



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	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
03	SISPREV			45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	39.215.273,24	39.215.273,24	2.821.012,60	2.821.012,60	2.790.670,41	2.790.670,41	36.424.602,83	5.784.726,76
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			41.673.000,00	0,00	0,00	41.673.000,00	37.904.500,00	37.904.500,00	2.731.928,11	2.731.928,11	2.725.367,89	2.725.367,89	35.179.132,11	3.768.500,00
03.02.28	Encargos Especiais			39.673.000,00	0,00	0,00	39.673.000,00	37.904.500,00	37.904.500,00	2.731.928,11	2.731.928,11	2.725.367,89	2.725.367,89	35.179.132,11	1.768.500,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00
28.846.0000.0.035	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	1855	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	1856	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
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	0103	1857	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			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensação ao RGPS	0103	1858	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.02.99	Reserva de Contingência			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0103	1859	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total por Entidade :				45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	39.215.273,24	39.215.273,24	2.821.012,60	2.821.012,60	2.790.670,41	2.790.670,41	36.424.602,83	5.784.726,76
<b>Total Geral :</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>39.215.273,24</b>	<b>39.215.273,24</b>	<b>2.821.012,60</b>	<b>2.821.012,60</b>	<b>2.790.670,41</b>	<b>2.790.670,41</b>	<b>36.424.602,83</b>	<b>5.784.726,76</b>

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.083,03
2.1.8.8.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		7.083,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.083,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		7.083,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		7.083,03
2.1.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		101,91
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>			<b>7.184,94</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		19.972.507,34	19.972.507,34
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	457.345,06	457.345,06
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	142.981,32	142.981,32
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	955.706,18	955.706,18
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.437,94	6.437,94
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	6.903.444,77	6.903.444,77
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	0103	1.754.960,73	1.754.960,73
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (50703)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.557.238,65	1.557.238,65
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (50705)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.321.897,18	1.321.897,18
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.188.011,33	2.188.011,33
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	453.099,14	453.099,14
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	472.396,54	472.396,54
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	959.914,43	959.914,43
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.475.182,91	1.475.182,91
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.323.891,16	1.323.891,16
	Aplicações do RPPS		62.103.995,82	62.103.995,82
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (52301)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	3.426.202,39	3.426.202,39
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	4.584.775,69	4.584.775,69
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (52335)	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0103	7.730.085,38	7.730.085,38
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	5.027.261,54	5.027.261,54
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	5.057.599,36	5.057.599,36

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	Aplicações do RPPS		62.103.995,82	62.103.995,82
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (53089)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	5.050.870,69	5.050.870,69
1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000 (53092)	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	0103	2.462.609,45	2.462.609,45
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	12.788.673,14	12.788.673,14
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (52284)	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	567.330,84	567.330,84
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (52285)	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	568.553,34	568.553,34
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (52286)	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS	0103	849.734,61	849.734,61
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (52287)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	942.089,48	942.089,48
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (52288)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	614.875,77	614.875,77
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	2.008.318,06	2.008.318,06
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.138.827,32	2.138.827,32
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (52296)	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	8.286.188,76	8.286.188,76
		<b>Total de Caixa e Banco:</b>	<b>82.076.503,16</b>	<b>82.076.503,16</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>84.874.358,51</b>	<b>84.874.358,51</b>