



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 | 1.585.068,19 | 7.646.834,16 | 1.617.391,20 | 4.980.684,08 | 3.167.623,44 | 4.951.788,39 | 2.695.045,77 | 29.353.165,84 |
| 03.01.0 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON | | | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 1.585.068,19 | 7.646.834,16 | 1.617.391,20 | 4.980.684,08 | 3.167.623,44 | 4.951.788,39 | 2.695.045,77 | 29.353.165,84 |
| 03.01.09 | Previdência Social | | | 2.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.000,00 | 128.319,02 | 450.783,09 | 145.049,36 | 333.546,57 | 148.388,02 | 320.840,20 | 129.942,89 | 1.645.216,91 |
| 03.01.09.122 | Administração Geral | | | 2.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.000,00 | 128.319,02 | 450.783,09 | 145.049,36 | 333.546,57 | 148.388,02 | 320.840,20 | 129.942,89 | 1.645.216,91 |
| 03.01.09.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | 2.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.000,00 | 128.319,02 | 450.783,09 | 145.049,36 | 333.546,57 | 148.388,02 | 320.840,20 | 129.942,89 | 1.645.216,91 |
| 09.122.0002.6.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | 2.036.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.000,00 | 128.319,02 | 450.783,09 | 145.049,36 | 333.546,57 | 148.388,02 | 320.840,20 | 129.942,89 | 1.585.216,91 |
| 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 | 117.512,57 | 265.616,58 | 117.512,57 | 265.616,58 | 116.235,63 | 264.339,64 | 1.276,94 | 734.383,42 |
| 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 | 2.480,16 | 2.480,16 | 2.480,16 | 2.480,16 | 2.480,16 | 2.480,16 | 0,00 | 47.519,84 |
| 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 | 899,30 | 1.681,51 | 899,30 | 1.681,51 | 497,20 | 782,21 | 899,30 | 28.318,49 |
| 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 | 1.122,70 | 1.122,70 | 1.122,70 | 1.122,70 | 1.122,70 | 1.122,70 | 0,00 | 20.877,30 |
| 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 | 38.737,00 | 2.100,00 | 6.937,00 | 6.000,00 | 6.937,00 | 31.800,00 | 3.263,00 |
| 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 | 6.044,29 | 139.885,14 | 20.674,63 | 55.277,26 | 21.706,65 | 44.747,13 | 95.138,01 | 160.114,86 |
| 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 | 0,00 | 171,36 | 85,68 | 171,36 | 828,64 | 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 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 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 | 1.456.749,17 | 7.196.051,07 | 1.472.341,84 | 4.647.137,51 | 3.019.235,42 | 4.630.948,19 | 2.565.102,88 | 15.237.948,93 |
| 03.01.28.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 22.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.419.000,00 | 1.456.749,17 | 7.196.051,07 | 1.472.341,84 | 4.647.137,51 | 3.019.235,42 | 4.630.948,19 | 2.565.102,88 | 15.222.948,93 |
| 03.01.28.272.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO | | | 22.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.419.000,00 | 1.456.749,17 | 7.196.051,07 | 1.472.341,84 | 4.647.137,51 | 3.019.235,42 | 4.630.948,19 | 2.565.102,88 | 15.222.948,93 |
| 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 | 9.431,45 | 24.784,65 | 8.149,57 | 15.353,20 | 70.646,80 | 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 | 4.329,97 | 1.194,48 | 3.135,49 | 22.864,51 | 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 | 8.236,97 | 20.454,68 | 6.955,09 | 12.217,71 | 47.782,29 | 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 | 1.454.237,37 | 4.331.315,67 | 1.454.237,37 | 4.331.315,67 | 2.732.821,81 | 4.331.315,67 | 0,00 | 14.668.684,33 |
| 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 | 1.338.455,91 | 3.979.520,25 | 1.338.455,91 | 3.979.520,25 | 2.543.520,75 | 3.979.520,25 | 0,00 | 12.520.479,75 |
| 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 | 115.781,46 | 351.795,42 | 115.781,46 | 351.795,42 | 189.301,06 | 351.795,42 | 0,00 | 1.648.204,58 |
| 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 | 2.511,80 | 2.733.735,40 | 1.915,15 | 274.255,53 | 272.557,87 | 274.255,53 | 2.459.479,87 | 466.264,60 |
| 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 | 2.511,80 | 2.733.735,40 | 1.915,15 | 274.255,53 | 272.557,87 | 274.255,53 | 2.459.479,87 | 466.264,60 |
| 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 | 6.757,87 | 16.781,66 | 5.706,17 | 10.023,79 | 34.976,21 | 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 | 6.757,87 | 16.781,66 | 5.706,17 | 10.023,79 | 34.976,21 | 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 | 1.585.068,19 | 7.646.834,16 | 1.617.391,20 | 4.980.684,08 | 3.167.623,44 | 4.951.788,39 | 2.695.045,77 | 29.353.165,84 |
| 03.01.0 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON | | | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 1.585.068,19 | 7.646.834,16 | 1.617.391,20 | 4.980.684,08 | 3.167.623,44 | 4.951.788,39 | 2.695.045,77 | 29.353.165,84 |
| 03.01.28 | Encargos Especiais | | | 22.434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.434.000,00 | 1.456.749,17 | 7.196.051,07 | 1.472.341,84 | 4.647.137,51 | 3.019.235,42 | 4.630.948,19 | 2.565.102,88 | 15.237.948,93 |
| 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 | 1.585.068,19 | 7.646.834,16 | 1.617.391,20 | 4.980.684,08 | 3.167.623,44 | 4.951.788,39 | 2.695.045,77 | 29.353.165,84 |
| Total Geral : | | | | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 1.585.068,19 | 7.646.834,16 | 1.617.391,20 | 4.980.684,08 | 3.167.623,44 | 4.951.788,39 | 2.695.045,77 | 29.353.165,84 |

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 | 307.993,63 | 448.259,48 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 307.993,63 | 448.259,48 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 307.993,63 | 448.259,48 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 | CONSIGNACOES | 307.993,63 | 448.259,48 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.854,44 | 8.527,59 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | INSS | 608,44 | 1.586,59 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 11.432,46 | 19.483,14 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 3.280,09 | 6.486,94 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 59,52 | 119,04 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000 | VALE MAIS | 8.036,82 | 16.200,22 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 279.721,86 | 395.855,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | BIG CARD | 526,12 | 994,42 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 9.914,86 | 19.160,88 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 | EMPRESTIMO CAIXA | 98.772,81 | 196.503,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 | EMPRESTIMO BMG | 4.795,94 | 10.541,88 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO | 2.103,33 | 4.024,75 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 14,00 | 26,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 | IRRF | 162.909,80 | 162.909,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 | DESCONTO SINDISETO | 685,00 | 1.695,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.000000 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.604,23 |
| Total das Despesas Extras Orçamentárias: | | 307.993,63 | 449.863,71 |

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até Mês |
|--------------------------------------|--|------------|---------------|---------------|
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 79.830.459,40 | 79.830.459,40 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442) | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9 | 00.01.0003 | 1.312.230,44 | 1.312.230,44 |
| 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447) | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9 | 00.01.0003 | 2.372.549,86 | 2.372.549,86 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (47378) | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9 | 00.01.0003 | 3.144.614,23 | 3.144.614,23 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (46448) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 00.01.0003 | 5.478,24 | 5.478,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449) | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 00.01.0003 | 387.566,48 | 387.566,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450) | APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 | 00.01.0003 | 18.327.745,58 | 18.327.745,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451) | APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 | 00.01.0003 | 10.642.703,12 | 10.642.703,12 |
| 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 | 1.671.613,15 | 1.671.613,15 |
| 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 | 59.827,73 | 59.827,73 |
| 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 | 219.253,23 | 219.253,23 |
| 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 | 626.809,03 | 626.809,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458) | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 00.01.0003 | 361.636,85 | 361.636,85 |
| 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 | 18.368,13 | 18.368,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460) | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 | 00.01.0003 | 21.269,10 | 21.269,10 |



ESTADO DE MINAS GERAIS
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até Mês |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 79.830.459,40 | 79.830.459,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (46462) | APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X | 00.01.0003 | 780.074,66 | 780.074,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 00.01.0003 | 2.422.397,92 | 2.422.397,92 |
| 1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (46464) | APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X | 00.01.0003 | 300.071,48 | 300.071,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (46465) | APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X | 00.01.0003 | 239.737,58 | 239.737,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (46466) | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X | 00.01.0003 | 12.825.425,32 | 12.825.425,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (46467) | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X | 00.01.0003 | 750.339,72 | 750.339,72 |
| 1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (46468) | APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 | 00.01.0003 | 5.442.031,55 | 5.442.031,55 |
| 1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (46469) | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 | 00.01.0003 | 16.426.496,17 | 16.426.496,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (46470) | APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 | 00.01.0003 | 297.112,06 | 297.112,06 |
| 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 | 54.749,32 | 54.749,32 |
| 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 | 104.370,90 | 104.370,90 |
| 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 | 1.015.987,55 | 1.015.987,55 |
| | | Total de Caixa e Banco: | 79.830.459,40 | 79.830.459,40 |
| | | Total Geral: | 83.306.076,47 | 85.232.111,50 |