



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE TEOTÔNIO

## Otoni

### Estado de Minas Gerais

#### Balanço Orçamentário

#### 001 - Instituto de Previdência - SISPREV

Referencia: Setembro

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>43.264.217,31</b>	<b>-42.335.782,69</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>80.325.000,00</b>	<b>80.325.000,00</b>	<b>32.964.994,37</b>	<b>-47.360.005,63</b>
Contribuições Sociais	80.325.000,00	80.325.000,00	32.964.994,37	-47.360.005,63
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.913.000,00</b>	<b>4.913.000,00</b>	<b>8.959.880,52</b>	<b>4.046.880,52</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	15.870,00	-34.130,00
Valores Mobiliários	4.863.000,00	4.863.000,00	8.944.010,52	4.081.010,52
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>1.339.342,42</b>	<b>977.342,42</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	212.000,00	212.000,00	1.242.855,23	1.030.855,23
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	96.487,19	-53.512,81
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>43.264.217,31</b>	<b>-42.335.782,69</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>43.264.217,31</b>	<b>-42.335.782,69</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>6.677.151,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>49.941.368,31</b>	<b>-42.335.782,69</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>53.378.000,00</b>	<b>53.553.000,00</b>	<b>49.904.613,31</b>	<b>37.627.180,99</b>	<b>37.132.338,62</b>	<b>3.648.386,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.900.000,00	51.890.000,00	48.938.123,68	37.144.721,16	36.672.066,37	2.951.876,32
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	1.428.000,00	1.653.000,00	966.489,63	482.459,83	460.272,25	686.510,37
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>395.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>36.755,00</b>	<b>36.755,00</b>	<b>36.755,00</b>	<b>183.245,00</b>
Investimentos	295.000,00	200.000,00	36.755,00	36.755,00	36.755,00	163.245,00
Amortização da Dívida	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>38.009.000,00</b>	<b>38.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.009.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>91.782.000,00</b>	<b>91.782.000,00</b>	<b>49.941.368,31</b>	<b>37.663.935,99</b>	<b>37.169.093,62</b>	<b>41.840.631,69</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>91.782.000,00</b>	<b>91.782.000,00</b>	<b>49.941.368,31</b>	<b>37.663.935,99</b>	<b>37.169.093,62</b>	<b>41.840.631,69</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>91.782.000,00</b>	<b>91.782.000,00</b>	<b>49.941.368,31</b>	<b>37.663.935,99</b>	<b>37.169.093,62</b>	<b>41.840.631,69</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

--