



# Instituto de Previdencia dos Serv. Pub. do Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV										
<b>Unidade:</b>	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI										
<b>SubUnidade:</b>	01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
<b>Função:</b>	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
<b>SubFunção:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
<b>Programa:</b>	0001 - PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE										
<b>ProjAtiv:</b>	5001 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS										
<b>Elem Despesa:</b>	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
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1752	0,00	0,00	0,00	148.830,54	-148.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	148.830,54
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.830,54</b>	<b>101.169,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.830,54</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.830,54</b>	<b>101.169,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.830,54</b>
<b>ProjAtiv:</b>	6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO										
<b>Elem Despesa:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	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	1.711,19	850.788,06	-850.788,06	66.039,83	764.533,21	66.039,83	764.533,21	86.254,85
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1754	0,00	0,00	8.258,98	42.657,92	-42.657,92	8.258,98	42.657,92	8.258,98	42.657,92	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.970,17</b>	<b>893.445,98</b>	<b>6.554,02</b>	<b>74.298,81</b>	<b>807.191,13</b>	<b>74.298,81</b>	<b>807.191,13</b>	<b>86.254,85</b>
<b>Elem Despesa:</b>	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	2.213,96	22.782,88	2.213,96	22.782,88	2.217,12
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.213,96</b>	<b>22.782,88</b>	<b>2.213,96</b>	<b>22.782,88</b>	<b>2.217,12</b>
<b>Elem Despesa:</b>	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>											
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	3.957,02	38.417,71	3.957,02	38.417,71	11.582,29
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1758	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	12.667,10	122.822,16	12.667,10	122.822,16	47.177,84
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.624,12</b>	<b>161.239,87</b>	<b>16.624,12</b>	<b>161.239,87</b>	<b>58.760,13</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO</b>											
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	0,00	32.411,01	-32.411,01	0,00	32.411,01	0,00	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	1.488,96	186,12	1.488,96	11,04
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.911,01</b>	<b>13.888,99</b>	<b>186,12</b>	<b>33.899,97</b>	<b>186,12</b>	<b>33.899,97</b>	<b>11,04</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL</b>											
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	5.648,00	73.424,00	-73.424,00	5.648,00	73.424,00	5.648,00	73.424,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>73.424,00</b>	<b>6.576,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>73.424,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>73.424,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>											
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	880,00	79,20	880,00	4.120,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>79,20</b>	<b>880,00</b>	<b>79,20</b>	<b>880,00</b>	<b>4.120,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
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	1.142,89	10.968,59	1.142,89	10.968,59	14.681,46
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1762	0,00	0,00	0,00	259,90	-259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00
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	633,90	11.910,21	-11.910,21	1.763,50	11.164,46	656,00	10.056,96	1.853,25
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>633,90</b>	<b>37.983,36</b>	<b>22.016,64</b>	<b>2.906,39</b>	<b>22.556,15</b>	<b>1.798,89</b>	<b>21.448,65</b>	<b>16.534,71</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT</b>											
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>											
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	2.131,21	30.987,44	-30.987,44	2.131,21	30.987,44	2.131,21	30.987,44	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.131,21</b>	<b>30.987,44</b>	<b>9.012,56</b>	<b>2.131,21</b>	<b>30.987,44</b>	<b>2.131,21</b>	<b>30.987,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>											
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	1.250,22	12.313,32	1.250,22	12.313,32	3.703,44
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016,76</b>	<b>18.983,24</b>	<b>1.250,22</b>	<b>12.313,32</b>	<b>1.250,22</b>	<b>12.313,32</b>	<b>3.703,44</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA</b>											
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	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	22.000,00	1.450,00	22.000,00	2.900,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado			Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.983,20</b>	<b>40.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.083,20</b>	<b>1.450,00</b>	<b>27.083,20</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>											
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	3.650,00	30.500,00	3.650,00	30.500,00	3.700,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	40.546,86	-40.546,86	3.487,48	37.059,38	3.357,19	33.571,90	6.974,96
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	600,00	8.400,00	-8.400,00	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	1.800,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	5.515,00	-5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	615,73	-615,73	0,00	615,73	0,00	615,73	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	33,22	59,60	-59,60	33,22	59,60	33,22	59,60	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	1.425,55	13.899,36	1.427,45	13.812,14	187,86
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	58,69	606,50	0,00	547,81	152,19
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	800,00	33.148,00	-33.148,00	800,00	29.488,00	4.600,00	29.488,00	3.660,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	6.271,89	-6.271,89	297,08	4.716,90	355,40	4.527,18	1.744,71
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	4.507,30	-4.507,30	756,66	4.507,30	378,33	3.750,64	756,66
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	320,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	2.320,00	-2.320,00	0,00	132,48	0,00	132,48	2.187,52
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	531,54	9.853,36	531,54	9.853,36	6.146,64
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	6.619,16	93.128,33	-93.128,33	9.160,61	75.389,19	9.760,61	75.389,19	17.739,14
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>8.052,38</b>	<b>261.112,71</b>	<b>118.887,29</b>	<b>20.800,83</b>	<b>220.322,80</b>	<b>24.693,74</b>	<b>215.743,03</b>	<b>45.369,68</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>											
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	0,00	73.284,75	0,00	73.284,75	0,00
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	159.540,82	16.208,40	159.540,82	34.959,98
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>322.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.785,55</b>	<b>54.414,45</b>	<b>16.208,40</b>	<b>232.825,57</b>	<b>16.208,40</b>	<b>232.825,57</b>	<b>34.959,98</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>											
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,85</b>	<b>2.003,15</b>	<b>0,00</b>	<b>996,85</b>	<b>0,00</b>	<b>996,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1770	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	81,84	686,04	81,84	686,04	4.313,96
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>686,04</b>	<b>81,84</b>	<b>686,04</b>	<b>4.313,96</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>											
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	680,00	2.042,25	-2.042,25	680,00	2.042,25	420,00	1.782,25	260,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>2.042,25</b>	<b>2.957,75</b>	<b>680,00</b>	<b>2.042,25</b>	<b>420,00</b>	<b>1.782,25</b>	<b>260,00</b>
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
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	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1772	0,00	0,00	0,00	21.977,95	-21.977,95	0,00	21.977,95	0,00	21.977,95	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado			Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		190.000,00	190.000,00	0,00	24.347,95	165.652,05	0,00	24.347,95	0,00	24.347,95	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		2.360.000,00	2.460.000,00	27.115,66	1.927.037,06	532.962,94	143.109,10	1.673.579,42	147.084,51	1.667.632,15	259.404,91
<b>ProjAtiv:</b>	<b>6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO</b>										
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>										
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	2.766,74	21.955,44	-21.955,44	2.766,74	21.955,44	2.766,74	21.955,44	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.766,74</b>	<b>21.955,44</b>	<b>8.044,56</b>	<b>2.766,74</b>	<b>21.955,44</b>	<b>2.766,74</b>	<b>21.955,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA</b>										
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	3.100,00	45.950,00	2.500,00	43.800,00	11.200,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1774	0,00	0,00	16.096,80	33.040,80	-33.040,80	16.096,80	33.040,80	16.096,80	33.040,80	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.096,80</b>	<b>88.040,80</b>	<b>11.959,20</b>	<b>19.196,80</b>	<b>78.990,80</b>	<b>18.596,80</b>	<b>76.840,80</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>18.863,54</b>	<b>109.996,24</b>	<b>20.003,76</b>	<b>21.963,54</b>	<b>100.946,24</b>	<b>21.363,54</b>	<b>98.796,24</b>	<b>11.200,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>6003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV</b>										
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>45.979,20</b>	<b>2.185.863,84</b>	<b>664.136,16</b>	<b>165.072,64</b>	<b>1.774.525,66</b>	<b>168.448,05</b>	<b>1.766.428,39</b>	<b>419.435,45</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>45.979,20</b>	<b>2.185.863,84</b>	<b>664.136,16</b>	<b>165.072,64</b>	<b>1.774.525,66</b>	<b>168.448,05</b>	<b>1.766.428,39</b>	<b>419.435,45</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>45.979,20</b>	<b>2.185.863,84</b>	<b>664.136,16</b>	<b>165.072,64</b>	<b>1.774.525,66</b>	<b>168.448,05</b>	<b>1.766.428,39</b>	<b>419.435,45</b>
<b>Função:</b>	<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>SubFunção:</b>	<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>										
<b>Programa:</b>	<b>0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>ProjAtiv:</b>	<b>0056 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV</b>										
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.2.90.21. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>										
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>4.6.90.71. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>										
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção:</b>	<b>846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>Programa:</b>	<b>0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>ProjAtiv:</b>	<b>0055 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV</b>										
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Programa:</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Sub-Função:</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Função:</b>	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	45.979,20	2.185.863,84	814.136,16	165.072,64	1.774.525,66	168.448,05	1.766.428,39	419.435,45
<b>Total da Unidade:</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	45.979,20	2.185.863,84	814.136,16	165.072,64	1.774.525,66	168.448,05	1.766.428,39	419.435,45
<b>Total da Orgao:</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	45.979,20	2.185.863,84	814.136,16	165.072,64	1.774.525,66	168.448,05	1.766.428,39	419.435,45
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	45.979,20	2.185.863,84	814.136,16	165.072,64	1.774.525,66	168.448,05	1.766.428,39	419.435,45



# Instituto de Previdencia dos Serv. Pub. do Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	12.743,31
2	RPPS	2.895,17	28.602,30
3	I.R.R.F.	6.530,90	75.411,38
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	1.502,30
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.442,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	261,36	1.568,16
14	EMPRESTIMO CAIXA	1.369,26	26.302,46
22	DESCONTO SINDISETO	50,00	470,00
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	10.955,38
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>12.385,40</b>	<b>198.963,03</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	84.063.189,82		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>84.063.189,82</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>84.244.023,27</b>
			<b>86.028.581,24</b>