



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			39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	6.261.999,06	6.261.999,06	2.350.307,09	2.350.307,09	2.186.074,28	2.186.074,28	4.075.924,78	32.738.000,94
	03.01.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	6.261.999,06	6.261.999,06	2.350.307,09	2.350.307,09	2.186.074,28	2.186.074,28	4.075.924,78	32.738.000,94
	03.01.28 Encargos Especiais			34.035.000,00	0,00	0,00	34.035.000,00	5.838.584,51	5.838.584,51	2.261.130,91	2.261.130,91	2.115.638,36	2.115.638,36	3.722.946,15	28.196.415,49
	03.01.28.846 Outros Encargos Especiais			935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	2.290,44	2.290,44	2.290,44	2.290,44	1.466,37	1.466,37	824,07	932.709,56
	03.01.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	2.290,44	2.290,44	2.290,44	2.290,44	1.466,37	1.466,37	824,07	932.709,56
	28.846.0000.0.034 DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	2.290,44	2.290,44	2.290,44	2.290,44	1.466,37	1.466,37	824,07	762.709,56
	3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	00.01.0003 (01	1415	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	2.290,44	2.290,44	2.290,44	2.290,44	1.466,37	1.466,37	824,07	372.709,56
	28.846.0000.0.035 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			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
	3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais	00.01.0003 (01	1416	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
	3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais	00.01.0003 (01	1417	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
	28.846.0000.0.036 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV			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
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003 (01	1418	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
	28.846.0000.0.037 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			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
	3.3.90.98.00.00.00.00 Compensação ao RGPS	00.01.0003 (01	1419	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
	03.01.99 Reserva de Contingência			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	03.01.99.997 Reserva Legal			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	03.01.99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	99.997.9999.9.999 RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00.01.0003 (01	1420	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Total por Entidade :			39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	6.261.999,06	6.261.999,06	2.350.307,09	2.350.307,09	2.186.074,28	2.186.074,28	4.075.924,78	32.738.000,94
	<b>Total Geral :</b>			<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>6.261.999,06</b>	<b>6.261.999,06</b>	<b>2.350.307,09</b>	<b>2.350.307,09</b>	<b>2.186.074,28</b>	<b>2.186.074,28</b>	<b>4.075.924,78</b>	<b>32.738.000,94</b>

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.764,03
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		6.764,03
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.764,03
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		6.764,03
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		6.764,03
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		627.808,34
3.0.0.0.0.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.346,16
	<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>		<b>636.918,53</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		77.106.250,63	77.106.250,63
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (49133)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	2.540.284,00	2.540.284,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	31.177,55	31.177,55
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	391.463,57	391.463,57
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (49136)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	2.184.669,16	2.184.669,16
1.1.1.1.1.50.99.39.00.000000 (49140)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003 (0003)	8.522.939,36	8.522.939,36
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (0003)	523.913,20	523.913,20
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (0003)	6.065,00	6.065,00
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	101.592,41	101.592,41
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (49157)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003 (0003)	870.802,87	870.802,87
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (49161)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003 (0003)	17.427.686,00	17.427.686,00
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (49162)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (0003)	27.075.871,84	27.075.871,84
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (49163)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (0003)	2.536.726,76	2.536.726,76
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (49164)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (0003)	1.205.026,38	1.205.026,38
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (49165)	APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	1.084.538,00	1.084.538,00
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (49166)	APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (0003)	2.626.161,20	2.626.161,20
1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (49167)	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	00.01.0003 (0003)	2.201.752,49	2.201.752,49
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168)	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (0003)	3.386.308,71	3.386.308,71
1.1.1.1.1.50.99.71.00.000000 (49201)	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	00.01.0003 (0003)	920.073,30	920.073,30
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (49209)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	2.699.951,42	2.699.951,42

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.50.99.73.00.000000 (49288)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (0003)	77.106.250,63 769.247,41	77.106.250,63 769.247,41
		<b>Total de Caixa e Banco:</b>	<b>77.106.250,63</b>	<b>77.106.250,63</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>79.929.243,44</b>	<b>79.929.243,44</b>