



**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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>36.829.706,37</b>	<b>-49.850.293,63</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>79.152.000,00</b>	<b>79.152.000,00</b>	<b>35.063.571,17</b>	<b>-44.088.428,83</b>
Contribuições Sociais	79.152.000,00	79.152.000,00	35.063.571,17	-44.088.428,83
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.788.000,00</b>	<b>6.788.000,00</b>	<b>1.221.252,47</b>	<b>-5.566.747,53</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>544.882,73</b>	<b>-195.117,27</b>
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
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>36.829.706,37</b>	<b>-49.850.293,63</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>36.829.706,37</b>	<b>-49.850.293,63</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>19.406.909,31</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>56.236.615,68</b>	<b>-49.850.293,63</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>58.518.000,00</b>	<b>58.568.000,00</b>	<b>56.070.720,52</b>	<b>42.114.991,15</b>	<b>41.686.310,22</b>	<b>2.497.279,48</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>558.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>165.895,16</b>	<b>22.747,95</b>	<b>22.747,95</b>	<b>342.104,84</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>33.604.000,00</b>	<b>33.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>56.236.615,68</b>	<b>42.137.739,10</b>	<b>41.709.058,17</b>	<b>36.443.384,32</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>56.236.615,68</b>	<b>42.137.739,10</b>	<b>41.709.058,17</b>	<b>36.443.384,32</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>56.236.615,68</b>	<b>42.137.739,10</b>	<b>41.709.058,17</b>	<b>36.443.384,32</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

--