

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	2.347.923,61	10.949.030,86	2.523.430,90	7.404.658,83	2.490.397,82	7.183.078,62	3.765.952,24	28.050.969,14
	03.01.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	2.347.923,61	10.949.030,86	2.523.430,90	7.404.658,83	2.490.397,82	7.183.078,62	3.765.952,24	28.050.969,14
	03.01.28 Encargos Especiais			34.035.000,00	0,00	0,00	34.035.000,00	2.224.906,93	10.328.600,46	2.417.730,88	7.106.543,30	2.391.742,93	6.909.118,95	3.419.481,51	23.706.399,54
	03.01.28.846 Outros Encargos Especiais			935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	1.467,43	3.757,87	0,00	2.290,44	0,00	2.290,44	1.467,43	931.242,13
	03.01.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	1.467,43	3.757,87	0,00	2.290,44	0,00	2.290,44	1.467,43	931.242,13
	28.846.0000.0.034 DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	1.467,43	3.757,87	0,00	2.290,44	0,00	2.290,44	1.467,43	761.242,13
	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	1.467,43	3.757,87	0,00	2.290,44	0,00	2.290,44	1.467,43	371.242,13
	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	2.347.923,61	10.949.030,86	2.523.430,90	7.404.658,83	2.490.397,82	7.183.078,62	3.765.952,24	28.050.969,14
	Total Geral :			39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	2.347.923,61	10.949.030,86	2.523.430,90	7.404.658,83	2.490.397,82	7.183.078,62	3.765.952,24	28.050.969,14

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		377.343,07
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		377.343,07
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		377.343,07
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		377.343,07
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		625,67
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		6.764,95
2.1.8.8.1.01.14.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		5.483,93
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		7.833,85
2.1.8.8.1.01.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		356.634,67
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	BIG CARD		1.964,83
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		34.194,14
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		170.277,95
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	EMPRESTIMO BMG		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		4.949,95
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		8,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000011	IRRF		140.643,84
2.1.8.8.1.01.99.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.376,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000066	DESCONTO SINDISETO		1.443,71
2.1.8.8.1.01.99.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		776,25
2.1.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
3.0.0.0.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:		377.343,07

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		76.212.921,72	76.212.921,72
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)	2.500.154,00	2.500.154,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	31.425,50	31.425,50
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	504.879,64	504.879,64
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)	1.704.102,43	1.704.102,43

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		76.212.921,72	76.212.921,72
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)	8.615.032,27	8.615.032,27
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)	646.636,90	646.636,90
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)	6.113,23	6.113,23
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	192.260,25	192.260,25
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)	879.108,44	879.108,44
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)	17.586.304,89	17.586.304,89
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (49162)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (0003)	27.322.304,15	27.322.304,15
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (49163)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (0003)	2.401.777,74	2.401.777,74
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (49164)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (0003)	1.172.018,89	1.172.018,89
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (49165)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	1.091.079,00	1.091.079,00
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (49166)	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (0003)	2.623.985,78	2.623.985,78
1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (49167)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	00.01.0003 (0003)	2.148.686,41	2.148.686,41
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (0003)	3.317.726,62	3.317.726,62
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (49209)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	2.715.657,55	2.715.657,55
1.1.1.1.1.50.99.73.00.000000 (49288)	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (0003)	753.668,03	753.668,03
		Total de Caixa e Banco:	76.212.921,72	76.212.921,72
		Total Geral:	79.080.662,61	84.782.598,75