

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			45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	1.947,36	39.217.220,60	3.006.663,33	5.827.675,93	2.937.629,06	5.728.299,47	33.488.921,13	5.782.779,40
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			41.673.000,00	0,00	0,00	41.673.000,00	0,00	37.904.500,00	2.903.519,53	5.635.447,64	2.904.379,72	5.629.747,61	32.274.752,39	3.768.500,00
03.02.28	Encargos Especiais			39.673.000,00	0,00	0,00	39.673.000,00	0,00	37.904.500,00	2.903.519,53	5.635.447,64	2.904.379,72	5.629.747,61	32.274.752,39	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
28.846.0000.0.037	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	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	1.947,36	39.217.220,60	3.006.663,33	5.827.675,93	2.937.629,06	5.728.299,47	33.488.921,13	5.782.779,40
Total Geral :				45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	1.947,36	39.217.220,60	3.006.663,33	5.827.675,93	2.937.629,06	5.728.299,47	33.488.921,13	5.782.779,40

DESPESA E TRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		452.876,16
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		452.876,16
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		452.876,16
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		452.876,16
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		599,95
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		8.403,03
2.1.8.8.1.01.14.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.383,18
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		66,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		436.424,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	BIG CARD		6.590,14
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		40.920,25
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	EMPRESTIMO CAI A		211.655,92
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		6.016,22
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		10,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000011	IRRF		166.545,10
2.1.8.8.1.01.99.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.330,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000066	DESCONTO SINDISETO		2.356,37
2.1.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		452.876,16	460.061,10

SALDOS DE CAI A E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		17.858.222,50	17.858.222,50
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	2.435.862,87	2.435.862,87
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000	APLICACAO - BB PREVID RF FLU O - 15.347-8	0103	470.491,96	470.491,96
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000	APLICACAO - FI CAI A DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	831.298,44	831.298,44
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000	APLICACAO - T ADM - FI CAI A BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	1.387.043,37	1.387.043,37
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000	APLICACAO - T ADM - BB PREVID RF FLU O - 59.375-3	0105	6.441,02	6.441,02
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000	APLICACAO - BB PREVID RF FLU O - 15.346-	0103	1.548.757,27	1.548.757,27
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAI A BRASIL IBOVESPA	0103	1.678.092,75	1.678.092,75
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.506.142,04	1.506.142,04
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.264.886,09	1.264.886,09
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000	CAI A FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.091.981,79	2.091.981,79
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS T ADM	0105	433.557,77	433.557,77
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS T ADM	0105	451.663,54	451.663,54
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000	CAI A FIC BRASIL ACOES LIVRE T ADM	0105	959.809,73	959.809,73
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000	CAI A FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.475.022,01	1.475.022,01
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000	CAI A FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT GICA T ADM	0105	1.317.171,85	1.317.171,85
Aplicações do RPPS			61.769.186,72	61.769.186,72
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	3.300.024,20	3.300.024,20
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	4.708.754,44	4.708.754,44
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FI A ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0103	7.658.325,51	7.658.325,51
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	5.019.683,92	5.019.683,92
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	5.026.518,53	5.026.518,53
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000	ITAU RENDA FI A IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	4.968.607,39	4.968.607,39
1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000	C FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL IE	0103	2.547.909,30	2.547.909,30

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

SALDOS DE CAI A E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	Aplicações do RPPS			
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 52280	CAI A FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT GICA FUNDO	0103	61.769.186,72	61.769.186,72
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 52284	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇoes ENERGIA	0103	12.723.765,18	12.723.765,18
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 52285	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇoes CONSTR CIVIL	0103	531.320,07	531.320,07
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 52286	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇoes DIVID MIDCAPS	0103	510.795,52	510.795,52
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 52287	FUNDO CAI A FIAÇoes CONSUMO	0103	810.097,83	810.097,83
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 52287	FUNDO CAI A FIAÇoes CONSUMO	0103	891.582,15	891.582,15
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 52288	FUNDO CAI A FIAÇoes INFRAESTRUTURA	0103	582.741,54	582.741,54
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 52290	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	2.023.835,67	2.023.835,67
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 52294	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-	0103	2.224.464,81	2.224.464,81
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 52296	FUNDO BB PREVID RF ID A 2 -CNPJBB PREVIDRF ID A2	0103	8.240.760,66	8.240.760,66
	Total de Caixa e Banco:		79.627.409,22	79.627.409,22
		Total Geral:	83.017.914,44	85.815.769,79