



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

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

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	0,00	143.147,21	-143.147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	143.147,21
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	143.147,21	106.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143.147,21
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	143.147,21	106.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143.147,21
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	17.500,00	867.500,00	-867.500,00	68.571,99	632.094,43	68.571,99	632.094,43	235.405,57
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1754	0,00	0,00	0,00	26.139,96	-26.139,96	0,00	26.139,96	0,00	26.139,96	0,00
Total do Elem.Desp:		900.000,00	900.000,00	17.500,00	893.639,96	6.360,04	68.571,99	658.234,39	68.571,99	658.234,39	235.405,57
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	2.214,26	18.354,96	2.214,26	18.354,96	6.645,04
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.214,26	18.354,96	2.214,26	18.354,96	6.645,04
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	3.902,61	30.666,92	3.902,61	30.666,92	19.333,08
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1758	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	12.492,92	98.010,56	12.492,92	98.010,56	71.989,44
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	16.395,53	128.677,48	16.395,53	128.677,48	91.322,52
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	1.116,72	186,12	1.116,72	383,28
Total do Elem.Desp:		20.000,00	47.800,00	0,00	33.911,01	13.888,99	186,12	33.527,73	186,12	33.527,73	383,28
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	16.096,80	60.998,40	-60.998,40	16.096,80	60.998,40	16.096,80	60.998,40	0,00
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	16.096,80	60.998,40	19.001,60	16.096,80	60.998,40	16.096,80	60.998,40	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	721,60	79,20	721,60	4.278,40
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	721,60	79,20	721,60	4.278,40
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	944,75	8.867,81	944,75	8.867,81	16.782,24
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	0,00	10.430,56	-10.430,56	281,60	9.260,16	281,60	9.260,16	1.170,40
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	0,00	36.503,71	23.496,29	1.226,35	18.551,07	1.226,35	18.551,07	17.952,64
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	2.394,47	27.940,48	-27.940,48	2.754,90	27.940,48	2.496,46	27.682,04	258,44
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	2.394,47	27.940,48	12.059,52	2.754,90	27.940,48	2.496,46	27.682,04	258,44
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	2.500,44	11.063,10	1.250,22	9.812,88	6.203,88
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	0,00	16.016,76	18.983,24	2.500,44	11.063,10	1.250,22	9.812,88	6.203,88
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	0,00	23.400,00	-23.400,00	1.450,00	19.050,00	1.450,00	19.050,00	4.350,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		70.000,00	70.000,00	0,00	28.483,20	41.516,80	1.450,00	24.133,20	1.450,00	24.133,20	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	2.650,00	24.375,00	2.650,00	24.375,00	9.825,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	33.571,90	-33.571,90	0,00	26.857,52	0,00	26.857,52	6.714,38
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	600,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00	-5.515,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	250,00	615,73	-615,73	250,00	615,73	250,00	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	1.103,87	11.035,85	1.103,87	11.035,85	2.964,15
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	300,00	700,00	-700,00	109,54	496,90	109,54	496,90	203,10
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	10.200,00	31.808,00	-31.808,00	9.440,00	27.388,00	5.200,00	23.148,00	8.660,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	6.271,89	-6.271,89	761,25	4.064,42	761,25	4.064,42	2.207,47
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	4.507,30	-4.507,30	18,16	2.993,98	378,33	2.993,98	1.513,32
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	2.000,00	-2.000,00	0,00	132,48	0,00	132,48	1.867,52
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	708,72	7.904,38	708,72	7.904,38	8.095,62
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1767	0,00	0,00	0,00	86.509,17	-86.509,17	6.114,08	58.513,73	6.114,08	58.513,73	27.995,44
Total do Elem.Desp:		380.000,00	380.000,00	16.265,00	243.425,37	136.574,63	27.270,62	176.699,37	17.875,79	166.944,37	76.481,00
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	8.142,75	73.284,75	8.142,75	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	127.124,02	16.208,40	127.124,02	67.376,78
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	24.351,15	200.408,77	24.351,15	200.408,77	67.376,78
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	128,64	604,20	128,64	604,20	4.395,80
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	128,64	604,20	128,64	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	450,00	1.362,25	-1.362,25	450,00	1.362,25	450,00	1.362,25	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	450,00	1.362,25	3.637,75	450,00	1.362,25	450,00	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	0,00	20.377,95	-20.377,95	0,00	20.377,95	0,00	20.377,95	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	0,00	22.747,95	167.252,05	0,00	22.747,95	0,00	22.747,95	0,00
Total do ProjAtiv:		2.360.000,00	2.460.000,00	52.706,27	1.888.811,49	571.188,51	163.676,00	1.385.021,80	152.772,51	1.373.758,14	515.053,35
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	2.581,63	17.277,30	-17.277,30	2.581,63	17.277,30	2.581,63	17.277,30	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	2.581,63	17.277,30	12.722,70	2.581,63	17.277,30	2.581,63	17.277,30	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	38.200,00	4.650,00	38.200,00	16.800,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	1774	0,00	0,00	3.953,60	15.249,60	-15.249,60	3.953,60	15.249,60	3.953,60	15.249,60	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	3.953,60	70.249,60	29.750,40	8.603,60	53.449,60	8.603,60	53.449,60	16.800,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	6.535,23	87.526,90	42.473,10	11.185,23	70.726,90	11.185,23	70.726,90	16.800,00
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	59.241,50	2.119.485,60	730.514,40	174.861,23	1.455.748,70	163.957,74	1.444.485,04	675.000,56
Total da Sub-Função:		2.750.000,00	2.850.000,00	59.241,50	2.119.485,60	730.514,40	174.861,23	1.455.748,70	163.957,74	1.444.485,04	675.000,56
Total da Função:		2.750.000,00	2.850.000,00	59.241,50	2.119.485,60	730.514,40	174.861,23	1.455.748,70	163.957,74	1.444.485,04	675.000,56
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	59.241,50	2.119.485,60	880.514,40	174.861,23	1.455.748,70	163.957,74	1.444.485,04	675.000,56
Total da Unidade:	3.000.000,00	3.000.000,00	59.241,50	2.119.485,60	880.514,40	174.861,23	1.455.748,70	163.957,74	1.444.485,04	675.000,56
Total da Orgao:	3.000.000,00	3.000.000,00	59.241,50	2.119.485,60	880.514,40	174.861,23	1.455.748,70	163.957,74	1.444.485,04	675.000,56
Total Geral Despesa Orçamentária:	3.000.000,00	3.000.000,00	59.241,50	2.119.485,60	880.514,40	174.861,23	1.455.748,70	163.957,74	1.444.485,04	675.000,56



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,18	10.486,35
2	RPPS	2.915,50	22.872,94
3	I.R.R.F.	7.047,14	61.938,90
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	150,23	1.201,84
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.442,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	261,36	1.306,80
14	EMPRESTIMO CAIXA	1.369,26	23.563,94
22	DESCONTO SINDISETO	50,00	370,00
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:		12.921,67	174.103,89

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	85.396.520,37		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	85.396.520,37	Total Geral:	85.573.399,78
			87.015.109,30