

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	40.615,75	49.776.652,62	3.974.820,20	23.217.849,59	3.949.419,42	22.742.956,07	27.033.696,55	42.005.347,38
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			88.998.000,00	0,00	0,00	88.998.000,00	8.297,78	47.695.297,78	3.815.046,79	22.486.265,07	3.808.771,80	22.053.835,39	25.641.462,39	41.302.702,22
03.02.28	Encargos Especiais			50.989.000,00	0,00	0,00	50.989.000,00	8.297,78	47.695.297,78	3.815.046,79	22.486.265,07	3.808.771,80	22.053.835,39	25.641.462,39	3.293.702,22
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			49.689.000,00	0,00	0,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	3.806.749,01	22.477.967,29	3.800.474,02	22.045.537,61	25.541.462,39	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	0,00	47.587.000,00	3.806.749,01	22.477.967,29	3.800.474,02	22.045.537,61	25.541.462,39	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	0,00	41.585.000,00	3.381.473,98	19.956.337,70	3.378.204,44	19.949.075,05	21.635.924,95	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	0,00	38.180.000,00	3.098.831,81	18.260.767,60	3.099.115,79	18.257.058,47	19.922.941,53	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	0,00	3.400.000,00	282.331,32	1.692.991,23	278.777,80	1.689.437,71	1.710.562,29	100.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1800	1772	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	239,28	1.435,68	239,28	1.435,68	1.564,32	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	0,00	2.000,00	71,57	1.143,19	71,57	1.143,19	856,81	0,00
28.272.0000.0.057	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO T			6.182.000,00	0,00	0,00	6.182.000,00	0,00	6.002.000,00	425.275,03	2.521.629,59	422.269,58	2.096.462,56	3.905.537,44	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	0,00	4.200.000,00	282.264,84	1.684.812,75	277.627,91	1.402.547,91	2.797.452,09	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	0,00	1.800.000,00	142.902,19	836.144,84	144.533,67	693.242,65	1.106.757,35	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	0,00	2.000,00	108,00	672,00	108,00	672,00	1.328,00	0,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	8.297,78	108.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	100.000,00	1.191.702,22
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	8.297,78	108.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	100.000,00	1.191.702,22
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	8.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	0,00	491.702,22
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	1777	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	8.297,78	0,00	291.702,22
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	0,00	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 RPPSDespesas do Orcamento de Inve	1800	1781	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	40.615,75	49.776.652,62	3.974.820,20	23.217.849,59	3.949.419,42	22.742.956,07	27.033.696,55	42.005.347,38
	Total Geral :			91.782.000,00	252.580,00	252.580,00	91.782.000,00	40.615,75	49.776.652,62	3.974.820,20	23.217.849,59	3.949.419,42	22.742.956,07	27.033.696,55	42.005.347,38

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		607.802,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		607.802,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		607.802,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		607.802,48
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000000	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		9.529,73
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		12.527,27
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		158,40
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		599,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		584.987,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		7.317,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		64.177,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		293.153,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		8.804,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		270,00

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		162.523,24	958.244,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.943,90	39.207,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	BANCO SANTANDER		0,00	16.825,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF		20.806,63	104.033,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA		443,54	2.365,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA		709,59	3.547,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		8.674,21	26.876,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		5.421,85	25.990,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		3.959,46	19.797,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		781,72	3.893,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	175,23
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			607.802,48	3.162.872,00

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.850.344,67	21.850.344,67
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	1800	267.005,33	267.005,33
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	1800	808.746,60	808.746,60
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	1802	201.795,72	201.795,72
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	1802	6.213,28	6.213,28
1.1.1.1.1.50.99.47.00.000000 (49148)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	1800	5.089.091,56	5.089.091,56
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	1800	4.846.721,12	4.846.721,12
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	1800	5.004.569,98	5.004.569,98
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	1802	503.411,19	503.411,19
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1802	1.225.017,57	1.225.017,57
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	1800	1.710.654,20	1.710.654,20
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	1802	2.187.118,12	2.187.118,12
	Aplicações do RPPS		65.536.356,48	65.536.356,48
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1800	5.234.130,33	5.234.130,33
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1800	13.867.020,29	13.867.020,29
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	1802	372.100,43	372.100,43
1.1.1.1.1.50.03.32.00.000000 (54412)	FUNDO RF ATIVA PLUS	1800	5.447.096,79	5.447.096,79
1.1.1.1.1.50.99.50.00.000000 (54436)	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1800	1.368.524,54	1.368.524,54
1.1.1.1.1.50.99.51.00.000000 (54437)	CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1800	1.292.377,03	1.292.377,03
1.1.1.1.1.50.99.52.00.000000 (54438)	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	1.416.174,29	1.416.174,29
1.1.1.1.1.50.99.53.00.000000 (54444)	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	1.479.132,24	1.479.132,24
1.1.1.1.1.50.99.54.00.000000 (55264)	XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICOS	1800	10.994.149,71	10.994.149,71
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (55327)	FUNDO BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	1800	3.037.631,98	3.037.631,98
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (55328)	FUNDO BB PREV RENDA FIXA IMA-B5+	1800	2.541.773,25	2.541.773,25
1.1.1.1.1.50.99.57.00.000000 (55332)	GENIAL INVESTIMENTOS	1800	16.627.108,79	16.627.108,79
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.859.136,81	1.859.136,81
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	1800	0,00	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		429.659,11	429.659,11
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	1800	157,53	157,53
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	1500	429.501,58	429.501,58
Total de Caixa e Banco:			87.816.360,26	87.816.360,26
Total Geral:			92.373.582,16	113.722.188,33