



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	-1.622.162,26	38.003.883,48	4.478.364,00	37.990.495,43	4.514.511,06	37.990.102,32	13.781,16	6.996.116,52
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			41.673.000,00	0,00	0,00	41.673.000,00	-1.360.401,87	36.704.081,59	4.330.764,57	36.704.081,59	4.330.764,57	36.704.081,59	-0,00	4.968.918,41
03.02.28	Encargos Especiais			39.673.000,00	0,00	0,00	39.673.000,00	-1.360.401,87	36.704.081,59	4.330.764,57	36.704.081,59	4.330.764,57	36.704.081,59	-0,00	2.968.918,41
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	30.865,88	118.790,84	30.865,88	118.790,84	30.865,88	118.790,84	0,00	744.209,16
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	30.865,88	118.790,84	30.865,88	118.790,84	30.865,88	118.790,84	0,00	744.209,16
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	-1.622.162,26	38.003.883,48	4.478.364,00	37.990.495,43	4.514.511,06	37.990.102,32	13.781,16	6.996.116,52
Total Geral :				45.000.000,00	22.000,00	22.000,00	45.000.000,00	-1.622.162,26	38.003.883,48	4.478.364,00	37.990.495,43	4.514.511,06	37.990.102,32	13.781,16	6.996.116,52

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	1.139.211,49	5.805.326,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.139.211,49	5.805.326,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.211,49	5.805.326,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	1.139.211,49	5.805.326,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.876,47	8.340,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	13.132,33	97.424,69
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	18.804,68	96.291,73
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	66,00	396,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.105.332,01	5.602.873,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD	17.557,42	91.164,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100.829,19	550.153,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	474.861,73	2.686.316,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	12.328,11	75.681,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	180,00	870,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF	486.984,36	2.144.631,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.310,00	28.170,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	5.281,20	24.860,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	1.025,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	101,91
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		1.139.211,49	5.805.428,72

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.795.057,20	23.795.057,20
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	2.688.397,34	2.688.397,34
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	94.044,84	94.044,84
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	154.914,89	154.914,89
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	936.736,78	936.736,78
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.643,04	6.643,04
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	1.559.705,96	1.559.705,96
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	8.768.741,21	8.768.741,21
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	1.915.240,38	1.915.240,38
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	421.380,16	421.380,16
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	413.504,68	413.504,68
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.051.233,51	1.051.233,51
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	3.959.542,94	3.959.542,94
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.824.971,47	1.824.971,47
Aplicações do RPPS			49.208.164,32	49.208.164,32
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	7.775.930,53	7.775.930,53



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	49.208.164,32	49.208.164,32
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	11.857.129,06	11.857.129,06
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (53089)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	8.355.458,10	8.355.458,10
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0103	5.029.663,59	5.029.663,59
1.1.1.1.1.50.03.24.00.000000 (53113)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0105	523.329,32	523.329,32
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	1.813.385,64	1.813.385,64
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	2.633.484,15	2.633.484,15
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	5.228.523,24	5.228.523,24
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	1.848.002,58	1.848.002,58
			4.143.258,11	4.143.258,11
		Total de Caixa e Banco:	73.003.221,52	73.003.221,52
		Total Geral:	78.656.944,07	116.798.752,56