



ESTADO DE MINAS GERAIS
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro

Página 1 de 3

Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	SISPREV			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3.612.455,60	3.612.455,60	1.199.491,71	1.199.491,71	1.106.876,85	1.106.876,85	2.505.578,75	26.387.544,40
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3.612.455,60	3.612.455,60	1.199.491,71	1.199.491,71	1.106.876,85	1.106.876,85	2.505.578,75	26.387.544,40
03.01.09	Previdência Social			1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00	199.517,26	199.517,26	84.389,41	84.389,41	82.705,23	82.705,23	116.812,03	1.769.482,74
03.01.09.122	Administração Geral			1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00	199.517,26	199.517,26	84.389,41	84.389,41	82.705,23	82.705,23	116.812,03	1.769.482,74
03.01.09.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00	199.517,26	199.517,26	84.389,41	84.389,41	82.705,23	82.705,23	116.812,03	1.769.482,74
09.122.0002.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	199.517,26	199.517,26	84.389,41	84.389,41	82.705,23	82.705,23	116.812,03	1.729.482,74
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0003	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003	2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0003	3	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	65.481,86	65.481,86	65.481,86	65.481,86	65.481,86	65.481,86	0,00	884.518,14
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003	4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0003	5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0003	6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.850,22	1.850,22	1.048,37	1.048,37	581,91	581,91	1.268,31	28.149,78
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	9	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.300,00	23.300,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	21.196,00	6.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	10	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	106.885,18	106.885,18	15.665,18	15.665,18	14.447,46	14.447,46	92.437,72	143.114,82
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	00.01.0003	11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.910,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0003	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003	13	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.02.00.00.00	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	00.01.0003	15	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09.122.0002.6.002	REALIZAÇÃO DDE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.122.0002.6.003	ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	17	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01.28	Encargos Especiais			21.206.000,00	0,00	0,00	21.206.000,00	3.412.938,34	3.412.938,34	1.115.102,30	1.115.102,30	1.024.171,62	1.024.171,62	2.388.766,72	17.793.061,66
03.01.28.272	Previdência do Regime Estatutário			21.196.000,00	0,00	0,00	21.196.000,00	3.412.938,34	3.412.938,34	1.115.102,30	1.115.102,30	1.024.171,62	1.024.171,62	2.388.766,72	17.783.061,66
03.01.28.272.0000	Operações Especiais			21.196.000,00	0,00	0,00	21.196.000,00	3.412.938,34	3.412.938,34	1.115.102,30	1.115.102,30	1.024.171,62	1.024.171,62	2.388.766,72	17.783.061,66
28.272.0000.0.021	MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV - TO			111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	104.000,00	104.000,00	8.022,45	8.022,45	0,00	0,00	104.000,00	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003	18	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	3.834,27	3.834,27	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003	19	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	4.188,18	4.188,18	0,00	0,00	54.000,00	1.000,00
3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003	20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.272.0000.0.022	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENCIONISTAS - SISPREV- TC			18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.021.556,75	1.021.556,75	1.021.556,75	1.021.556,75	1.021.556,75	1.021.556,75	0,00	16.978.443,25
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003	21	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	931.256,41	931.256,41	931.256,41	931.256,41	931.256,41	931.256,41	0,00	15.068.743,59
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003	22	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	90.300,34	90.300,34	90.300,34	90.300,34	90.300,34	90.300,34	0,00	1.859.699,66
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003	23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.272.0000.0.023	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.240.381,59	2.240.381,59	81.935,51	81.935,51	2.614,87	2.614,87	2.237.766,72	759.618,41
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003	24	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.240.381,59	2.240.381,59	81.935,51	81.935,51	2.614,87	2.614,87	2.237.766,72	759.618,41
28.272.0000.0.026	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003	25	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003	26	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.272.0000.0.053	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUPLEMENTAR))			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	3.587,59	3.587,59	0,00	0,00	47.000,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	3.587,59	3.587,59	0,00	0,00	47.000,00	3.000,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro

Página 2 de 3

Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	SISPREV			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3.612.455,60	3.612.455,60	1.199.491,71	1.199.491,71	1.106.876,85	1.106.876,85	2.505.578,75	26.387.544,40
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3.612.455,60	3.612.455,60	1.199.491,71	1.199.491,71	1.106.876,85	1.106.876,85	2.505.578,75	26.387.544,40
03.01.28	Encargos Especiais			21.206.000,00	0,00	0,00	21.206.000,00	3.412.938,34	3.412.938,34	1.115.102,30	1.115.102,30	1.024.171,62	1.024.171,62	2.388.766,72	17.793.061,66
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.01.28.846.0000	Operações Especiais			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0.043	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003	27	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.01.99	Reserva de Contingência			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
03.01.99.997	Reserva Legal			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
03.01.99.997.9999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00.01.0003	28	6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
Total por Entidade :				30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3.612.455,60	3.612.455,60	1.199.491,71	1.199.491,71	1.106.876,85	1.106.876,85	2.505.578,75	26.387.544,40
Total Geral :				30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3.612.455,60	3.612.455,60	1.199.491,71	1.199.491,71	1.106.876,85	1.106.876,85	2.505.578,75	26.387.544,40

DESPEZA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.745,61	90.745,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	90.745,61	90.745,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.745,61	90.745,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	90.745,61	90.745,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	5.360,38	5.360,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	85.385,23	85.385,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF	85.385,23	85.385,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	408.696,81	408.696,81
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		499.442,42	499.442,42

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			71.794.133,13	71.794.133,13
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.216.138,00	1.216.138,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 (46443)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9	00.01.0003	2.174.760,00	2.174.760,00
1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 (46444)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9	00.01.0003	2.141.732,00	2.141.732,00
1.1.1.1.1.50.03.05.00.000000 (46445)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	4.240.512,00	4.240.512,00
1.1.1.1.1.50.03.06.00.000000 (46446)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5	00.01.0000	212.025,60	212.025,60
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.105.180,00	2.105.180,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	4.756,80	4.756,80
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	307.162,82	307.162,82
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	8.107.740,97	8.107.740,97
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	9.159.142,40	9.159.142,40
1.1.1.1.1.50.99.05.00.000000 (46452)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9	00.01.0003	1.892.563,00	1.892.563,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (46453)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003	1.435.345,81	1.435.345,81
1.1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (46454)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003	364.848,99	364.848,99
1.1.1.1.1.50.99.08.00.000000 (46455)	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003	2.259.214,59	2.259.214,59
1.1.1.1.1.50.99.09.00.000000 (46456)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	00.01.0003	2.561.706,00	2.561.706,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (46457)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	359.428,33	359.428,33
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	434.075,41	434.075,41
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (46459)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	15.807,67	15.807,67
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	910,98	910,98
1.1.1.1.1.50.99.14.00.000000 (46461)	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00.01.0003	1.324.067,95	1.324.067,95
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (46462)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003	671.487,06	671.487,06
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	147.920,97	147.920,97
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (46464)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003	259.042,03	259.042,03
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (46465)	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - 15.346-X	00.01.0003	171.421,57	171.421,57
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (46466)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003	3.922.363,15	3.922.363,15
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (46467)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003	7.344.875,41	7.344.875,41



ESTADO DE MINAS GERAIS
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro

Página 3 de 3

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		71.794.133,13	71.794.133,13
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (46468)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003	4.684.492,38	4.684.492,38
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (46469)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003	13.211.788,64	13.211.788,64
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (46470)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003	1.063.622,60	1.063.622,60
	BANCO C/ MOVIMENTO		4,56	4,56
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000000 (46437)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	00.01.0003	4,56	4,56
		Total de Caixa e Banco:	71.794.137,69	71.794.137,69
		Total Geral:	73.400.456,96	73.400.456,96