



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE TEOTÔNIO
Otoni
Estado de Minas Gerais
Balanco Orçamentário
001 - Instituto de Previdência - SISPREV
Referencia: Setembro

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	86.680.000,00	86.680.000,00	36.829.706,37	-49.850.293,63
Receita de Contribuições	79.152.000,00	79.152.000,00	35.063.571,17	-44.088.428,83
Contribuições Sociais	79.152.000,00	79.152.000,00	35.063.571,17	-44.088.428,83
Receita Patrimonial	6.788.000,00	6.788.000,00	1.221.252,47	-5.566.747,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	18.000,00	12.460,00	-5.540,00
Valores Mobiliários	6.770.000,00	6.770.000,00	1.208.792,47	-5.561.207,53
Outras Receitas Correntes	740.000,00	740.000,00	544.882,73	-195.117,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	540.000,00	540.000,00	416.110,31	-123.889,69
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	128.772,42	-71.227,58
Subtotal das Receitas (I)	86.680.000,00	86.680.000,00	36.829.706,37	-49.850.293,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	86.680.000,00	86.680.000,00	36.829.706,37	-49.850.293,63
DÉFICIT (IV)			19.406.909,31	
TOTAL (V) = (III + IV)	86.680.000,00	86.680.000,00	56.236.615,68	-49.850.293,63

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	58.518.000,00	58.568.000,00	56.070.720,52	42.114.991,15	41.686.310,22	2.497.279,48
Pessoal e Encargos Sociais	56.755.000,00	56.380.000,00	54.934.863,29	41.269.585,05	40.852.167,78	1.445.136,71
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes	1.713.000,00	2.138.000,00	1.135.857,23	845.406,10	834.142,44	1.002.142,77
DESPESA DE CAPITAL	558.000,00	508.000,00	165.895,16	22.747,95	22.747,95	342.104,84
Investimentos	458.000,00	458.000,00	165.895,16	22.747,95	22.747,95	292.104,84
Amortização da Dívida	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	33.604.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	92.680.000,00	92.680.000,00	56.236.615,68	42.137.739,10	41.709.058,17	36.443.384,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	92.680.000,00	92.680.000,00	56.236.615,68	42.137.739,10	41.709.058,17	36.443.384,32
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	92.680.000,00	92.680.000,00	56.236.615,68	42.137.739,10	41.709.058,17	36.443.384,32

NOTAS EXPLICATIVAS:

--