.Desp:		900.000,00	900.000,00	0,00	876.139,96	23.860,04	66.393,54	589.662,40	66.393,54	589.662,40	286.477,56
Elem Despesa:	3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1755	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1755	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	2.534,62	16.140,70	2.534,62	16.140,70	8.859,30
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.534,62	16.140,70	2.534,62	16.140,70	8.859,30
Elem Despesa:	3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1756	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:	3.1.90.92. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1757	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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: 3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1758	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1758	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	3.848,18	26.764,31	3.848,18	26.764,31	23.235,69
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1758	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	12.318,69	85.517,64	12.318,69	85.517,64	84.482,36
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	16.166,87	112.281,95	16.166,87	112.281,95	107.718,05
Elem Despesa: 3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1759	20.000,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1759	0,00	0,00	0,00	32.411,01	-32.411,01	0,00	32.411,01	0,00	32.411,01	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1759	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	930,60	0,00	930,60	569,40
Total do Elem.Desp:		20.000,00	47.800,00	0,00	33.911,01	13.888,99	0,00	33.341,61	0,00	33.341,61	569,40
Elem Despesa: 3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1760	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1760	0,00	0,00	16.944,00	44.901,60	-44.901,60	16.944,00	44.901,60	22.027,20	44.901,60	0,00
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	16.944,00	44.901,60	35.098,40	16.944,00	44.901,60	22.027,20	44.901,60	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1761	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	642,40	79,20	642,40	4.357,60
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	642,40	79,20	642,40	4.357,60
Elem Despesa: 3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1762	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1762	0,00	0,00	0,00	25.650,05	-25.650,05	1.205,95	7.923,06	2.352,46	7.923,06	17.726,99
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1762	0,00	0,00	0,00	259,90	-259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1762	0,00	0,00	0,00	163,20	-163,20	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1762	0,00	0,00	0,00	10.430,56	-10.430,56	1.174,38	8.978,56	1.315,18	8.978,56	1.452,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	0,00	36.503,71	23.496,29	2.380,33	17.324,72	3.667,64	17.324,72	19.178,99
Elem Despesa: 3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1763	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: 3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1764	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1764	0,00	0,00	3.207,54	25.881,86	-25.881,86	2.511,26	25.185,58	5.771,65	25.185,58	696,28
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	3.207,54	25.881,86	14.118,14	2.511,26	25.185,58	5.771,65	25.185,58	696,28
Elem Despesa: 3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1765	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1765	0,00	0,00	0,00	16.016,76	-16.016,76	1.250,22	8.562,66	1.250,22	8.562,66	7.454,10
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	0,00	16.016,76	18.983,24	1.250,22	8.562,66	1.250,22	8.562,66	7.454,10
Elem Despesa: 3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1766	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1766	0,00	0,00	0,00	5.083,20	-5.083,20	0,00	5.083,20	0,00	5.083,20	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1766	0,00	0,00	0,00	23.400,00	-23.400,00	1.450,00	17.600,00	1.450,00	17.600,00	5.800,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		70.000,00	70.000,00	0,00	28.483,20	41.516,80	1.450,00	22.683,20	1.450,00	22.683,20	5.800,00
Elem Despesa: 3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	34.200,00	-34.200,00	3.112,50	21.725,00	3.112,50	21.725,00	12.475,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	33.571,90	-33.571,90	3.357,19	26.857,52	3.357,19	26.857,52	6.714,38
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	1.200,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	365,73	-365,73	0,00	365,73	0,00	365,73	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	26,38	-26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	776,56	9.931,98	861,18	9.931,98	4.068,02
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	387,36	0,00	387,36	12,64
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	400,00	21.608,00	-21.608,00	400,00	17.948,00	2.400,00	17.948,00	3.660,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	6.271,89	-6.271,89	513,11	3.303,17	513,11	3.303,17	2.968,72
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	4.507,30	-4.507,30	738,50	2.975,82	378,33	2.615,65	1.891,65
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	320,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	132,48	0,00	132,48	1.867,52
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	7.195,66	0,00	7.195,66	8.804,34
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	-921,41	86.509,17	-86.509,17	5.789,22	52.399,65	6.389,22	52.399,65	34.109,52
Total do Elem.Desp:		380.000,00	380.000,00	-521,41	227.160,37	152.839,63	15.287,08	149.428,75	17.611,53	149.068,58	78.091,79
Elem Despesa: 3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1768	250.000,00	322.200,00	0,00	0,00	322.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1768	0,00	0,00	0,00	73.284,75	-73.284,75	8.142,75	65.142,00	8.142,75	65.142,00	8.142,75
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1768	0,00	0,00	0,00	194.500,80	-194.500,80	16.208,40	110.915,62	16.208,40	110.915,62	83.585,18
Total do Elem.Desp:		250.000,00	322.200,00	0,00	267.785,55	54.414,45	24.351,15	176.057,62	24.351,15	176.057,62	91.727,93
Elem Despesa: 3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1769	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: 3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1770	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	128,64	475,56	128,64	475,56	4.524,44
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	128,64	475,56	128,64	475,56	4.524,44
Elem Despesa: 3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1771	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1771	0,00	0,00	0,00	912,25	-912,25	0,00	912,25	0,00	912,25	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	912,25	4.087,75	0,00	912,25	0,00	912,25	0,00
Elem Despesa: 4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1772	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1772	0,00	0,00	0,00	2.370,00	-2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1772	0,00	0,00	3.329,00	20.377,95	-20.377,95	3.329,00	20.377,95	3.329,00	20.377,95	0,00
Total do Elem.Desp:		190.000,00	190.000,00	3.329,00	22.747,95	167.252,05	3.329,00	22.747,95	3.329,00	22.747,95	0,00
Total do ProjAtiv:		2.360.000,00	2.460.000,00	22.959,13	1.836.441,07	623.558,93	152.805,91	1.221.345,80	164.761,26	1.220.985,63	615.455,44

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv:	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO										
Elem Despesa:	3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1773	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1773	0,00	0,00	5.743,18	14.695,67	-14.695,67	5.743,18	14.695,67	5.743,18	14.695,67	0,00
	Total do Elem.Desp:	30.000,00	30.000,00	5.743,18	14.695,67	15.304,33	5.743,18	14.695,67	5.743,18	14.695,67	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1774	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1774	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	4.350,00	33.550,00	4.350,00	33.550,00	21.450,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1774	0,00	0,00	0,00	11.296,00	-11.296,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	100.000,00	100.000,00	0,00	66.296,00	33.704,00	4.350,00	44.846,00	4.350,00	44.846,00	21.450,00
	Total do ProjAtiv:	130.000,00	130.000,00	5.743,18	80.991,67	49.008,33	10.093,18	59.541,67	10.093,18	59.541,67	21.450,00
ProjAtiv:	6003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV										
Elem Despesa:	3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	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 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	28.702,31	2.060.579,95	789.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
	Total da Sub-Função:	2.750.000,00	2.850.000,00	28.702,31	2.060.579,95	789.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
	Total da Função:	2.750.000,00	2.850.000,00	28.702,31	2.060.579,95	789.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
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:	3.2.90.21. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1776	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:	4.6.90.71. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	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 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
SubFunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
Programa:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS										
ProjAtiv:	0055 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV										
Elem Despesa:	3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	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 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

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	28.702,31	2.060.579,95	939.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
Total da Unidade:	3.000.000,00	3.000.000,00	28.702,31	2.060.579,95	939.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
Total da Orgao:	3.000.000,00	3.000.000,00	28.702,31	2.060.579,95	939.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
Total Geral Despesa Orçamentária:	3.000.000,00	3.000.000,00	28.702,31	2.060.579,95	939.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	9.358,17
2	RPPS	2.874,84	19.957,44
3	I.R.R.F.	9.329,82	54.891,76
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	1.051,61
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.442,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	261,36	1.045,44
14	EMPRESTIMO CAIXA	1.369,26	22.194,68
22	DESCONTO SINDISETO	50,00	320,00
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:		15.163,99	161.182,22

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	87.337.679,71		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	87.337.679,71	Total Geral:	88.779.389,23