

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	1.831.371,02	9.478.205,18	1.972.195,19	6.952.879,27	1.970.453,58	6.922.241,97	2.555.963,21	27.521.794,82
	03.01.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	1.831.371,02	9.478.205,18	1.972.195,19	6.952.879,27	1.970.453,58	6.922.241,97	2.555.963,21	27.521.794,82
	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
	9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00.01.0003 (0)	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	1.831.371,02	9.478.205,18	1.972.195,19	6.952.879,27	1.970.453,58	6.922.241,97	2.555.963,21	27.521.794,82
	Total Geral :			37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	1.831.371,02	9.478.205,18	1.972.195,19	6.952.879,27	1.970.453,58	6.922.241,97	2.555.963,21	27.521.794,82

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.152,86	674.412,34
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	226.152,86	674.412,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.152,86	674.412,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	226.152,86	674.412,34
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.749,15	14.276,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	608,44	2.195,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	6.531,92	26.015,06
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.302,21	9.789,15
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	119,04
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.529,48	23.729,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	202.431,66	598.287,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD	469,74	1.464,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.738,38	28.899,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	101.183,64	297.686,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG	4.795,94	15.337,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	2.186,32	6.211,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	14,00	40,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF	83.458,14	246.367,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	585,50	2.280,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	1.604,23
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	226.152,86	676.016,57

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		80.695.521,51	80.695.521,51
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	1.320.114,44	1.320.114,44
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	2.388.325,86	2.388.325,86
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (47378)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	3.168.779,42	3.168.779,42
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	5.518,17	5.518,17
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	670.238,32	670.238,32
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	18.485.804,52	18.485.804,52
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (0003)	10.724.712,80	10.724.712,80
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 (0003)	1.683.254,30	1.683.254,30
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 (0003)	59.623,67	59.623,67
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 (0003)	218.097,49	218.097,49
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 (0003)	632.214,65	632.214,65
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (0003)	273.014,56	273.014,56
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 (0003)	18.509,67	18.509,67
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (0003)	12.049,30	12.049,30
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (46462)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	786.180,66	786.180,66
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	2.494.806,06	2.494.806,06
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (46464)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	302.359,34	302.359,34
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (46465)	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	237.740,06	237.740,06
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (46466)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	12.935.229,91	12.935.229,91
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (46467)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	754.101,92	754.101,92
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (46468)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	5.484.628,82	5.484.628,82
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (46469)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	16.567.131,26	16.567.131,26
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (46470)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	296.088,79	296.088,79

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		80.695.521,51	80.695.521,51
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 (0003)	54.301,36	54.301,36
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 (0003)	103.516,93	103.516,93
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 (0003)	1.019.179,23	1.019.179,23
		Total de Caixa e Banco:	80.695.521,51	80.695.521,51
		Total Geral:	82.892.127,95	88.293.780,05