



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

Table with columns: Códigos, Especificações, Fonte de Rec., Ficha, Créditos (Orçados, Suplementados, Anulados, Total), Despesa empenhada (No Período, Até o Período), Despesa liquidada (No Período, Até o Período), Despesa paga (No Período, Até o Período), Empenhada a Pagar, Saldo Orçamentário.

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Código, Descrição, No Mês, Até o Mês. Lists various expense codes and descriptions like 'DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO', 'VALORES RESTITUIVEIS', etc.



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	591,64	2.846,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	5.141,49	21.961,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.133,81	2.267,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	792,00	3.800,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	13.781,16
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		577.973,38	2.875.447,61

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	21.903.693,63	21.903.693,63
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	1.399.958,80	1.399.958,80
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	158.675,33	158.675,33
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	533.389,69	533.389,69
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	1.625.489,69	1.625.489,69
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	6.966,56	6.966,56
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	345.237,89	345.237,89
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	0103	9.278.802,45	9.278.802,45
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	1.514.979,05	1.514.979,05
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	1.872.381,69	1.872.381,69
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	426.971,01	426.971,01
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	404.251,39	404.251,39
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.013.132,17	1.013.132,17
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.414.770,57	1.414.770,57
Aplicações do RPPS				
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	1.908.687,34	1.908.687,34
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	52.153.748,92	52.153.748,92
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	7.419.274,93	7.419.274,93
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	8.896.268,00	8.896.268,00
1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (54309)	FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	0103	350.814,20	350.814,20
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	2.412.754,62	2.412.754,62
1.1.1.1.1.50.03.29.00.000000 (54392)	FUNDO AÇÕES AGRO - 15346-X	0103	4.611.132,44	4.611.132,44
1.1.1.1.1.50.03.30.00.000000 (54393)	FUNDO CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0103	12.828.845,82	12.828.845,82
1.1.1.1.1.50.03.31.00.000000 (54397)	FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS	0103	1.472.290,64	1.472.290,64
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	2.513.230,14	2.513.230,14
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.105.689,06	1.105.689,06
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	4.967.869,07	4.967.869,07
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	0100	1.639.121,08	1.639.121,08
Total de Caixa e Banco:			74.490.818,92	74.490.818,92

Total Geral: 78.636.322,86 98.479.696,13