



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	1.536.945,02	6.061.765,97	1.729.464,75	3.363.292,88	1.777.776,08	1.784.164,95	4.277.601,02	30.938.234,03
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	1.536.945,02	6.061.765,97	1.729.464,75	3.363.292,88	1.777.776,08	1.784.164,95	4.277.601,02	30.938.234,03
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	1.536.945,02	6.061.765,97	1.729.464,75	3.363.292,88	1.777.776,08	1.784.164,95	4.277.601,02	30.938.234,03
Total Geral :				37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	1.536.945,02	6.061.765,97	1.729.464,75	3.363.292,88	1.777.776,08	1.784.164,95	4.277.601,02	30.938.234,03

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		140.265,85
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		140.265,85
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		140.265,85
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		140.265,85
2.1.8.8.1.01.01.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.673,15
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	INSS		978,15
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		8.050,68
2.1.8.8.1.01.14.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.206,85
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		59,52
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	VALE MAIS		8.163,40
2.1.8.8.1.01.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		116.134,10
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	BIG CARD		468,30
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		9.246,02
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		97.730,42
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	EMPRESTIMO BMG		5.745,94
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		1.921,42
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		12,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000066	DESCONTO SINDISETO		1.010,00
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		140.265,85	141.870,08

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		79.831.332,41	79.831.332,41
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.301.634,44	1.301.634,44
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.335.233,86	2.335.233,86
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (47378)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	3.104.537,04	3.104.537,04
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	5.425,53	5.425,53
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	137.096,91	137.096,91
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	19.425.033,35	19.425.033,35
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	10.531.881,24	10.531.881,24
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	1.648.902,81	1.648.902,81
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	59.215,12	59.215,12
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	217.191,49	217.191,49
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	619.901,71	619.901,71
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	384.728,50	384.728,50
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (46459)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	18.176,87	18.176,87
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	27.354,64	27.354,64
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (46462)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003	771.842,29	771.842,29
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	2.196.125,90	2.196.125,90
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (46464)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003	295.904,60	295.904,60
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (46465)	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	00.01.0003	237.761,16	237.761,16
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (46466)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003	12.685.761,06	12.685.761,06
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (46467)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003	739.433,61	739.433,61
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (46468)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003	5.384.600,13	5.384.600,13
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (46469)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003	16.247.617,56	16.247.617,56



SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		79.831.332,41	79.831.332,41
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (46470)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003	294.115,16	294.115,16
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	54.295,57	54.295,57
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	103.505,91	103.505,91
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	1.004.055,95	1.004.055,95
	BANCO C/ MOVIMENTO		2,28	2,28
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000000 (46437)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	00.01.0003	2,28	2,28
		Total de Caixa e Banco:	79.831.334,69	79.831.334,69
		Total Geral:	81.749.376,62	81.757.369,72