



INSTITUTO de Previdência dos Serv. Pub. do Município de Teófilo
Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	17.851.000,00	781.215,75	9.053.143,97
1.2.0.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	9.563.000,00	707.217,73	7.287.008,77
1.2.1.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	9.563.000,00	707.217,73	7.287.008,77
1.2.1.5.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	9.563.000,00	707.217,73	7.287.008,77
1.2.1.5.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	9.333.000,00	687.116,27	7.038.528,20
1.2.1.5.01.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	9.001.000,00	659.241,16	6.748.045,65
1.2.1.5.01.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	9.000.000,00	659.241,16	6.742.023,68
1.2.1.5.01.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	6.021,97
1.2.1.5.01.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	312.000,00	27.245,41	217.653,36
1.2.1.5.01.2.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	312.000,00	27.245,41	217.653,36
1.2.1.5.01.3.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	10.000,00	629,70	4.407,90
1.2.1.5.01.3.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	10.000,00	629,70	4.407,90
1.2.1.5.01.4.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.5.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	5.000,00	0,00	68.421,29
1.2.1.5.01.5.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	68.421,29
1.2.1.5.02.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	S	208.000,00	19.996,46	240.214,36
1.2.1.5.02.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	201.000,00	19.996,46	240.214,36
1.2.1.5.02.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	200.000,00	19.996,46	240.173,31
1.2.1.5.02.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	41,05
1.2.1.5.02.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	7.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.2.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	7.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	S	10.000,00	45,68	690,32
1.2.1.5.03.0.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	S	5.000,00	36,84	554,65
1.2.1.5.03.0.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS PRINCIPAL	A	5.000,00	36,84	554,65
1.2.1.5.03.0.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS	A	5.000,00	8,84	135,67
1.2.1.5.50.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	S	2.000,00	0,00	6.652,49
1.2.1.5.50.3.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	2.000,00	0,00	6.652,49
1.2.1.5.50.3.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	2.000,00	0,00	6.652,49
1.2.1.5.51.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	S	10.000,00	59,32	923,40
1.2.1.5.51.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	S	10.000,00	59,32	923,40
1.2.1.5.51.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	7.000,00	46,70	738,22
1.2.1.5.51.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	3.000,00	12,62	185,18
1.3.0.0.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	7.548.000,00	1.390,00	1.221.252,47
1.3.1.0.00.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	18.000,00	1.390,00	12.460,00
1.3.1.1.00.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	18.000,00	1.390,00	12.460,00
1.3.1.1.01.0.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	18.000,00	1.390,00	12.460,00
1.3.1.1.01.1.0.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	18.000,00	1.390,00	12.460,00
1.3.1.1.01.1.1.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	A	18.000,00	1.390,00	12.460,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	7.530.000,00	0,00	1.208.792,47
1.3.2.1.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	7.530.000,00	0,00	1.208.792,47
1.3.2.1.04.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	7.530.000,00	0,00	1.208.792,47
1.3.2.1.04.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	7.530.000,00	0,00	1.208.792,47
1.3.2.1.04.0.1.0.1	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	A	6.000.000,00	0,00	1.208.792,47
1.3.2.1.04.0.1.0.2	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	A	1.070.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.3	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA TAXA ADMINISTRAÇÃO	A	270.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.4	REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL TAXA ADMINISTRAÇÃO	A	190.000,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
9.9.1.3.21.0.4.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	S	-760.000,00	0,00	0,00
9.9.1.3.21.0.4.01	DEDUÇÕES REM. DOS REC. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	-760.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas :			86.680.000,00	3.487.029,08	36.829.706,37

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	INSS			1.128,48	10.156,32
002	RPPS			8.095,75	67.799,61
003	I.R.R.F.			210.381,03	1.798.442,62
004	PENSAO ALIMENTICIA			8.981,66	88.940,40
005	CONTRIBUICAO SINDSETO			10.444,47	89.552,17
007	DEVOLUCAO DE VALORES			37.720,52	47.762,85
008	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			174,24	1.306,80
009	DESCONTO ORDEM JUDICIAL			8.470,66	58.092,17
011	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS			300,00	2.350,00
012	BIG CARD			6.048,50	51.567,88
014	EMPRESTIMO CAIXA			368.816,80	3.146.998,73
015	BANCO SANTANDER			27.490,03	202.243,66
016	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			12.531,26	106.696,67
017	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA			0,00	2.742,44
019	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			908,90	7.764,39
020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			92.592,86	768.130,19
021	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA			709,59	6.386,31
022	DESCONTO SINDISETO			6.391,11	56.136,31
023	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF			0,00	151.299,07
026	REPASSE FINANCEIROS PARA PAGAMENTOS DOS BENEFICIOS DO TESOIRO			414.832,66	4.045.107,97
031	PIS			0,00	12,08
033	COFINS			0,00	55,77
034	CSLL			0,00	18,58
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				1.216.018,52	10.709.562,99
Total Geral das Receitas:			86.680.000,00	4.703.047,60	47.539.269,36

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	85.956.836,64	85.396.520,37
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	85.956.836,64	85.396.520,37