

Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Creditos		Total	Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo
				Ordens	Suplementados		Anulados	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período		
03	SISPREV													
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TEOFILO OTON			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	1.781.035,42	18.966.429,94	2.126.677,28	18.178.891,42	516.226,36	16.321.580,99	2.644.848,95	18.033.570,06
03.01.09	Previdencia Social			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	1.781.035,42	18.966.429,94	2.126.677,28	18.178.891,42	516.226,36	16.321.580,99	2.644.848,95	18.033.570,06
03.01.09.122	Administração Geral			2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	58.318,00	975.100,81	76.606,11	877.487,04	74.943,44	864.528,03	110.572,78	1.120.899,19
03.01.09.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV-TO			2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	58.318,00	975.100,81	76.606,11	877.487,04	74.943,44	864.528,03	110.572,78	1.120.899,19
08.122.0002	6.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV-TO			2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	58.318,00	975.100,81	76.606,11	877.487,04	74.943,44	864.528,03	110.572,78	1.060.899,19
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	54.293,59	621.111,23	54.293,59	621.111,23	54.293,59	621.111,23	0,00	378.888,77
3.1.90.19.00.00.00.00	Serwengas Judiciais		3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Material de Consumo		5	30.000,00	0,00	30.000,00	793,64	19.592,37	793,64	19.592,37	793,64	19.592,37	0,00	30.407,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6	50.000,00	0,00	50.000,00	523,85	15.282,13	623,85	14.292,13	796,78	13.668,28	1.613,85	14.717,87
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7	22.000,00	0,00	22.000,00	128,50	10.014,61	128,50	10.014,61	128,50	10.014,61	0,00	2.322,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Auxílio-Transporte		8	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	39.677,08	0,00	30.377,08	2.100,00	16.395,33	29.477,08	11.985,39
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9	300.000,00	0,00	300.000,00	2.569,22	268.154,19	17.330,93	180.830,42	16.395,33	169.396,26	98.758,93	31.845,81
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10	5.000,00	0,00	5.000,00	9,20	1.009,20	435,60	1.009,20	435,60	1.009,20	0,00	4.740,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Indenizações e Resoluções		11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	260,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		12	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
09.122.0002	6.002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE		13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.122.0002	6.003 ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS		15	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	26.000,00	1.791,70	12.571,86	1.672,27	16.790,16	15.219,84	29.000,00
03.01.28	Encargos Especiais		17	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	60.000,00	4.084,40	45.404,12	4.256,39	41.319,72	18.680,28	4.000,00
03.01.28.272	Previdencia do Regime Estatutário		18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.01.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			22.419.000,00	0,00	22.419.000,00	1.722.717,42	17.981.329,13	2.050.071,17	17.301.404,38	441.282,92	15.451.052,96	2.534.276,17	4.442.670,87
28.272.0000	0.021 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	86.000,00	5.875,10	57.975,98	5.928,66	52.098,88	33.900,12	38.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		19	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	1.586.528,58	13.950.565,55	1.586.528,58	13.950.565,55	1.512.209,69	12.518.372,66	1.437.192,89	2.549.434,45
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar		20	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.152.288,41	1.29.566,02	1.152.288,41	49.574,82	1.072.297,21	79.991,20	847.711,59	847.711,59
3.1.90.91.00.00.00.00	Serwengas Judiciais		21	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
28.272.0000	0.023 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		22	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	6.622,82	2.757.475,17	324.749,50	2.103.323,47	231.077,67	1.785.383,21	972.091,96	442.524,83
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden do Servidor/Militar		23	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar		24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.272.0000	0.053 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)		27	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	3.350,97	37.250,97	3.492,08	33.900,00	11.100,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	3.350,97	37.250,97	3.492,08	33.900,00	11.100,00	5.000,00

Entidade: SISPREV-TO INST DE PREV SERV P MUN TEOF OTON

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Creditos		Total	Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados		Anulados	Anulados	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	SISPREV			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	1.781.035,42	18.966.429,94	18.178.891,42	516.226,36	16.321.580,99	2.644.848,95	18.033.570,06	
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TEOFILÓTON			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	1.781.035,42	18.966.429,94	18.178.891,42	516.226,36	16.321.580,99	2.644.848,95	18.033.570,06	
03.01.28	Encargos Especiais			22.434.000,00	0,00	22.434.000,00	1.722.717,42	17.991.329,13	17.301.404,38	441.282,92	15.457.052,96	2.534.276,17	4.442.670,87	
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
03.01.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
28.846	0.043 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.390.47	00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		25	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
03.01.99	Reserva de Contingência			12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	
03.01.99.997	Reserva Legal			12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	
03.01.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	
99.997	99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	
9.999.99	00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		26	12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	
	Total por Entidade:			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	1.781.035,42	18.966.429,94	18.178.891,42	516.226,36	16.321.580,99	2.644.848,95	18.033.570,06	
	Total Geral:			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	1.781.035,42	18.966.429,94	18.178.891,42	516.226,36	16.321.580,99	2.644.848,95	18.033.570,06	
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA														
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO													
2.1.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS													
2.1.8.0.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO													
2.1.8.0.1.01.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES													
2.1.8.0.1.01.02.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS													
2.1.8.0.1.01.10.00.000000	INSS													
2.1.8.0.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA													
2.1.8.0.1.01.17.00.000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS													
2.1.8.0.1.01.16.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE													
2.1.8.0.1.01.99.00.000000	VALE MAIS													
2.1.8.0.1.01.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS													
2.1.8.0.1.01.99.00.000001	BIG CARD													
2.1.8.0.1.01.99.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL													
2.1.8.0.1.01.99.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA													
2.1.8.0.1.01.99.00.000005	EMPRESTIMO BMG													
2.1.8.0.1.01.99.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO													
2.1.8.0.1.01.99.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS													
2.1.8.0.1.01.99.00.000009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													
2.1.8.0.1.01.99.00.000011	IRRF													
2.1.8.0.1.01.99.00.000012	IRRF 13º SALARIO													
2.1.8.0.1.01.99.00.000014	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13º SALARIO													
2.1.8.0.1.01.99.00.000012	DESCONTO SINDISETO													
2.1.8.0.1.01.99.00.000006	RESTOS A PAGAR													
2.1.0.0.00.00.00.000000														
Total das Despesas Extras Orçamentarias:														
							274.125,41						1.988.677,04	

Mascara		Descrição		SALDOS DE CAIXA E BANCOS		No Mes		Até Mes	
1.1.1.1.50.03.02.00.000000	(46442)	APLICACÕES NO MERCADO ABERTO							
1.1.1.1.50.03.07.00.000000	(46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9							
1.1.1.1.50.03.08.00.000000	(47378)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9							
1.1.1.1.50.09.01.00.000000	(46448)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9							
1.1.1.1.50.09.02.00.000000	(46449)	APLICACAO - BB PREVID FLUXO - 15.347-8							
1.1.1.1.50.09.03.00.000000	(46450)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9							
1.1.1.1.50.09.04.00.000000	(46451)	APLICACAO - FI CAIXA RF M 1 TP RF - 753-9							
1.1.1.1.50.09.05.00.000000	(46453)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9							
1.1.1.1.50.09.06.00.000000	(46454)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9							
1.1.1.1.50.09.07.00.000000	(46454)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9							
1.1.1.1.50.09.08.00.000000	(46455)	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9							

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Maskara	Descrição	Recurso	No Mes	Até Mes
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (46457)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRE-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	85.386.484,88	85.386.484,88
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	660.613,33	660.613,33
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (46459)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	535.192,07	535.192,07
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	19.240,61	19.240,61
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	5.650,38	5.650,38
1.1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (47366)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	1.726.585,32	1.726.585,32
1.1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (47367)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	57.899,52	57.899,52
1.1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (47368)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003	110.376,26	110.376,26
1.1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (48566)	BB Prev RF Aloc - CNPJ/BB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	1.076.414,75	1.076.414,75
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (48567)	BB Prev RF Aloc - CNPJ/BB RF ALOC	00.01.0003	16.038.698,15	16.038.698,15
	Total de Caixa e Banco:		85.386.484,88	85.386.484,88

Total Geral: 86.176.836,65 103.896.742,91