



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

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	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										
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	863.939,20	36.060,80	68.499,37	426.702,84	68.499,37	426.702,84	437.236,36
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	4.427,92	13.606,08	2.213,96	11.392,12	13.607,88
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	16.216,70	96.115,08	16.216,70	79.948,21	140.051,79
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	20.000,00	47.800,00	11.575,36	33.911,01	13.888,99	11.761,48	33.155,49	11.761,48	33.155,49	755,52
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	5.083,20	22.874,40	57.125,60	5.083,20	22.874,40	5.083,20	22.874,40	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	484,00	79,20	484,00	4.516,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	0,00	36.503,71	23.496,29	775,84	12.452,91	5.999,29	11.677,07	24.826,64
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	7.879,83	13.916,45	26.083,55	7.879,83	13.916,45	7.879,83	13.916,45	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	35.000,00	35.000,00	0,00	16.016,76	18.983,24	0,00	6.062,22	1.250,22	6.062,22	9.954,54
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	70.000,00	70.000,00	1.500,00	28.483,20	41.516,80	2.950,00	19.783,20	2.950,00	19.783,20	8.700,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	8.576,65	216.748,53	163.251,47	21.506,31	115.233,27	22.090,11	110.126,49	106.622,04
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	127.355,32	16.208,40	103.004,17	164.781,38
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	346,92	128,64	346,92	4.653,08

	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	87,25	532,25	4.467,75	87,25	532,25	87,25	532,25	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	0,00	19.418,95	188.581,05	1.234,50	16.834,50	15.600,00	15.600,00	3.818,95
Total do ProjAtiv:		2.378.000,00	2.478.000,00	34.702,29	1.776.126,86	701.873,14	164.981,39	906.451,78	176.047,65	856.602,68	919.524,18
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	0,00	6.352,49	23.647,51	0,00	6.352,49	0,00	6.352,49	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	2.541,60	66.296,00	33.704,00	8.441,60	37.346,00	10.591,60	37.346,00	28.950,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	2.541,60	72.648,49	57.351,51	8.441,60	43.698,49	10.591,60	43.698,49	28.950,00
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	37.243,89	1.848.775,35	1.019.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18
Total da Sub-Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	37.243,89	1.848.775,35	1.019.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18
Total da Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	37.243,89	1.848.775,35	1.019.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18
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	37.243,89	1.848.775,35	1.169.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18
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	3.539.601,68	21.225.993,92	3.539.601,68	21.225.993,92	22.774.006,08
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	312.993,51	1.895.897,08	312.993,51	1.895.897,08	2.104.102,92

	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	1.364,88	186,12	1.364,88	1.635,12
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	64,16	357,51	64,16	357,51	1.642,49
Total do ProjAtiv:		48.058.000,00	48.058.000,00	0,00	48.005.000,00	53.000,00	3.852.845,47	23.123.613,39	3.852.845,47	23.123.613,39	24.881.386,61
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	284.882,35	1.699.236,18	554.812,48	1.697.183,97	2.102.816,03
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	931.569,27	321.322,18	931.569,27	1.058.430,73
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	199,00	873,00	199,00	873,00	1.127,00
Total do ProjAtiv:		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.792.000,00	208.000,00	437.724,18	2.631.678,45	876.333,66	2.629.626,24	3.162.373,76
Total do Programa:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.290.569,65	25.755.291,84	4.729.179,13	25.753.239,63	28.043.760,37
Total da Sub-Função:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.290.569,65	25.755.291,84	4.729.179,13	25.753.239,63	28.043.760,37
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	422,38	724.577,62	0,00	422,38	0,00	422,38	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	422,38	924.577,62	0,00	422,38	0,00	422,38	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	298.623,45	176.376,55	4.486,22	198.623,45	4.485,88	194.137,23	104.486,22
Total do ProjAtiv:		100.000,00	475.000,00	4.486,22	298.623,45	176.376,55	4.486,22	198.623,45	4.485,88	194.137,23	104.486,22
Total do Programa:		2.000.000,00	2.000.000,00	4.486,22	299.045,83	1.700.954,17	4.486,22	199.045,83	4.485,88	194.559,61	104.486,22
Total da Sub-Função:		2.000.000,00	2.000.000,00	4.486,22	299.045,83	1.700.954,17	4.486,22	199.045,83	4.485,88	194.559,61	104.486,22
Total da Função:		56.058.000,00	56.058.000,00	4.486,22	54.096.045,83	1.961.954,17	4.295.055,87	25.954.337,67	4.733.665,01	25.947.799,24	28.148.246,59
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	54.096.045,83	35.565.954,17	4.295.055,87	25.954.337,67	4.733.665,01	25.947.799,24	28.148.246,59
Total da Unidade:		92.680.000,00	92.680.000,00	41.730,11	55.944.821,18	36.735.178,82	4.468.478,86	26.904.487,94	4.920.304,26	26.848.100,41	29.096.720,77

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	41.730,11	55.944.821,18	36.735.178,82	4.468.478,86	26.904.487,94	4.920.304,26	26.848.100,41	29.096.720,77
Total Geral Despesa Orçamentária:	92.680.000,00	92.680.000,00	41.730,11	55.944.821,18	36.735.178,82	4.468.478,86	26.904.487,94	4.920.304,26	26.848.100,41	29.096.720,77



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	7.101,21
2	RPPS	8.136,40	35.254,00
3	I.R.R.F.	203.714,12	1.002.705,97
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.910,71	60.658,72
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	10.169,07	49.693,19
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.497,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	261,36	784,08
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	6.761,85	22.590,25
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	270,00	1.320,00
12	BIG CARD	6.093,52	30.375,30
14	EMPRESTIMO CAIXA	346.688,52	1.722.742,10
15	BANCO SANTANDER	24.028,08	120.037,04
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.831,45	81.335,46
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	459,78	2.282,66
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	629,02	3.904,95
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	86.552,04	405.914,62
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	3.547,95
22	DESCONTO SINDISETO	6.340,90	31.300,78
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	21.114,45	63.343,35
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:		745.799,34	3.697.309,75

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	84.589.565,51		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	84.589.565,51	Total Geral:	90.255.669,11
			115.134.975,67