



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV										
Unidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI										
SubUnidade:	01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa:	0001 - PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE										
ProjAtiv:	5001 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS										
Elem Despesa:	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	5.683,33	148.830,54	-148.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	148.830,54
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	5.683,33	148.830,54	101.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	148.830,54
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	5.683,33	148.830,54	101.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	148.830,54
ProjAtiv:	6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO										
Elem Despesa:	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
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	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	-18.423,13	849.076,87	-849.076,87	66.398,95	698.493,38	66.398,95	698.493,38	150.583,49
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1754	0,00	0,00	8.258,98	34.398,94	-34.398,94	8.258,98	34.398,94	8.258,98	34.398,94	0,00
Total do Elem.Desp:		900.000,00	900.000,00	-10.164,15	883.475,81	16.524,19	74.657,93	732.892,32	74.657,93	732.892,32	150.583,49
Elem Despesa:	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	20.568,92	2.213,96	20.568,92	4.431,08
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.213,96	20.568,92	2.213,96	20.568,92	4.431,08
Elem Despesa:	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
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	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	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
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	3.793,77	34.460,69	3.793,77	34.460,69	15.539,31
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1758	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	12.144,50	110.155,06	12.144,50	110.155,06	59.844,94
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	15.938,27	144.615,75	15.938,27	144.615,75	75.384,25
Elem Despesa: 3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO											
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	1.302,84	186,12	1.302,84	197,16
Total do Elem.Desp:		20.000,00	47.800,00	0,00	33.911,01	13.888,99	186,12	33.713,85	186,12	33.713,85	197,16
Elem Despesa: 3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL											
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	6.777,60	67.776,00	-67.776,00	6.777,60	67.776,00	6.777,60	67.776,00	0,00
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	6.777,60	67.776,00	12.224,00	6.777,60	67.776,00	6.777,60	67.776,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES											
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	800,80	79,20	800,80	4.199,20
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	800,80	79,20	800,80	4.199,20
Elem Despesa: 3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO											
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	957,89	9.825,70	957,89	9.825,70	15.824,35
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	845,75	11.276,31	-11.276,31	140,80	9.400,96	140,80	9.400,96	1.875,35
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	845,75	37.349,46	22.650,54	1.098,69	19.649,76	1.098,69	19.649,76	17.699,70
Elem Despesa: 3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
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
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
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	915,75	28.856,23	-28.856,23	915,75	28.856,23	1.174,19	28.856,23	0,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	915,75	28.856,23	11.143,77	915,75	28.856,23	1.174,19	28.856,23	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
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	0,00	11.063,10	1.250,22	11.063,10	4.953,66
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	0,00	16.016,76	18.983,24	0,00	11.063,10	1.250,22	11.063,10	4.953,66
Elem Despesa: 3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA											
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	1.500,00	24.900,00	-24.900,00	2.950,00	22.000,00	1.500,00	20.550,00	4.350,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado			Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		70.000,00	70.000,00	1.500,00	29.983,20	40.016,80	2.950,00	27.083,20	1.500,00	25.633,20	4.350,00
Elem Despesa: 3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
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	2.475,00	26.850,00	2.475,00	26.850,00	7.350,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	6.974,96	40.546,86	-40.546,86	6.714,38	33.571,90	3.357,19	30.214,71	10.332,15
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	1.800,00	7.800,00	-7.800,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	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	5.515,00	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	0,00	26,38	-26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	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	1.437,96	12.473,81	1.348,84	12.384,69	1.615,31
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	50,91	547,81	50,91	547,81	152,19
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	540,00	32.348,00	-32.348,00	1.300,00	28.688,00	1.740,00	24.888,00	7.460,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	6.271,89	-6.271,89	355,40	4.419,82	107,36	4.171,78	2.100,11
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	3.750,64	378,33	3.372,31	1.134,99
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	320,00	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	1.417,44	9.321,82	1.417,44	9.321,82	6.678,18
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	86.509,17	-86.509,17	7.714,85	66.228,58	7.114,85	65.628,58	20.880,59
Total do Elem.Desp:		380.000,00	380.000,00	9.634,96	253.060,33	126.939,67	22.822,60	199.521,97	24.104,92	191.049,29	62.011,04
Elem Despesa: 3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
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	143.332,42	16.208,40	143.332,42	51.168,38
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
Total do Elem.Desp:		250.000,00	322.200,00	0,00	267.785,55	54.414,45	16.208,40	216.617,17	16.208,40	216.617,17	51.168,38
Elem Despesa: 3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
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
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	996,85	2.003,15	0,00	996,85	0,00	996,85	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE											
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1770	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	604,20	0,00	604,20	4.395,80
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	604,20	0,00	604,20	4.395,80
Elem Despesa: 3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
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	0,00	1.362,25	-1.362,25	0,00	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	1.362,25	3.637,75	0,00	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00
Elem Despesa: 4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
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	1.600,00	21.977,95	-21.977,95	1.600,00	21.977,95	1.600,00	21.977,95	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado			Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		190.000,00	190.000,00	1.600,00	24.347,95	165.652,05	1.600,00	24.347,95	1.600,00	24.347,95	0,00
Total do ProjAtiv:		2.360.000,00	2.460.000,00	11.109,91	1.899.921,40	560.078,60	145.448,52	1.530.470,32	146.789,50	1.520.547,64	379.373,76
ProjAtiv:	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO										
Elem Despesa:	3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
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	1.911,40	19.188,70	-19.188,70	1.911,40	19.188,70	1.911,40	19.188,70	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	1.911,40	19.188,70	10.811,30	1.911,40	19.188,70	1.911,40	19.188,70	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA										
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	4.650,00	42.850,00	3.100,00	41.300,00	13.700,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1774	0,00	0,00	1.694,40	16.944,00	-16.944,00	1.694,40	16.944,00	1.694,40	16.944,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	1.694,40	71.944,00	28.056,00	6.344,40	59.794,00	4.794,40	58.244,00	13.700,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	3.605,80	91.132,70	38.867,30	8.255,80	78.982,70	6.705,80	77.432,70	13.700,00
ProjAtiv:	6003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV										
Elem Despesa:	3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
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
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.750.000,00	2.850.000,00	20.399,04	2.139.884,64	710.115,36	153.704,32	1.609.453,02	153.495,30	1.597.980,34	541.904,30
Total da Sub-Função:		2.750.000,00	2.850.000,00	20.399,04	2.139.884,64	710.115,36	153.704,32	1.609.453,02	153.495,30	1.597.980,34	541.904,30
Total da Função:		2.750.000,00	2.850.000,00	20.399,04	2.139.884,64	710.115,36	153.704,32	1.609.453,02	153.495,30	1.597.980,34	541.904,30
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
SubFunção:	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA										
Programa:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS										
ProjAtiv:	0056 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV										
Elem Despesa:	3.2.90.21. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
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
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	4.6.90.71. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
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
Total do Elem.Desp:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
Programa:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS										
ProjAtiv:	0055 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV										
Elem Despesa:	3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
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
Total do Elem.Desp:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	
Total do Programa:	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:	3.000.000,00	3.000.000,00	20.399,04	2.139.884,64	860.115,36	153.704,32	1.609.453,02	153.495,30	1.597.980,34	541.904,30
Total da Unidade:	3.000.000,00	3.000.000,00	20.399,04	2.139.884,64	860.115,36	153.704,32	1.609.453,02	153.495,30	1.597.980,34	541.904,30
Total da Orgao:	3.000.000,00	3.000.000,00	20.399,04	2.139.884,64	860.115,36	153.704,32	1.609.453,02	153.495,30	1.597.980,34	541.904,30
Total Geral Despesa Orçamentária:	3.000.000,00	3.000.000,00	20.399,04	2.139.884,64	860.115,36	153.704,32	1.609.453,02	153.495,30	1.597.980,34	541.904,30



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	11.614,83
2	RPPS	2.834,19	25.707,13
3	I.R.R.F.	6.941,58	68.880,48
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	1.352,07
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.442,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.306,80
14	EMPRESTIMO CAIXA	1.369,26	24.933,20
22	DESCONTO SINDISETO	50,00	420,00
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	10.955,38
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		12.473,74	186.577,63

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	84.806.134,19		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	84.806.134,19	Total Geral:	84.972.103,23
			86.590.692,16