





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

Balancete da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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			37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4.524.820,95	4.524.820,95	1.633.828,13	1.633.828,13	6.388,87	6.388,87	4.518.432,08	32.475.179,05
	03.01.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4.524.820,95	4.524.820,95	1.633.828,13	1.633.828,13	6.388,87	6.388,87	4.518.432,08	32.475.179,05
	03.01.99 Reserva de Contingência			12.470.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
	03.01.99.997 Reserva Legal			12.470.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
	03.01.99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.470.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
	99.997.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.470.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
	9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00.01.0003	26	12.470.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
	Total por Entidade :			37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4.524.820,95	4.524.820,95	1.633.828,13	1.633.828,13	6.388,87	6.388,87	4.518.432,08	32.475.179,05
	<b>Total Geral :</b>			<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>4.524.820,95</b>	<b>4.524.820,95</b>	<b>1.633.828,13</b>	<b>1.633.828,13</b>	<b>6.388,87</b>	<b>6.388,87</b>	<b>4.518.432,08</b>	<b>32.475.179,05</b>

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		
		1.604,23	1.604,23
	<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>	<b>1.604,23</b>	<b>1.604,23</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		78.429.457,51	78.429.457,51
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.292.251,00	1.292.251,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.292.038,00	2.292.038,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (47378)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	3.074.904,49	3.074.904,49
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	5.382,24	5.382,24
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	1.206.963,12	1.206.963,12
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	19.233.780,49	19.233.780,49
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	10.437.932,20	10.437.932,20
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	1.624.892,71	1.624.892,71
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	57.032,65	57.032,65
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	209.288,16	209.288,16
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	613.798,35	613.798,35
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	407.174,38	407.174,38
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	18.014,72	18.014,72
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	27.136,38	27.136,38
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (46462)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003	765.021,35	765.021,35
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	517.209,38	517.209,38
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (46464)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003	292.032,15	292.032,15
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (46465)	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	00.01.0003	226.457,56	226.457,56
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (46466)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003	12.561.783,35	12.561.783,35
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (46467)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003	724.894,98	724.894,98
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (46468)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003	5.337.015,26	5.337.015,26
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (46469)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003	16.088.829,89	16.088.829,89
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (46470)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003	283.221,11	283.221,11
1.1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (47366)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	51.722,95	51.722,95
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	98.601,60	98.601,60
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	982.079,04	982.079,04
	<b>Total de Caixa e Banco:</b>		<b>78.429.457,51</b>	<b>78.429.457,51</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>78.437.450,61</b>	<b>78.437.450,61</b>