





**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	22.000,00	22.000,00	45.000.000,00	174.819,08	39.626.045,74	3.050.167,68	33.512.131,43	3.052.573,00	33.475.591,26	6.150.454,48	5.373.954,26
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			41.673.000,00	0,00	0,00	41.673.000,00	114.117,03	38.064.483,46	2.910.250,74	32.373.317,02	2.918.543,48	32.373.317,02	5.691.166,44	3.608.516,54
03.02.28	Encargos Especiais			39.673.000,00	0,00	0,00	39.673.000,00	114.117,03	38.064.483,46	2.910.250,74	32.373.317,02	2.918.543,48	32.373.317,02	5.691.166,44	1.608.516,54
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	44.000,00	87.924,96	44.000,00	87.924,96	44.000,00	87.924,96	0,00	775.075,04
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	44.000,00	87.924,96	44.000,00	87.924,96	44.000,00	87.924,96	0,00	775.075,04
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	22.000,00	22.000,00	45.000.000,00	174.819,08	39.626.045,74	3.050.167,68	33.512.131,43	3.052.573,00	33.475.591,26	6.150.454,48	5.373.954,26
<b>Total Geral :</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>174.819,08</b>	<b>39.626.045,74</b>	<b>3.050.167,68</b>	<b>33.512.131,43</b>	<b>3.052.573,00</b>	<b>33.475.591,26</b>	<b>6.150.454,48</b>	<b>5.373.954,26</b>

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		487.540,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		487.540,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		487.540,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		487.540,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		647,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		11.328,75
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.878,05
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		467.686,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		7.608,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		49.717,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		234.680,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		6.106,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		70,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		165.036,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.455,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		2.012,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>			<b>487.540,88</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.759.207,88	22.759.207,88
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	2.570.704,68	2.570.704,68
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	68.879,67	68.879,67
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	491.030,00	491.030,00
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	1.121.932,25	1.121.932,25
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.598,88	6.598,88
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	495.707,42	495.707,42
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	8.707.250,43	8.707.250,43
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	1.914.129,49	1.914.129,49
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	422.750,39	422.750,39
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	413.264,84	413.264,84
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	993.782,76	993.782,76
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	3.743.150,73	3.743.150,73
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.810.026,34	1.810.026,34
	Aplicações do RPPS		51.615.643,10	51.615.643,10
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	7.367.413,14	7.367.413,14



SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	Aplicações do RPPS			
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (52335)	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0103	51.615.643,10	51.615.643,10
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	11.767.562,18	11.767.562,18
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (53089)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	8.292.253,14	8.292.253,14
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0103	5.025.399,44	5.025.399,44
1.1.1.1.1.50.03.24.00.000000 (53113)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0105	531.054,83	531.054,83
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	1.750.994,22	1.750.994,22
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	2.676.218,05	2.676.218,05
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	8.370.295,38	8.370.295,38
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	1.807.863,39	1.807.863,39
			4.026.589,33	4.026.589,33
		<b>Total de Caixa e Banco:</b>	<b>74.374.850,98</b>	<b>74.374.850,98</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>77.914.964,86</b>	<b>112.516.659,47</b>