



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	-52.844,94	39.244.333,97	2.861.420,20	17.477.295,35	2.860.349,44	17.447.648,21	21.796.685,76	5.755.666,03
	03.02.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			41.673.000,00	0,00	0,00	41.673.000,00	-51.353,37	37.910.059,44	2.768.430,24	16.907.650,72	2.773.012,32	16.907.650,72	21.002.408,72	3.762.940,56
	03.02.28 Encargos Especiais			39.673.000,00	0,00	0,00	39.673.000,00	-51.353,37	37.910.059,44	2.768.430,24	16.907.650,72	2.773.012,32	16.907.650,72	21.002.408,72	1.762.940,56
	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
	28.846.0000.0.036 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	-52.844,94	39.244.333,97	2.861.420,20	17.477.295,35	2.860.349,44	17.447.648,21	21.796.685,76	5.755.666,03
	Total Geral :			45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	-52.844,94	39.244.333,97	2.861.420,20	17.477.295,35	2.860.349,44	17.447.648,21	21.796.685,76	5.755.666,03

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		448.655,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		448.655,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		448.655,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		448.655,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	647,61	3.225,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.265,15
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.777,58	38.162,57
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	66,00	198,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	440.164,52	2.205.669,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD	6.916,83	33.803,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	43.768,66	214.887,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	217.268,36	1.075.594,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	6.650,72	32.103,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	70,00	340,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF	161.998,99	829.078,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.929,59	10.160,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	1.561,37	9.701,85
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	101,91
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:		448.655,71

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		18.343.243,47	18.343.243,47
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	3.220.605,74	3.220.605,74
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	227.399,90	227.399,90
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	677.997,60	677.997,60
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	1.658.281,44	1.658.281,44
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.481,61	6.481,61
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	208.113,96	208.113,96
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (50705)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.425.562,13	1.425.562,13
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.385.501,56	2.385.501,56
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	488.631,78	488.631,78
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	515.035,12	515.035,12
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.193.639,69	1.193.639,69
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	4.495.925,55	4.495.925,55
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.840.067,39	1.840.067,39
	Aplicações do RPPS		57.694.804,81	57.694.804,81
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (52301)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	3.592.942,82	3.592.942,82
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	7.452.437,54	7.452.437,54



SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	Aplicações do RPPS		57.694.804,81	57.694.804,81
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (523335)	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0103	7.232.503,85	7.232.503,85
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (523336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (523337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	5.111.761,96	5.111.761,96
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (530889)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	5.060.654,45	5.060.654,45
1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000 (53092)	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	0103	2.439.208,97	2.439.208,97
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	482.921,99	482.921,99
1.1.1.1.1.50.03.24.00.000000 (53113)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0103	2.047.010,45	2.047.010,45
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	11.367.377,26	11.367.377,26
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	2.319.756,46	2.319.756,46
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.199.399,12	2.199.399,12
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (52296)	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	8.388.829,94	8.388.829,94
	BANCO C/ MOVIMENTO		5.078.166,15	5.078.166,15
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	5.078.166,15	5.078.166,15
	Total de Caixa e Banco:		81.116.214,43	81.116.214,43
		Total Geral:	84.425.219,58	100.850.485,22