



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	
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Orgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV Unidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON 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											
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1752	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											
3.1.90.04. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1754	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
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	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
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1756	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1757	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1758	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
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	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
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	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
3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	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
3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1763	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1764	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
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	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
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	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
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	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
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1768	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
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	3.000,00	3.000,00	0,00	996,85	2.003,15	0,00	996,85	0,00	996,85	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1771	5.000,00	5.000,00	0,00	912,25	4.087,75	0,00	912,25	0,00	912,25	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	3.329,00	22.747,95	185.252,05	3.329,00	22.747,95	3.329,00	22.747,95	0,00
Total do ProjAtiv:		2.378.000,00	2.478.000,00	22.959,13	1.836.441,07	641.558,93	152.805,91	1.221.345,80	164.761,26	1.220.985,63	615.455,44
ProjAtiv: 6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO											
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1773	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
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	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											
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 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:		2.768.000,00	2.868.000,00	28.702,31	2.060.579,95	807.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
Total da Sub-Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	28.702,31	2.060.579,95	807.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
Total da Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	28.702,31	2.060.579,95	807.420,05	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											
3.2.90.21. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1776	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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 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											
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 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:		3.018.000,00	3.018.000,00	28.702,31	2.060.579,95	957.420,05	162.899,09	1.280.887,47	174.854,44	1.280.527,30	780.052,65
SubUnidade: 02 - FUNDO ASSISTENCIAL											
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0032 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO											
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1779	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	3.581.767,26	29.748.650,31	3.542.508,92	29.705.598,61	14.294.401,39
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1780	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.000.000,00	50.000,00	317.767,89	2.664.856,61	317.767,89	2.664.856,61	1.335.143,39

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1781	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	186,12	1.737,12	186,12	1.737,12	1.262,88
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1782	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	61,09	515,12	61,09	515,12	1.484,88
Total do ProjAtiv:		48.058.000,00	48.058.000,00	0,00	48.005.000,00	53.000,00	3.899.782,36	32.415.759,16	3.860.524,02	32.372.707,46	15.632.292,54
ProjAtiv: 0057 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO TESOURO											
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1783	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.800.000,00	200.000,00	286.330,45	2.355.646,14	11.247,41	2.078.510,89	1.721.489,11
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1784	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	1.990.000,00	8.000,00	152.642,83	1.307.874,85	726,00	1.155.232,02	834.767,98
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	132,00	1.206,00	132,00	1.206,00	794,00
Total do ProjAtiv:		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.792.000,00	208.000,00	439.105,28	3.664.726,99	12.105,41	3.234.948,91	2.557.051,09
Total do Programa:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.338.887,64	36.080.486,15	3.872.629,43	35.607.656,37	18.189.343,63
Total da Sub-Função:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.338.887,64	36.080.486,15	3.872.629,43	35.607.656,37	18.189.343,63
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0034 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1786	1.000.000,00	725.000,00	0,00	6.223,33	718.776,67	0,00	6.223,33	5.800,95	6.223,33	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1787	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.200.000,00	925.000,00	0,00	6.223,33	918.776,67	0,00	6.223,33	5.800,95	6.223,33	0,00
ProjAtiv: 0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1788	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1789	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 0037 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS											
3.3.90.98. - COMPENSAÇÕES AO RGPS	1790	100.000,00	475.000,00	4.486,22	307.595,90	167.404,10	4.486,22	207.595,90	4.486,23	203.109,68	104.486,22
Total do ProjAtiv:		100.000,00	475.000,00	4.486,22	307.595,90	167.404,10	4.486,22	207.595,90	4.486,23	203.109,68	104.486,22
Total do Programa:		2.000.000,00	2.000.000,00	4.486,22	313.819,23	1.686.180,77	4.486,22	213.819,23	10.287,18	209.333,01	104.486,22
Total da Sub-Função:		2.000.000,00	2.000.000,00	4.486,22	313.819,23	1.686.180,77	4.486,22	213.819,23	10.287,18	209.333,01	104.486,22
Total da Função:		56.058.000,00	56.058.000,00	4.486,22	54.110.819,23	1.947.180,77	4.343.373,86	36.294.305,38	3.882.916,61	35.816.989,38	18.293.829,85
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
SubFunção: 997 - RESERVA DO RPPS											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99. - A CLASSIFICAR	1791	33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		89.662.000,00	89.662.000,00	4.486,22	54.110.819,23	35.551.180,77	4.343.373,86	36.294.305,38	3.882.916,61	35.816.989,38	18.293.829,85
Total da Unidade:		92.680.000,00	92.680.000,00	33.188,53	56.171.399,18	36.508.600,82	4.506.272,95	37.575.192,85	4.057.771,05	37.097.516,68	19.073.882,50

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Orgao:	92.680.000,00	92.680.000,00	33.188,53	56.171.399,18	36.508.600,82	4.506.272,95	37.575.192,85	4.057.771,05	37.097.516,68	19.073.882,50
Total Geral Despesa Orçamentária:	92.680.000,00	92.680.000,00	33.188,53	56.171.399,18	36.508.600,82	4.506.272,95	37.575.192,85	4.057.771,05	37.097.516,68	19.073.882,50



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	8.136,40	51.526,80
3	I.R.R.F.	201.013,99	1.403.802,22
4	PENSAO ALIMENTICIA	9.102,36	79.958,74
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	10.203,25	69.917,79
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.497,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	261,36	1.045,44
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	6.761,85	36.113,95
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	280,00	1.880,00
12	BIG CARD	4.604,88	40.782,57
14	EMPRESTIMO CAIXA	357.292,86	2.432.580,10
15	BANCO SANTANDER	26.448,68	170.903,46
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.463,96	104.799,42
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	459,78	3.202,22
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	840,51	5.641,59
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	91.139,70	586.293,09
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	4.257,54
22	DESCONTO SINDISETO	6.419,90	44.528,58
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	22.863,41	109.070,17
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:		771.130,96	5.208.079,97

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	87.337.679,71		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	87.337.679,71	Total Geral:	92.166.581,72
			129.643.276,36