



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			91.782.000,00	252.580,00	252.580,00	91.782.000,00	49.599.482,76	49.599.482,76	3.915.074,85	3.915.074,85	3.875.950,55	3.875.950,55	45.723.532,21	42.182.517,24
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			88.998.000,00	0,00	0,00	88.998.000,00	47.687.000,00	47.687.000,00	3.796.489,84	3.796.489,84	3.789.198,81	3.789.198,81	43.897.801,19	41.311.000,00
03.02.28	Encargos Especiais			50.989.000,00	0,00	0,00	50.989.000,00	47.687.000,00	47.687.000,00	3.796.489,84	3.796.489,84	3.789.198,81	3.789.198,81	43.897.801,19	3.302.000,00
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			49.689.000,00	0,00	0,00	49.689.000,00	47.587.000,00	47.587.000,00	3.796.489,84	3.796.489,84	3.789.198,81	3.789.198,81	43.797.801,19	2.102.000,00
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			49.689.000,00	0,00	0,00	49.689.000,00	47.587.000,00	47.587.000,00	3.796.489,84	3.796.489,84	3.789.198,81	3.789.198,81	43.797.801,19	2.102.000,00
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			43.507.000,00	0,00	0,00	43.507.000,00	41.585.000,00	41.585.000,00	3.377.399,72	3.377.399,72	3.370.108,69	3.370.108,69	38.214.891,31	1.922.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1800	1770	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.180.000,00	38.180.000,00	3.089.724,33	3.089.724,33	3.082.433,30	3.082.433,30	35.097.566,70	1.820.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	1800	1771	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	287.390,91	287.390,91	287.390,91	287.390,91	3.112.609,09	100.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1800	1772	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	239,28	239,28	239,28	239,28	2.760,72	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	1773	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	45,20	45,20	45,20	45,20	1.954,80	0,00
28.272.0000.0.057	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO			6.182.000,00	0,00	0,00	6.182.000,00	6.002.000,00	6.002.000,00	419.090,12	419.090,12	419.090,12	419.090,12	5.582.909,88	180.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1500	1774	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	287.614,20	287.614,20	287.614,20	287.614,20	3.912.385,80	80.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	1500	1775	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	131.475,92	131.475,92	131.475,92	131.475,92	1.668.524,08	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1500	1776	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	1777	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1800	1778	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.0.035	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	1779	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	1780	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.0.037	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento de Inve	1800	1781	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
03.02.99	Reserva de Contingência			38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1800	1782	38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
Total por Entidade :				91.782.000,00	252.580,00	252.580,00	91.782.000,00	49.599.482,76	49.599.482,76	3.915.074,85	3.915.074,85	3.875.950,55	3.875.950,55	45.723.532,21	42.182.517,24
Total Geral :				91.782.000,00	252.580,00	252.580,00	91.782.000,00	49.599.482,76	49.599.482,76	3.915.074,85	3.915.074,85	3.875.950,55	3.875.950,55	45.723.532,21	42.182.517,24

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.068,71
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		9.068,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.068,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		9.068,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		9.068,71
2.1.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		175,23
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			9.243,94

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.663.650,30	1.663.650,30
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	11.989,35	11.989,35
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	1800	672.190,38	672.190,38
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	1802	-64.784,78	-64.784,78



SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.663.650,30	1.663.650,30
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	76,44	76,44
1.1.1.1.1.50.99.47.00.000000 (49148)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	0103	80.402,06	80.402,06
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	1800	743.042,57	743.042,57
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	48.710,69	48.710,69
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	0103	49.671,55	49.671,55
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	16.132,20	16.132,20
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	35.591,78	35.591,78
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	49.701,51	49.701,51
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	20.926,55	20.926,55
	Aplicações do RPPS		646.989,59	646.989,59
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	133.798,01	133.798,01
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	27.554,23	27.554,23
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	9.942,01	9.942,01
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	194.497,61	194.497,61
1.1.1.1.1.50.03.32.00.000000 (54412)	FUNDO RF ATIVA PLUS	0103	57.323,44	57.323,44
1.1.1.1.1.50.99.50.00.000000 (54436)	SCHRODER BEST IDEAS FIA	0103	51.373,84	51.373,84
1.1.1.1.1.50.99.51.00.000000 (54437)	CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	0103	59.074,11	59.074,11
1.1.1.1.1.50.99.52.00.000000 (54438)	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0103	31.071,24	31.071,24
1.1.1.1.1.50.99.53.00.000000 (54444)	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	-11.214,53	-11.214,53
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	45.177,28	45.177,28
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	48.392,35	48.392,35
	BANCO C/ MOVIMENTO		67.422,04	67.422,04
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	0100	67.422,04	67.422,04
	Total de Caixa e Banco:		2.378.061,93	2.378.061,93
		Total Geral:	6.263.256,42	6.263.256,42