



Instituto de Previdência 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
				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
Total do Elem.Desp:		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										
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	54.560,17	412.763,64	54.560,17	412.763,64	437.236,36
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1754	0,00	0,00	0,00	13.939,20	-13.939,20	13.939,20	13.939,20	13.939,20	13.939,20	0,00
Total do Elem.Desp:		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
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	4.427,92	13.606,08	2.213,96	11.392,12	13.607,88
Total do Elem.Desp:		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
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
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										

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	3.898,01	22.916,13	3.898,01	19.067,95	30.932,05
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	73.198,95	12.318,69	60.880,26	109.119,74
Total do Elem.Desp:		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
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	11.575,36	32.411,01	-32.411,01	11.575,36	32.411,01	11.575,36	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	744,48	186,12	744,48	755,52
Total do Elem.Desp:		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
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	22.874,40	-22.874,40	5.083,20	22.874,40	5.083,20	22.874,40	0,00
Total do Elem.Desp:		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
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	484,00	79,20	484,00	4.516,00
Total do Elem.Desp:		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
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	0,00	5.570,60	1.085,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90
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	775,84	6.719,11	4.913,37	5.943,27	4.487,29
Total do Elem.Desp:		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
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	7.879,83	13.916,45	-13.916,45	7.879,83	13.916,45	7.879,83	13.916,45	0,00
Total do Elem.Desp:		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
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	0,00	6.062,22	1.250,22	6.062,22	9.954,54
Total do Elem.Desp:		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
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	1.500,00	23.400,00	-23.400,00	2.950,00	14.700,00	2.950,00	14.700,00	8.700,00
Total do Elem.Desp:		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
Elem Despesa: 3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	2.587,50	15.987,50	2.587,50	15.987,50	18.212,50
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	20.143,14	3.357,19	16.785,95	16.785,95
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	3.600,00	600,00	3.600,00	2.400,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	265,73	-265,73	0,00	265,73	0,00	265,73	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	1,06	26,38	-26,38	1,06	26,38	1,06	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	1.113,03	8.307,07	1.108,09	8.223,53	5.776,47
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	58,69	328,67	0,00	269,98	130,02
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	5.798,00	18.708,00	-18.708,00	4.999,00	14.249,00	5.799,00	14.249,00	4.459,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	6.271,89	-6.271,89	107,36	2.420,96	476,46	2.313,60	3.958,29
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	1.858,99	756,66	1.858,99	2.648,31
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	177,18	6.841,30	177,18	6.841,30	9.158,70
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	2.777,59	79.097,33	-79.097,33	8.126,97	39.872,05	7.226,97	38.372,05	40.725,28
Total do Elem.Desp:		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
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	48.856,50	0,00	40.713,75	32.571,00
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	78.498,82	16.208,40	62.290,42	132.210,38
Total do Elem.Desp:		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
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	346,92	128,64	346,92	4.653,08
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	128,64	346,92	128,64	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	87,25	532,25	-532,25	87,25	532,25	87,25	532,25	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	87,25	532,25	4.467,75	87,25	532,25	87,25	532,25	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	600,00	2.370,00	1.770,00	1.770,00	600,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1772	0,00	0,00	0,00	17.048,95	-17.048,95	634,50	14.464,50	13.830,00	13.830,00	3.218,95
Total do Elem.Desp:		190.000,00	190.000,00	0,00	19.418,95	170.581,05	1.234,50	16.834,50	15.600,00	15.600,00	3.818,95
Total do ProjAtiv:		2.360.000,00	2.460.000,00	34.702,29	1.776.126,86	683.873,14	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

Elem Despesa: 3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	0,00	6.352,49	-6.352,49	0,00	6.352,49	0,00	6.352,49	0,00
Total do Elem.Desp:		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
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	5.900,00	26.050,00	8.050,00	26.050,00	28.950,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1774	0,00	0,00	2.541,60	11.296,00	-11.296,00	2.541,60	11.296,00	2.541,60	11.296,00	0,00
Total do Elem.Desp:		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											
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	37.243,89	1.848.775,35	1.001.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18
Total da Sub-Função:		2.750.000,00	2.850.000,00	37.243,89	1.848.775,35	1.001.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18
Total da Função:		2.750.000,00	2.850.000,00	37.243,89	1.848.775,35	1.001.224,65	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											
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
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	37.243,89	1.848.775,35	1.151.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado			Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Unidade:	3.000.000,00	3.000.000,00	37.243,89	1.848.775,35	1.151.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18
Total da Orgao:	3.000.000,00	3.000.000,00	37.243,89	1.848.775,35	1.151.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18
Total Geral Despesa Orçamentária:	3.000.000,00	3.000.000,00	37.243,89	1.848.775,35	1.151.224,65	173.422,99	950.150,27	186.639,25	900.301,17	948.474,18



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	2.874,84	14.207,76
3	I.R.R.F.	8.851,32	37.654,49
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	751,15
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.442,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	261,36	784,08
14	EMPRESTIMO CAIXA	1.369,26	19.456,16
22	DESCONTO SINDISETO	50,00	220,00
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:		14.685,49	132.537,97

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	84.589.565,51		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	84.589.565,51	Total Geral:	85.622.404,65