



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

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	143.147,21	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	143.147,21	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	143.147,21	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	84.365,26	497.128,90	84.365,26	497.128,90	352.871,10
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1754	0,00	0,00	12.200,76	26.139,96	-26.139,96	12.200,76	26.139,96	12.200,76	26.139,96	0,00
Total do Elem.Desp:		900.000,00	900.000,00	12.200,76	876.139,96	23.860,04	96.566,02	523.268,86	96.566,02	523.268,86	352.871,10
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	0,00	13.606,08	2.213,96	13.606,08	11.393,92
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	13.606,08	2.213,96	13.606,08	11.393,92
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	0,00	22.916,13	3.848,18	22.916,13	27.083,87
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1758	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	73.198,95	12.318,69	73.198,95	96.801,05
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	0,00	96.115,08	16.166,87	96.115,08	123.884,92
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	186,12	930,60	186,12	930,60	569,40
Total do Elem.Desp:		20.000,00	47.800,00	0,00	33.911,01	13.888,99	186,12	33.341,61	186,12	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	5.083,20	27.957,60	-27.957,60	5.083,20	27.957,60	0,00	22.874,40	5.083,20
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	5.083,20	27.957,60	52.042,40	5.083,20	27.957,60	0,00	22.874,40	5.083,20
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	563,20	79,20	563,20	4.436,80
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	563,20	79,20	563,20	4.436,80
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	1.146,51	6.717,11	0,00	5.570,60	20.079,45
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1762	0,00	0,00	0,00	259,90	-259,90	259,90	259,90	259,90	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	1.085,07	7.804,18	1.720,11	7.663,38	2.767,18
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	0,00	36.503,71	23.496,29	2.491,48	14.944,39	1.980,01	13.657,08	22.846,63
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	8.757,87	22.674,32	-22.674,32	8.757,87	22.674,32	5.497,48	19.413,93	3.260,39
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	8.757,87	22.674,32	17.325,68	8.757,87	22.674,32	5.497,48	19.413,93	3.260,39
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	7.312,44	1.250,22	7.312,44	8.704,32
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	0,00	16.016,76	18.983,24	1.250,22	7.312,44	1.250,22	7.312,44	8.704,32
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	16.150,00	1.450,00	16.150,00	7.250,00

	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	21.233,20	1.450,00	21.233,20	7.250,00
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	2.625,00	18.612,50	2.625,00	18.612,50	15.587,50
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	23.500,33	6.714,38	23.500,33	10.071,57
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	4.200,00	600,00	4.200,00	1.800,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	100,00	365,73	-365,73	100,00	365,73	100,00	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	848,35	9.155,42	847,27	9.070,80	4.929,20
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	58,69	387,36	117,38	387,36	12,64
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	2.500,00	21.208,00	-21.208,00	3.299,00	17.548,00	1.299,00	15.548,00	5.660,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	6.271,89	-6.271,89	369,10	2.790,06	476,46	2.790,06	3.481,83
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	4.507,30	-4.507,30	378,33	2.237,32	378,33	2.237,32	2.269,98
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	180,00	180,00	180,00	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	354,36	7.195,66	354,36	7.195,66	8.804,34
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	8.333,25	87.430,58	-87.430,58	6.738,38	46.610,43	7.638,38	46.010,43	41.420,15
Total do Elem.Desp:		380.000,00	380.000,00	10.933,25	227.681,78	152.318,22	18.908,40	134.141,67	21.330,56	131.457,05	96.224,73
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	56.999,25	16.285,50	56.999,25	16.285,50
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	94.707,22	32.416,80	94.707,22	99.793,58
Total do Elem.Desp:		250.000,00	322.200,00	0,00	267.785,55	54.414,45	24.351,15	151.706,47	48.702,30	151.706,47	116.079,08
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	0,00	346,92	0,00	346,92	4.653,08
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	346,92	0,00	346,92	4.653,08
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	380,00	912,25	-912,25	380,00	912,25	380,00	912,25	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	380,00	912,25	4.087,75	380,00	912,25	380,00	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	600,00	2.370,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1772	0,00	0,00	0,00	17.048,95	-17.048,95	2.584,45	17.048,95	3.218,95	17.048,95	0,00
Total do Elem.Desp:		190.000,00	190.000,00	0,00	19.418,95	170.581,05	2.584,45	19.418,95	3.818,95	19.418,95	0,00
Total do ProjAtiv:		2.360.000,00	2.460.000,00	37.355,08	1.813.481,94	646.518,06	162.088,11	1.068.539,89	199.621,69	1.056.224,37	757.257,57

	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	2.600,00	8.952,49	-8.952,49	2.600,00	8.952,49	2.600,00	8.952,49	0,00
	Total do Elem.Desp:	30.000,00	30.000,00	2.600,00	8.952,49	21.047,51	2.600,00	8.952,49	2.600,00	8.952,49	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	3.150,00	29.200,00	3.150,00	29.200,00	25.800,00
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	3.150,00	40.496,00	3.150,00	40.496,00	25.800,00
	Total do ProjAtiv:	130.000,00	130.000,00	2.600,00	75.248,49	54.751,51	5.750,00	49.448,49	5.750,00	49.448,49	25.800,00
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	183.102,29	2.031.877,64	818.122,36	167.838,11	1.117.988,38	205.371,69	1.105.672,86	926.204,78
	Total da Sub-Função:	2.750.000,00	2.850.000,00	183.102,29	2.031.877,64	818.122,36	167.838,11	1.117.988,38	205.371,69	1.105.672,86	926.204,78
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	183.102,29	2.031.877,64	968.122,36	167.838,11	1.117.988,38	205.371,69	1.105.672,86	926.204,78
Total da Unidade:	3.000.000,00	3.000.000,00	183.102,29	2.031.877,64	968.122,36	167.838,11	1.117.988,38	205.371,69	1.105.672,86	926.204,78
Total da Orgao:	3.000.000,00	3.000.000,00	183.102,29	2.031.877,64	968.122,36	167.838,11	1.117.988,38	205.371,69	1.105.672,86	926.204,78
Total Geral Despesa Orçamentária:	3.000.000,00	3.000.000,00	183.102,29	2.031.877,64	968.122,36	167.838,11	1.117.988,38	205.371,69	1.105.672,86	926.204,78



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	8.229,69
2	RPPS	2.874,84	17.082,60
3	I.R.R.F.	7.907,45	45.561,94
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	901,38
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.442,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	784,08
14	EMPRESTIMO CAIXA	1.369,26	20.825,42
22	DESCONTO SINDISETO	50,00	270,00
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:		13.480,26	146.018,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	84.978.840,00		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	84.978.840,00	Total Geral:	85.197.691,95
			86.230.531,09