



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

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2016

Período: Agosto

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	1.284.467,70	13.049.363,24	1.559.242,88	12.060.586,39	1.316.234,63	11.294.493,21	1.754.870,03	16.950.636,76
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.284.467,70	13.049.363,24	1.559.242,88	12.060.586,39	1.316.234,63	11.294.493,21	1.754.870,03	16.950.636,76
03.01.09	Previdência Social			1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00	91.359,56	974.892,49	105.875,43	867.790,35	105.358,77	858.178,81	116.713,68	994.107,51
03.01.09.122	Administração Geral			1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00	91.359,56	974.892,49	105.875,43	867.790,35	105.358,77	858.178,81	116.713,68	994.107,51
03.01.09.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00	91.359,56	974.892,49	105.875,43	867.790,35	105.358,77	858.178,81	116.713,68	994.107,51
09.122.0002.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	91.359,56	974.892,49	105.875,43	867.790,35	105.358,77	858.178,81	116.713,68	954.107,51
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 ServidonMilitar	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	82.841,46	652.167,12	82.841,46	652.167,12	82.841,46	652.167,12	0,00	297.832,88
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	22.862,81	0,00	22.862,81	0,00	22.862,81	0,00	27.137,19
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	38,80	15.797,39	1.173,35	7.846,54	624,14	7.297,33	8.500,06	14.202,61
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	7.843,47	0,00	7.843,47	0,00	7.843,47	0,00	12.156,53
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	2.700,00	26.728,00	2.700,00	26.728,00	2.700,00	26.728,00	0,00	3.272,00
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	5.779,30	247.233,70	19.022,62	149.787,21	19.055,17	140.724,88	106.508,82	2.766,30
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	00.01.0003	11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	138,00	295,20	138,00	295,20	1.704,80	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	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	9.740,00
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	1.193.108,14	12.074.470,75	1.453.367,45	11.192.796,04	1.210.875,86	10.436.314,40	1.638.156,35	9.131.529,25
03.01.28.272	Previdência do Regime Estatutário			21.196.000,00	0,00	0,00	21.196.000,00	1.193.108,14	12.074.470,75	1.453.367,45	11.192.796,04	1.210.875,86	10.436.314,40	1.638.156,35	9.121.529,25
03.01.28.272.0000	Operações Especiais			21.196.000,00	0,00	0,00	21.196.000,00	1.193.108,14	12.074.470,75	1.453.367,45	11.192.796,04	1.210.875,86	10.436.314,40	1.638.156,35	9.121.529,25
28.272.0000.0.021	MANUTRENCÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV -TO			111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	104.000,00	8.760,82	68.677,49	7.328,04	59.916,67	44.083,33	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	0,00	50.000,00	3.834,27	31.859,09	3.834,27	28.024,82	21.975,18	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	0,00	54.000,00	4.926,55	36.818,40	3.493,77	31.891,85	22.108,15	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	1.189.018,91	9.661.301,67	1.189.018,91	9.661.301,67	1.196.682,56	9.661.301,67	0,00	8.338.698,33
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva RemuneradaReformas	00.01.0003	21	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1.082.961,71	8.794.121,91	1.082.961,71	8.794.121,91	1.085.682,16	8.794.121,91	0,00	7.205.878,09
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	106.057,20	862.236,56	106.057,20	862.236,56	106.057,20	862.236,56	0,00	1.087.763,44
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	4.943,20	0,00	4.943,20	4.943,20	4.943,20	0,00	45.056,80
28.272.0000.0.023	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.089,23	2.262.169,08	252.002,22	1.434.383,91	4.322,51	690.248,59	1.571.920,49	737.830,92
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do ServidonMilitar	00.01.0003	24	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.089,23	2.262.169,08	252.002,22	1.434.383,91	4.322,51	690.248,59	1.571.920,49	737.830,92
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 RemuneradaReformas	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	0,00	47.000,00	3.585,50	28.432,97	2.542,75	24.847,47	22.152,53	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	0,00	47.000,00	3.585,50	28.432,97	2.542,75	24.847,47	22.152,53	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

Exercício de 2016

Período: Agosto

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	1.284.467,70	13.049.363,24	1.559.242,88	12.060.586,39	1.316.234,63	11.294.493,21	1.754.870,03	16.950.636,76
03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.284.467,70	13.049.363,24	1.559.242,88	12.060.586,39	1.316.234,63	11.294.493,21	1.754.870,03	16.950.636,76
03.01.28	Encargos Especiais			21.206.000,00	0,00	0,00	21.206.000,00	1.193.108,14	12.074.470,75	1.453.367,45	11.192.796,04	1.210.875,86	10.436.314,40	1.638.156,35	9.131.529,25
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	1.284.467,70	13.049.363,24	1.559.242,88	12.060.586,39	1.316.234,63	11.294.493,21	1.754.870,03	16.950.636,76
Total Geral :				30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.284.467,70	13.049.363,24	1.559.242,88	12.060.586,39	1.316.234,63	11.294.493,21	1.754.870,03	16.950.636,76

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.163,84	1.243.549,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	129.163,84	1.243.549,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.163,84	1.243.549,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	129.163,84	1.243.549,06
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.378,50	21.783,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	1.548,45	10.925,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	5.438,81	43.460,35
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	ICATU RETENÇÕES - PLANO DE SEGUROS	2.306,37	15.720,07
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	54,00	160,80
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	VALE MAIS	7.438,67	50.151,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.999,04	1.101.347,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD	381,48	1.626,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.120,87	67.417,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	91.938,31	596.925,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG	6.313,71	47.671,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	1.232,67	8.131,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	12,00	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	917,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF	0,00	378.505,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	408.696,81
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	40.007,69
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		129.163,84	1.692.253,56

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	77.153.585,05	77.153.585,05
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	1.245.017,00	1.245.017,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	2.185.512,00	2.185.512,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	5.117,08	5.117,08
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	844.942,52	844.942,52
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	8.757.043,13	8.757.043,13
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	9.896.228,69	9.896.228,69
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	1.549.969,09	1.549.969,09
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	2.611.115,24	2.611.115,24
1.1.1.1.1.50.99.09.00.000000 (46456)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	00.01.0003	2.652.434,28	2.652.434,28
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	2.777.067,00	2.777.067,00
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	388.212,88	388.212,88
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	198.126,41	198.126,41
			17.079,80	17.079,80



SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	77.153.585,05	77.153.585,05
1.1.1.1.1.50.99.14.00.000000 (46461)	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00.01.0003	78.345,29	78.345,29
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (46462)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003	1.432.740,68	1.432.740,68
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	724.571,13	724.571,13
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	1.311.821,22	1.311.821,22
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (46464)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003	278.880,42	278.880,42
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (46465)	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - 15.346-X	00.01.0003	213.296,84	213.296,84
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (46466)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003	4.234.175,34	4.234.175,34
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (46467)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003	8.359.367,15	8.359.367,15
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (46468)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003	5.054.822,52	5.054.822,52
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (46469)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003	14.262.073,04	14.262.073,04
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (46470)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003	1.252.637,04	1.252.637,04
1.1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (47366)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-6	00.01.0003	246.902,43	246.902,43
1.1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (47367)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	1.777.697,50	1.777.697,50
1.1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (47368)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003	4.798.389,33	4.798.389,33
		Total de Caixa e Banco:	77.153.585,05	77.153.585,05
		Total Geral:	78.598.983,52	90.140.331,82