



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	2.909,59	39.220.130,19	2.964.112,38	8.791.788,31	3.035.519,80	8.763.819,27	30.456.310,92	5.779.869,81
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	2.859.984,74	8.495.432,38	2.860.498,58	8.490.246,19	29.414.253,81	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	2.859.984,74	8.495.432,38	2.860.498,58	8.490.246,19	29.414.253,81	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	2.909,59	39.220.130,19	2.964.112,38	8.791.788,31	3.035.519,80	8.763.819,27	30.456.310,92	5.779.869,81
Total Geral :				45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	2.909,59	39.220.130,19	2.964.112,38	8.791.788,31	3.035.519,80	8.763.819,27	30.456.310,92	5.779.869,81

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		453.964,96
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		453.964,96
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		453.964,96
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		453.964,96
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		683,15
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		8.073,03
2.1.8.8.1.01.14.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.592,71
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		437.550,07
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	BIG CARD		6.733,51
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		41.309,12
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	EMPRESTIMO CAI A		212.193,47
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		6.313,42
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		120,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000011	IRRF		166.319,83
2.1.8.8.1.01.99.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.464,35
2.1.8.8.1.01.99.00.000066	DESCONTO SINDISETO		2.096,37
2.1.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			453.964,96

SALDOS DE CAI A E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		18.924.518,75	18.924.518,75
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	3.022.539,11	3.022.539,11
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000	APLICACAO - BB PREVID RF FLU O - 15.347-8	0103	470.983,21	470.983,21
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000	APLICACAO - FI CAI A DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	585.675,64	585.675,64
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000	APLICACAO - T ADM - FI CAI A BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	689.608,11	689.608,11
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000	APLICACAO - T ADM - BB PREVID RF FLU O - 59.375-3	0105	6.447,74	6.447,74
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000	APLICACAO - BB PREVID RF FLU O - 15.346-	0103	1.356.618,33	1.356.618,33
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAI A BRASIL IBOVESPA	0103	2.294.555,91	2.294.555,91
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNAÇA FI	0103	1.592.345,92	1.592.345,92
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.335.942,69	1.335.942,69
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000	CAI A FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.198.355,51	2.198.355,51
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS T ADM	0105	457.913,43	457.913,43
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS T ADM	0105	474.629,87	474.629,87
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000	CAI A FIC BRASIL ACOES LIVRE T ADM	0105	1.030.942,60	1.030.942,60
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000	CAI A FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.584.338,00	1.584.338,00
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000	CAI A FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT GICA T ADM	0105	1.823.622,68	1.823.622,68
Aplicações do RPPS			61.727.395,53	61.727.395,53
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	3.261.073,52	3.261.073,52
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	4.904.611,53	4.904.611,53
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FI A ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0103	7.135.419,76	7.135.419,76
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	5.040.090,68	5.040.090,68
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	5.042.682,45	5.042.682,45
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000	ITAU RENDA FI A IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	4.931.661,71	4.931.661,71
1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000	C FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	0103	2.515.562,33	2.515.562,33



SALDOS DE CAI A E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	Aplicações do RPPS		61.727.395,53	61.727.395,53
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 53095	FUNDO C FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE T ADM	0105	498.038,66	498.038,66
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 52280	CAI A FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT GICA FUNDO	0103	12.259.584,49	12.259.584,49
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 52284	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇoes ENERGIA	0103	578.287,08	578.287,08
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 52285	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇoes CONSTR CIVIL	0103	559.034,62	559.034,62
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 52286	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇoes DIVID MIDCAPS	0103	853.666,49	853.666,49
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 52287	FUNDO CAI A FIAÇÕES CONSUMO	0103	910.582,99	910.582,99
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 52288	FUNDO CAI A FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	618.852,05	618.852,05
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 52290	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	2.039.369,51	2.039.369,51
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 52294	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-	0103	2.307.624,13	2.307.624,13
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 52296	FUNDO BB PREVID RF ID A 2 -CNPJBB PREVIDRF ID A2	0103	8.271.253,53	8.271.253,53
	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.000000 46436	-BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-	0103	0,00	0,00
	Total de Caixa e Banco:		80.651.914,28	80.651.914,28
		Total Geral:	84.141.399,04	90.329.759,61