

ESTADO DE MINAS GERAIS
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON
 Balanço da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Órgãos	Suplementares	Créditos		Total	Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
						Anulados	Avulso		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	SISPREV					37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	17.185.394,52	2.043.101,91	16.052.214,14	2.163.996,79	15.805.354,53	1.380.039,89	19.814.505,48
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TEOFILO OTON					37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	1.789.485,97	17.185.394,52	2.043.101,91	16.052.214,14	2.163.996,79	15.805.354,53	1.380.039,89	19.814.505,48
03.01.199	Reserva de Contingência					12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
03.01.199.997	Reserva Legal					12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
03.01.999.97	RESERVA DE CONTINGENCIA					12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
99.997.99999.9	RESERVA DE CONTINGENCIA					12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
9.999.999.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva de RPPS					12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
						00.01.0003	26	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	17.185.394,52	2.043.101,91	16.052.214,14	2.163.996,79	15.805.354,53	1.380.039,89	19.814.505,48
						Total Geral :		37.000.000,00	0,00	17.185.394,52	2.043.101,91	16.052.214,14	2.163.996,79	15.805.354,53	1.380.039,89	19.814.505,48

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.117,73	1.712.947,40
2.1.8.0.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	263.117,73	1.712.947,40
2.1.8.1.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.117,73	1.712.947,40
2.1.8.1.01.00.00.00.00000	CONSIGNAÇÕES	3.007,20	23.529,07
2.1.8.1.01.01.00.00.00000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS	608,44	4.628,79
2.1.8.1.01.10.00.00.00000	PENSAO ALIMENTICIA	3.670,85	29.972,56
2.1.8.1.01.14.00.00.00000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	119,04	297,60
2.1.8.1.01.16.00.00.00000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.632,97	61.792,88
2.1.8.1.01.17.00.00.00000	VALE MAIS	239.844,79	1.545.873,08
2.1.8.1.01.98.00.00.00000	OUTROS CONSIGNATARIOS	387,70	2.701,24
2.1.8.1.01.99.00.00.00001	BIG CARD	15.472,16	80.954,60
2.1.8.1.01.99.00.00.00003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	109.167,33	727.439,42
2.1.8.1.01.99.00.00.00004	EMPRESTIMO CAIXA	4.088,74	32.401,00
2.1.8.1.01.99.00.00.00005	EMPRESTIMO BMG	2.693,84	15.765,66
2.1.8.1.01.99.00.00.00006	CONTRIBUICAO SINDISETO	7,00	68,00
2.1.8.1.01.99.00.00.00007	ASSOCIACAO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	928,15
2.1.8.1.01.99.00.00.00009	CONTRIBUICAO SINDICAL	107.441,77	681.825,81
2.1.8.1.01.99.00.00.00011	IRRF	0,00	179,20
2.1.8.1.01.99.00.00.00012	IRRF 13* SALARIO	0,00	440,00
2.1.8.1.01.99.00.00.00014	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13* SALARIO	586,25	4.060,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00000	DESCONTO SINDISETO	0,00	1.504,23
	RESTOS A PAGAR	263.117,73	1.714.551,63

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Mascara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00000 (46442)	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	00.01.0003	84.234.571,40	84.234.571,40
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 1TP RF - 753-9	00.01.0003	1.281.668,00	1.281.668,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00000 (46448)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF - 753-9	00.01.0003	2.366.898,00	2.366.898,00
1.1.1.1.1.50.09.01.00.00000 (46449)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	3.109.284,05	3.109.284,05
1.1.1.1.1.50.09.02.00.00000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	28.885,62	28.885,62
1.1.1.1.1.50.09.03.00.00000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA IRRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	954.423,45	954.423,45
1.1.1.1.1.50.09.04.00.00000 (46452)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	11.078.570,47	11.078.570,47
1.1.1.1.1.50.09.05.00.00000 (46453)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	1.762.693,89	1.762.693,89
1.1.1.1.1.50.09.06.00.00000 (46454)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003	62.158,72	62.158,72
1.1.1.1.1.50.09.07.00.00000 (46459)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 8 TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003	227.449,58	227.449,58
1.1.1.1.1.50.09.08.00.00000 (46455)	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003	655.925,80	655.925,80
1.1.1.1.1.50.09.10.00.00000 (46457)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	492.778,78	492.778,78
1.1.1.1.1.50.09.11.00.00000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	19.120,39	19.120,39
1.1.1.1.1.50.09.12.00.00000 (46459)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	5.619,15	5.619,15
1.1.1.1.1.50.09.13.00.00000 (46460)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	2.300.174,20	2.300.174,20
1.1.1.1.1.50.09.17.00.00000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	56.557,69	56.557,69
1.1.1.1.1.50.99.25.00.00000 (47386)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	107.818,28	107.818,28
1.1.1.1.1.50.99.26.00.00000 (47387)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	1.062.784,69	1.062.784,69
1.1.1.1.1.50.99.27.00.00000 (47388)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003	15.830.133,07	15.830.133,07
1.1.1.1.1.50.99.28.00.00000 (47389)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003		

ESTADO DE MINAS GERAIS
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON
 Balanço da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Mascara	Descrição	Recurso	No Mes	Ano Mes
1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (48567)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO BB Prev RF Alc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	84.234.571,40 23.652.514,87	84.234.571,40 23.652.514,87
	Total de Caixa e Banco:		84.234.571,40	84.234.571,40
	Total Geral:		86.661.685,92	101.754.477,66