



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	1.200.000,00	1.200.000,00	37.000.000,00	1.870.097,18	20.836.527,12	2.179.501,27	20.358.392,69	3.676.819,44	19.998.400,43	838.126,69	16.163.472,88
	03.01.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			37.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	37.000.000,00	1.870.097,18	20.836.527,12	2.179.501,27	20.358.392,69	3.676.819,44	19.998.400,43	838.126,69	16.163.472,88
	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	1.200.000,00	1.200.000,00	37.000.000,00	1.870.097,18	20.836.527,12	2.179.501,27	20.358.392,69	3.676.819,44	19.998.400,43	838.126,69	16.163.472,88
	<b>Total Geral :</b>			<b>37.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>1.870.097,18</b>	<b>20.836.527,12</b>	<b>2.179.501,27</b>	<b>20.358.392,69</b>	<b>3.676.819,44</b>	<b>19.998.400,43</b>	<b>838.126,69</b>	<b>16.163.472,88</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	279.447,20	2.266.520,01
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	279.447,20	2.266.520,01
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.447,20	2.266.520,01
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES	279.447,20	2.266.520,01
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.850,79	31.250,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	921,27	6.363,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	10.912,38	63.421,10
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.738,05	31.548,03
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119,04	535,68
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	VALE MAIS	9.208,97	80.898,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	251.696,70	2.052.503,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD	354,36	3.327,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.514,25	112.886,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	118.452,00	964.157,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG	4.051,14	40.540,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	3.131,26	21.906,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	7,00	82,00
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	108.487,94	902.776,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	IRRF 13° SALARIO	0,00	179,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALÁRIO	0,00	440,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	698,75	5.277,50
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	1.604,23
3.0.0.0.0.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.193,50	7.193,50
	<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>	<b>286.640,70</b>	<b>2.275.317,74</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		83.845.234,71	83.845.234,71
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.299.196,00	1.299.196,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.408.084,00	2.408.084,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (47378)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	3.156.313,09	3.156.313,09
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	29.208,56	29.208,56
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	196.185,31	196.185,31
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	19.435.897,45	19.435.897,45
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	9.218.992,37	9.218.992,37
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	1.788.392,26	1.788.392,26
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	63.016,45	63.016,45
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	230.611,29	230.611,29
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	664.707,83	664.707,83
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	565.239,76	565.239,76
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	19.366,06	19.366,06
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	5.681,97	5.681,97
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	1.521.580,43	1.521.580,43
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	57.305,20	57.305,20
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	109.243,28	109.243,28
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	1.077.516,30	1.077.516,30
1.1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (48566)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	16.039.921,46	16.039.921,46

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		83.845.234,71	83.845.234,71
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (48567)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	23.965.969,14	23.965.969,14
1.1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (48590)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003	994.783,61	994.783,61
1.1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (48591)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003	998.022,89	998.022,89
		<b>Total de Caixa e Banco:</b>	<b>83.845.234,71</b>	<b>83.845.234,71</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>87.808.694,85</b>	<b>106.118.952,88</b>