



Instituto de Previdência 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

	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 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	13.939,20	863.939,20	36.060,80	58.773,34	358.203,47	58.773,34	358.203,47	505.735,73
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	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
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	79.898,38	32.100,13	63.731,51	156.268,49
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	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
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	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
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	404,80	79,20	404,80	4.595,20
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	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
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	641,10	6.036,62	33.963,38	641,10	6.036,62	641,10	6.036,62	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	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
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	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
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	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
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	103.004,17	8.142,75	86.795,77	180.989,78
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	0,00	218,28	0,00	218,28	4.781,72

	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	445,00	4.555,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	9.228,95	19.418,95	188.581,05	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	19.418,95
Total do ProjAtiv:		2.378.000,00	2.478.000,00	59.377,51	1.741.424,57	736.575,43	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											
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1773	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
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	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											
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	68.465,82	1.811.531,46	1.056.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
Total da Sub-Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.056.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
Total da Função:		2.768.000,00	2.868.000,00	68.465,82	1.811.531,46	1.056.468,54	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											
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	68.465,82	1.811.531,46	1.206.468,54	177.578,39	776.727,28	165.191,62	713.661,92	1.097.869,54
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	3.526.368,29	17.686.392,24	3.529.192,29	17.686.392,24	26.313.607,76
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	322.135,43	1.582.903,57	322.135,43	1.582.903,57	2.417.096,43

	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	1.178,76	186,12	1.178,76	1.821,24
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	45,70	293,35	45,70	293,35	1.706,65
Total do ProjAtiv:		48.058.000,00	48.058.000,00	0,00	48.005.000,00	53.000,00	3.848.735,54	19.270.767,92	3.851.559,54	19.270.767,92	28.734.232,08
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	271.982,34	1.414.353,83	6.069,36	1.142.371,49	2.657.628,51
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	177.552,67	778.926,44	8.873,32	610.247,09	1.379.752,91
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00	674,00	180,00	674,00	1.326,00
Total do ProjAtiv:		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.792.000,00	208.000,00	449.715,01	2.193.954,27	15.122,68	1.753.292,58	4.038.707,42
Total do Programa:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.298.450,55	21.464.722,19	3.866.682,22	21.024.060,50	32.772.939,50
Total da Sub-Função:		54.058.000,00	54.058.000,00	0,00	53.797.000,00	261.000,00	4.298.450,55	21.464.722,19	3.866.682,22	21.024.060,50	32.772.939,50
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	4.485,88	294.137,23	180.862,77	4.485,88	194.137,23	0,00	189.651,35	104.485,88
Total do ProjAtiv:		100.000,00	475.000,00	4.485,88	294.137,23	180.862,77	4.485,88	194.137,23	0,00	189.651,35	104.485,88
Total do Programa:		2.000.000,00	2.000.000,00	4.485,88	294.559,61	1.705.440,39	4.485,88	194.559,61	0,00	190.073,73	104.485,88
Total da Sub-Função:		2.000.000,00	2.000.000,00	4.485,88	294.559,61	1.705.440,39	4.485,88	194.559,61	0,00	190.073,73	104.485,88
Total da Função:		56.058.000,00	56.058.000,00	4.485,88	54.091.559,61	1.966.440,39	4.302.936,43	21.659.281,80	3.866.682,22	21.214.134,23	32.877.425,38
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	4.485,88	54.091.559,61	35.570.440,39	4.302.936,43	21.659.281,80	3.866.682,22	21.214.134,23	32.877.425,38
Total da Unidade:		92.680.000,00	92.680.000,00	72.951,70	55.903.091,07	36.776.908,93	4.480.514,82	22.436.009,08	4.031.873,84	21.927.796,15	33.975.294,92

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	72.951,70	55.903.091,07	36.776.908,93	4.480.514,82	22.436.009,08	4.031.873,84	21.927.796,15	33.975.294,92
Total Geral Despesa Orçamentária:	92.680.000,00	92.680.000,00	72.951,70	55.903.091,07	36.776.908,93	4.480.514,82	22.436.009,08	4.031.873,84	21.927.796,15	33.975.294,92



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	8.147,65	27.117,60
3	I.R.R.F.	227.097,26	798.991,85
4	PENSAO ALIMENTICIA	9.484,61	49.748,01
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	10.199,92	39.524,12
7	DEVOLUCAO DE VALORES	94,20	9.497,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	522,72
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	5.297,09	15.828,40
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	270,00	1.050,00
12	BIG CARD	5.847,47	24.281,78
14	EMPRESTIMO CAIXA	347.975,32	1.376.053,58
15	BANCO SANTANDER	22.879,07	96.008,96
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	22.979,14	69.504,01
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	459,78	1.822,88
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	597,36	3.275,93
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	85.276,23	319.362,58
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	2.838,36
22	DESCONTO SINDISETO	6.882,90	24.959,88
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	21.114,45	42.228,90
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:		776.759,52	2.951.510,41

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	81.034.459,12		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	81.034.459,12	Total Geral:	85.843.092,48
			105.913.765,68