

Minas Gerais
SISPREV - O 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	Orcados	Créditos			Total	Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo
					Suplementados	Anulados			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	SISPREV			37.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	37.000.000,00	1.976.347,77	22.812.874,89	2.222.717,90	22.581.110,59	2.222.689,41	22.221.089,94	591.785,05	14.187.125,11	
03.01	09 Previdência Social			37.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	37.000.000,00	1.976.347,77	22.812.874,89	2.222.717,90	22.581.110,59	2.222.689,41	22.221.089,94	591.785,05	14.187.125,11	
03.01.09	122 Administração Geral			2.096.000,00	50.000,00	602.000,00	1.544.000,00	69.882,16	1.168.233,54	93.545,52	1.057.688,92	93.944,40	1.046.117,52	122.116,02	375.786,46	
03.01.09.122	0000 Manutenção das Atividades do Sisprev-TO			2.096.000,00	50.000,00	602.000,00	1.544.000,00	69.882,16	1.168.233,54	93.545,52	1.057.688,92	93.944,40	1.046.117,52	122.116,02	375.786,46	
03.01.09.122.0000	0000 Manutenção das Atividades do Sisprev-TO			2.096.000,00	50.000,00	602.000,00	1.544.000,00	69.882,16	1.168.233,54	93.545,52	1.057.688,92	93.944,40	1.046.117,52	122.116,02	375.786,46	
08	122.0002 6.001 Manutenção das Atividades do Sisprev-TO			2.036.000,00	50.000,00	544.000,00	1.542.000,00	69.882,16	1.168.233,54	93.545,52	1.057.688,92	93.944,40	1.046.117,52	122.116,02	7.000,00	
3.1.90	04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado		00.01.0003	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.254,02	
3.1.90	11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0003	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	55.617,44	729.745,98	55.617,44	729.745,98	55.617,44	729.745,98	0,00	20.000,00	
3.1.90	51.00.00.00.00 Sentenças Judiciais		00.01.0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90	51.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.138,82	
3.1.90	92.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,28	
3.3.90	14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,42	
3.3.90	30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0003	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,92	
3.3.90	33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0003	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,58	
3.3.90	36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0003	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.670,32	1.247,42	238,22	2.432,10	238,22	2.193,88	0,00	4.740,00	
3.3.90	39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90	49.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.0003	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90	52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0003	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.122	0002 6.002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE			30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90	39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0003	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.122	0002 6.003 ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS			30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90	39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0003	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
03.01	28 Encargos Especiais			22.419.000,00	1.900.000,00	598.000,00	23.736.000,00	1.906.465,61	21.644.641,35	2.129.172,38	21.523.441,67	2.128.745,01	21.174.872,32	469.669,03	2.091.358,65	
03.01.28	2772 Previdência do Regime Estatístico			22.419.000,00	1.900.000,00	598.000,00	23.736.000,00	1.906.465,61	21.644.641,35	2.129.172,38	21.523.441,67	2.128.745,01	21.174.872,32	469.669,03	2.076.358,65	
03.01.28.2772	0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			22.419.000,00	1.900.000,00	598.000,00	23.736.000,00	1.906.465,61	21.644.641,35	2.129.172,38	21.523.441,67	2.128.745,01	21.174.872,32	469.669,03	2.076.358,65	
28.272	0006 0.021 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			124.000,00	0,00	20.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.1.90	13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		00.01.0003	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.1.90	13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		00.01.0003	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.1.90	13.00.00.00.00 Obrigações Patronais e Contribuintes		00.01.0003	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 0.022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			19.000.000,00	1.143.000,00	490.000,00	19.653.000,00	1.774.966,75	18.615.996,52	1.774.966,75	18.615.996,52	1.774.966,75	18.615.996,52	0,00	1.037.003,48	
3.1.90	01.00.00.00.00 Aposentadas do RPPS Reserva Remunerada/Reformas		00.01.0003	16.500.000,00	1.143.000,00	0,00	17.643.000,00	1.643.741,92	17.204.351,37	1.643.741,92	17.204.351,37	1.643.741,92	17.204.351,37	0,00	438.648,63	
3.1.90	03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar		00.01.0003	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	131.224,83	1.411.645,15	131.224,83	1.411.645,15	131.224,83	1.411.645,15	0,00	588.354,65	
3.1.90	91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais		00.01.0003	500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
28.272	0000 0.023 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.200.000,00	750.000,00	88.000,00	3.862.000,00	131.498,86	2.897.644,83	344.665,44	2.792.824,74	344.238,07	2.453.895,58	443.749,25	964.355,17	
3.1.90	05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previden do Servidor/Militar		00.01.0003	3.200.000,00	750.000,00	88.000,00	3.862.000,00	131.498,86	2.897.644,83	344.665,44	2.792.824,74	344.238,07	2.453.895,58	443.749,25	964.355,17	
28.272	0000 0.026 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90	03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar		00.01.0003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
28.272	0000 0.053 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)			50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	3.492,09	44.376,25	3.492,09	40.884,16	4.115,84	12.000,00	
3.1.90	13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		00.01.0003	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	3.492,09	44.376,25	3.492,09	40.884,16	4.115,84	12.000,00	

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

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Creditos			Despesa empenhada			Despesa liquidada			Despesa paga			Empenhada a Pagar	Orçamentário	Saldo
				Orçados	Suplementares	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
03	SISPREV																	
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TEOFILO OTON			37.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	37.000.000,00	1.976.347,77	22.812.874,89	2.222.717,90	22.581.110,59	2.222.689,41	22.221.089,84	591.785,05	14.187.125,11	2.091.358,65	15.000,00	15.000,00
03.01.28	Encargos Especiais			37.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	37.000.000,00	1.976.347,77	22.812.874,89	2.222.717,90	22.581.110,59	2.222.689,41	22.221.089,84	591.785,05	14.187.125,11	2.091.358,65	15.000,00	15.000,00
03.01.28.046	Outros Encargos Especiais			22.434.000,00	1.900.000,00	598.000,00	23.736.000,00	1.906.465,61	21.644.841,35	2.129.172,38	21.523.441,67	2.128.745,01	21.174.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.28.046.0000	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.28.046.0000.00	Outros Encargos Especiais			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	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.28.046.0000.00.00	Outros Encargos Especiais			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	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			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	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			00.01.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :				37.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	37.000.000,00	1.976.347,77	22.812.874,89	2.222.717,90	22.581.110,59	2.222.689,41	22.221.089,84	591.785,05	14.187.125,11	2.091.358,65	15.000,00	15.000,00
Total Geral :				37.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	37.000.000,00	1.976.347,77	22.812.874,89	2.222.717,90	22.581.110,59	2.222.689,41	22.221.089,84	591.785,05	14.187.125,11	2.091.358,65	15.000,00	15.000,00

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Codigo	Descrição	No Mes		Até o Mes	
		Saldo	Empenhado	Saldo	Empenhado
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.653,57	279.653,57	2.546.173,58	2.546.173,58
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	279.653,57	279.653,57	2.546.173,58	2.546.173,58
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.653,57	279.653,57	2.546.173,58	2.546.173,58
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	2.850,80	2.850,80	34.101,49	34.101,49
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	921,27	921,27	7.284,53	7.284,53
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	INSS	157,78	157,78	693,46	693,46
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	8.648,17	8.648,17	89.546,42	89.546,42
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	257.103,16	257.103,16	2.308.606,16	2.308.606,16
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RETENCÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	501,02	501,02	3.828,09	3.828,09
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	VALE MAIS	17.366,80	17.366,80	130.253,46	130.253,46
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATIVARIOS	121.814,18	121.814,18	1.085.912,09	1.085.912,09
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	BIG CARD	4.051,14	4.051,14	44.592,02	44.592,02
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.377,72	3.377,72	25.284,67	25.284,67
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA	7,00	7,00	89,00	89,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO BMS	0,00	0,00	928,15	928,15
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	108.811,65	108.811,65	1.011.598,33	1.011.598,33
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	179,20	179,20
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	440,00	440,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	1.173,65	1.173,65	6.451,15	6.451,15
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF -13* SALARIO	0,00	0,00	1.604,23	1.604,23
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13* SALARIO	38.184,89	38.184,89	45.378,39	45.378,39
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	DESCONTO SINDISETO	317.838,46	317.838,46	2.593.156,20	2.593.156,20
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR				
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Mascara	Descrição	No Mes		Até o Mes	
		Saldo	Empenhado	Saldo	Empenhado
1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	82.184.996,66	82.184.996,66	82.184.996,66	82.184.996,66
1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 1TP RF - 753-9	1.309.860,00	1.309.860,00	1.309.860,00	1.309.860,00
1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (47378)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 II TP RF - 753-9	2.406.752,00	2.406.752,00	2.406.752,00	2.406.752,00
1.1.1.1.50.09.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	3.162.987,38	3.162.987,38	3.162.987,38	3.162.987,38
1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - BB PREV-VID RF FLUXO - 15.347-8	29.348,85	29.348,85	29.348,85	29.348,85
1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	500.947,85	500.947,85	500.947,85	500.947,85
1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA RF-M 1 TP RF - 753-9	19.551.040,62	19.551.040,62	19.551.040,62	19.551.040,62
1.1.1.1.50.99.05.00.000000 (46453)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULO PUBLICOS R - 753-9	8.370.701,90	8.370.701,90	8.370.701,90	8.370.701,90
1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (46455)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	1.789.989,55	1.789.989,55	1.789.989,55	1.789.989,55
1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (46455)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L - 753-9	62.524,49	62.524,49	62.524,49	62.524,49
1.1.1.1.50.99.08.00.000000 (46455)	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	228.912,11	228.912,11	228.912,11	228.912,11

Total das Despesas Extras Orçamentárias:

Mascara	Descrição	SALDOS DE CAIXA E BANCOS	
		Recurso	Até Mes
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		
1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (46457)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRR-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	82.184.996,06
1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	688.645,73
1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (46459)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	465.009,60
1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	19.475,24
1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	5.709,26
1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (47366)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	461.982,29
1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (47367)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	56.492,52
1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (47368)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	1.077.280,93	1.077.280,93
1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (48566)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003	16.019.533,50
1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (48567)	BB Prev RF Alóc - CNPJBB RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	23.935.506,58
1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (48590)	BB Prev RF Alóc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	982.245,56
1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (48591)	APLICACAO CAIXA FI AÇODES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003	972.376,05
	APLICACAO CAIXA FI AÇODES SMALL CAPS ATIVO/753-9		
	Total de Caixa e Banco:	82.184.996,06	82.184.996,06
	Total Geral:	84.725.523,93	106.999.242,10