

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	2.468.982,48	15.395.908,55	2.788.545,95	14.009.112,23	2.700.260,26	13.641.357,84	1.754.550,71	21.604.091,45
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	2.468.982,48	15.395.908,55	2.788.545,95	14.009.112,23	2.700.260,26	13.641.357,84	1.754.550,71	21.604.091,45
03.01.09	Previdência Social			2.096.000,00	0,00	0,00	2.096.000,00	77.398,72	851.040,07	98.231,51	715.597,28	100.404,09	700.751,15	150.288,92	1.244.959,93
03.01.09.122	Administração Geral			2.096.000,00	0,00	0,00	2.096.000,00	77.398,72	851.040,07	98.231,51	715.597,28	100.404,09	700.751,15	150.288,92	1.244.959,93
03.01.09.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			2.096.000,00	0,00	0,00	2.096.000,00	77.398,72	851.040,07	98.231,51	715.597,28	100.404,09	700.751,15	150.288,92	1.244.959,93
09.122.0002.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			2.036.000,00	0,00	0,00	2.036.000,00	77.398,72	851.040,07	98.231,51	715.597,28	100.404,09	700.751,15	150.288,92	1.184.959,93
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0003	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0003	2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	69.497,13	511.538,69	69.497,13	511.538,69	69.497,13	511.538,69	0,00	488.461,31
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003	3	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
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0003	4	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0003	5	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.624,09	0,00	15.624,09	0,00	15.624,09	0,00	34.375,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	6	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.302,17	15.361,50	2.412,17	12.771,50	7.196,87	12.327,37	3.034,13	14.638,50
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	7	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	7.886,11	0,00	7.886,11	0,00	7.886,11	0,00	14.113,89
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	8	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	39.677,08	3.000,00	23.477,08	3.000,00	23.477,08	16.200,00	2.322,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	9	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.599,42	259.692,60	23.236,53	143.782,77	20.624,41	129.380,77	130.311,83	40.307,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	00.01.0003	10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	85,68	257,04	85,68	257,04	742,96	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0003	11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	4.740,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003	12	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	13	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
09.122.0002.6.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANEN			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.122.0002.6.003	ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.01.28	Encargos Especiais			22.434.000,00	0,00	0,00	22.434.000,00	2.391.583,76	14.544.868,48	2.690.314,44	13.293.514,95	2.599.856,17	12.940.606,69	1.604.261,79	7.889.131,52
03.01.28.272	Previdência do Regime Estatutário			22.419.000,00	0,00	0,00	22.419.000,00	2.391.583,76	14.544.868,48	2.690.314,44	13.293.514,95	2.599.856,17	12.940.606,69	1.604.261,79	7.874.131,52
03.01.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			22.419.000,00	0,00	0,00	22.419.000,00	2.391.583,76	14.544.868,48	2.690.314,44	13.293.514,95	2.599.856,17	12.940.606,69	1.604.261,79	7.874.131,52
28.272.0000.0.021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	86.000,00	5.502,98	46.171,22	5.294,53	40.668,24	45.331,76	38.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003	16	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	26.000,00	1.194,48	9.107,89	1.194,48	7.913,41	18.086,59	29.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003	17	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	60.000,00	4.308,50	37.063,33	4.100,05	32.754,83	27.245,17	4.000,00
3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003	18	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	0,00	0,00	19.000.000,00	2.388.323,00	11.668.989,03	2.388.323,00	11.668.989,03	2.333.759,56	11.614.425,59	54.563,44	7.331.010,97
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003	19	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	2.214.472,76	10.788.604,81	2.214.472,76	10.788.604,81	2.214.472,76	10.788.604,81	0,00	5.711.395,19
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003	20	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	173.850,24	880.384,22	173.850,24	880.384,22	119.286,80	825.820,78	54.563,44	1.119.615,78
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003	21	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
28.272.0000.0.023	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.260,76	2.744.879,45	292.953,63	1.547.946,78	257.438,27	1.258.639,77	1.486.239,68	455.120,55
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003	22	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.260,76	2.744.879,45	292.953,63	1.547.946,78	257.438,27	1.258.639,77	1.486.239,68	455.120,55
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	45.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003	23	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.272.0000.0.053	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUPLEMENTAR))			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	3.534,83	30.407,92	3.363,81	26.873,09	18.126,91	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003	27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	3.534,83	30.407,92	3.363,81	26.873,09	18.126,91	5.000,00

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	2.468.982,48	15.395.908,55	2.788.545,95	14.009.112,23	2.700.260,26	13.641.357,84	1.754.550,71	21.604.091,45
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	2.468.982,48	15.395.908,55	2.788.545,95	14.009.112,23	2.700.260,26	13.641.357,84	1.754.550,71	21.604.091,45
03.01.28	Encargos Especiais			22.434.000,00	0,00	0,00	22.434.000,00	2.391.583,76	14.544.868,48	2.690.314,44	13.293.514,95	2.599.856,17	12.940.606,69	1.604.261,79	7.889.131,52
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.01.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28.846.0000.0.043	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	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003	25	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.468.982,48	15.395.908,55	2.788.545,95	14.009.112,23	2.700.260,26	13.641.357,84	1.754.550,71	21.604.091,45
Total Geral :				37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	2.468.982,48	15.395.908,55	2.788.545,95	14.009.112,23	2.700.260,26	13.641.357,84	1.754.550,71	21.604.091,45

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.836,92	1.449.829,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	257.836,92	1.449.829,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.836,92	1.449.829,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	257.836,92	1.449.829,67
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.421,71	22.421,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	608,44	4.020,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	6.234,34	44.718,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.723,53	20.302,61
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	59,52	178,56
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	VALE MAIS	9.655,11	52.159,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	235.134,27	1.306.028,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD	247,76	2.313,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.420,17	64.592,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	110.409,19	618.272,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG	4.088,74	28.312,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	2.327,69	13.071,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	7,00	61,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	928,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF	103.618,27	574.384,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	IRRF 13° SALARIO	179,20	179,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALÁRIO	440,00	440,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	396,25	3.473,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	1.604,23
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		257.836,92	1.451.433,90

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		83.327.007,64	83.327.007,64
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.305.919,00	1.305.919,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (47378)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.405.820,00	2.405.820,00
1.1.1.1.1.50.09.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	3.174.222,93	3.174.222,93
1.1.1.1.1.50.09.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	28.683,51	28.683,51
1.1.1.1.1.50.09.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	1.431.736,11	1.431.736,11
1.1.1.1.1.50.09.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	19.009.987,61	19.009.987,61
1.1.1.1.1.50.09.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	10.990.555,81	10.990.555,81
1.1.1.1.1.50.09.06.00.000000 (46453)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003	1.741.110,30	1.741.110,30
1.1.1.1.1.50.09.07.00.000000 (46454)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003	61.344,74	61.344,74
1.1.1.1.1.50.09.08.00.000000 (46455)	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003	224.403,79	224.403,79
1.1.1.1.1.50.09.10.00.000000 (46457)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	650.141,71	650.141,71

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		83.327.007,64	83.327.007,64
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	463.380,36	463.380,36
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	18.968,49	18.968,49
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	5.579,83	5.579,83
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	1.540.289,05	1.540.289,05
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	55.815,21	55.815,21
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	106.402,85	106.402,85
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	1.051.974,41	1.051.974,41
1.1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (48566)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	15.660.946,44	15.660.946,44
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (48567)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	23.399.725,49	23.399.725,49
	Total de Caixa e Banco:		83.327.007,64	83.327.007,64
		Total Geral:	86.285.104,82	98.419.799,38