

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	347.580,00	347.580,00	91.782.000,00	86.676,31	49.863.328,93	6.100.546,42	29.318.396,01	5.868.383,39	28.611.339,46	21.251.989,47	41.918.671,07
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			88.998.000,00	0,00	0,00	88.998.000,00	0,00	47.695.297,78	5.958.795,43	28.445.060,50	5.742.197,82	27.796.033,21	19.899.264,57	41.302.702,22
03.02.28	Encargos Especiais			50.989.000,00	0,00	0,00	50.989.000,00	0,00	47.695.297,78	5.958.795,43	28.445.060,50	5.742.197,82	27.796.033,21	19.899.264,57	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	5.958.795,43	28.436.762,72	5.742.197,82	27.787.735,43	19.799.264,57	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	5.958.795,43	28.436.762,72	5.742.197,82	27.787.735,43	19.799.264,57	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	5.322.179,98	25.278.517,68	5.317.949,47	25.267.024,52	16.317.975,48	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	4.892.135,05	23.152.902,65	4.885.171,02	23.142.229,49	15.037.770,51	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	429.299,45	2.122.290,68	432.032,97	2.121.470,68	1.278.529,32	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	0,00	3.000,00	239,28	1.674,96	239,28	1.674,96	1.325,04	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	506,20	1.649,39	506,20	1.649,39	350,61	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	0,00	6.002.000,00	636.615,45	3.158.245,04	424.248,35	2.520.710,91	3.481.289,09	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	412.214,25	2.097.027,00	281.238,16	1.683.786,07	2.516.213,93	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	224.293,20	1.060.438,04	142.902,19	836.144,84	963.855,16	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	780,00	108,00	780,00	1.220,00	0,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	108.297,78	0,00	8.297,78	0,00	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	0,00	108.297,78	0,00	8.297,78	0,00	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	0,00	8.297,78	0,00	8.297,78	0,00	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	0,00	8.297,78	0,00	8.297,78	0,00	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 RGPSDespesas 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	347.580,00	347.580,00	91.782.000,00	86.676,31	49.863.328,93	6.100.546,42	29.318.396,01	5.868.383,39	28.611.339,46	21.251.989,47	41.918.671,07
Total Geral :				91.782.000,00	347.580,00	347.580,00	91.782.000,00	86.676,31	49.863.328,93	6.100.546,42	29.318.396,01	5.868.383,39	28.611.339,46	21.251.989,47	41.918.671,07

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.792.542,45
2.1.8.8.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	629.845,68	3.792.542,45
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	629.845,68	3.792.542,45
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES	629.845,68	3.792.542,45
2.1.8.8.1.01.05.00.000000	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	3.692,27	8.759,68
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	9.994,21	65.042,13
2.1.8.8.1.01.14.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.923,04	70.101,83
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	470,88
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	587,58	3.500,78
2.1.8.8.1.01.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	603.648,58	3.644.667,15
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	BIG CARD	7.238,21	44.939,80
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	67.853,97	384.019,46
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	303.089,23	1.744.844,25
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	8.761,14	52.094,50

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		270,00	1.550,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		169.007,30	1.127.251,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.991,51	48.199,34
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		17.084,06	121.117,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA		443,54	2.809,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA		709,59	4.257,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		8.674,21	35.551,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		5.651,85	31.642,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		4.821,96	24.619,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		805,61	4.698,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000070	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		246,40	246,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	175,23
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			629.845,68	3.792.717,68
SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	1800	17.907.726,63	17.907.726,63
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	1800	280.500,42	280.500,42
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	1802	495.979,33	495.979,33
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	1802	515.636,83	515.636,83
1.1.1.1.1.50.99.47.00.000000 (49148)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	1800	6.274,38	6.274,38
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	1800	5.143.266,59	5.143.266,59
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	1800	693.246,31	693.246,31
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	1802	5.057.544,82	5.057.544,82
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1802	517.221,05	517.221,05
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	1800	1.248.275,09	1.248.275,09
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	1802	1.743.131,75	1.743.131,75
Aplicações do RPPS				
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1800	2.206.650,06	2.206.650,06
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1800	69.402.300,21	69.402.300,21
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	1802	5.424.525,43	5.424.525,43
1.1.1.1.1.50.03.32.00.000000 (54412)	FUNDO RF ATIVA PLUS	1800	14.003.867,88	14.003.867,88
1.1.1.1.1.50.99.50.00.000000 (54436)	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1800	372.100,43	372.100,43
1.1.1.1.1.50.99.51.00.000000 (54437)	CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1800	5.510.535,12	5.510.535,12
1.1.1.1.1.50.99.52.00.000000 (54438)	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	1.413.829,13	1.413.829,13
1.1.1.1.1.50.99.53.00.000000 (54444)	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	1.349.821,27	1.349.821,27
1.1.1.1.1.50.99.54.00.000000 (55264)	XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICOS	1800	1.467.324,14	1.467.324,14
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (55327)	FUNDO BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	1800	1.557.428,16	1.557.428,16
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (55328)	FUNDO BB PREV RENDA FIXA IMA-B5+	1800	11.050.540,98	11.050.540,98
1.1.1.1.1.50.99.57.00.000000 (55332)	GENIAL INVESTIMENTOS	1800	3.059.907,41	3.059.907,41
1.1.1.1.1.50.99.58.00.000000 (55334)	BANCO BTG PACTUAL S.A.	1800	2.559.283,75	2.559.283,75
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	16.700.776,35	16.700.776,35
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	1800	3.005.674,17	3.005.674,17
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	1500	1.926.685,99	1.926.685,99
Total de Caixa e Banco:			87.956.241,08	87.956.241,08
Total Geral:			94.454.470,15	120.360.298,22