

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			30.000.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000.000,00	1.374.892,32	15.714.856,33	1.623.581,57	15.254.038,25	1.397.899,28	14.753.448,92	961.407,41	14.285.143,67
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			30.000.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000.000,00	1.374.892,32	15.714.856,33	1.623.581,57	15.254.038,25	1.397.899,28	14.753.448,92	961.407,41	14.285.143,67
03.01.09	Previdência Social			1.969.000,00	30.000,00	30.000,00	1.969.000,00	82.189,69	1.136.422,23	94.201,27	1.055.017,87	92.617,05	1.043.876,65	92.545,58	832.577,77
03.01.09.122	Administração Geral			1.969.000,00	30.000,00	30.000,00	1.969.000,00	82.189,69	1.136.422,23	94.201,27	1.055.017,87	92.617,05	1.043.876,65	92.545,58	832.577,77
03.01.09.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.969.000,00	30.000,00	30.000,00	1.969.000,00	82.189,69	1.136.422,23	94.201,27	1.055.017,87	92.617,05	1.043.876,65	92.545,58	832.577,77
09.122.0002.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.929.000,00	30.000,00	0,00	1.959.000,00	82.189,69	1.136.422,23	94.201,27	1.055.017,87	92.617,05	1.043.876,65	92.545,58	822.577,77
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0003 (0C	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003 (0C	2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0003 (0C	3	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.521,81	793.045,63	70.521,81	793.045,63	70.521,81	793.045,63	0,00	156.954,37
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0C	4	20.000,00	0,00	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	00.01.0003 (0C	5	5.000,00	0,00	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	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0003 (0C	6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.862,81	0,00	22.862,81	0,00	22.862,81	0,00	27.137,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003 (0C	7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.921,44	639,86	9.373,91	763,46	8.834,05	7.087,39	14.078,56
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003 (0C	8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.843,47	0,00	7.843,47	0,00	7.843,47	0,00	12.156,53
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003 (0C	9	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	4.200,00	35.128,00	4.200,00	35.128,00	4.200,00	35.128,00	0,00	9.872,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0C	10	250.000,00	15.000,00	0,00	265.000,00	7.467,88	259.360,88	18.839,60	186.136,85	17.131,78	175.535,49	83.825,39	5.639,12
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	00.01.0003 (0C	11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	367,20	0,00	367,20	1.632,80	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0003 (0C	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	9.740,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003 (0C	13	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003 (0C	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.02.00.00.00	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	00.01.0003 (0C	15	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09.122.0002.6.002	REALIZAÇÃO DDE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE			20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0C	16	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.122.0002.6.003	ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E FUNÇÕES			20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0C	17	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.01.28	Encargos Especiais			21.206.000,00	0,00	0,00	21.206.000,00	1.292.702,63	14.578.434,10	1.529.380,30	14.199.020,38	1.305.282,23	13.709.572,27	868.861,83	6.627.565,90
03.01.28.272	Previdência do Regime Estatutário			21.196.000,00	0,00	0,00	21.196.000,00	1.292.702,63	14.578.434,10	1.529.380,30	14.199.020,38	1.305.282,23	13.709.572,27	868.861,83	6.617.565,90
03.01.28.272.0000	Operações Especiais			21.196.000,00	0,00	0,00	21.196.000,00	1.292.702,63	14.578.434,10	1.529.380,30	14.199.020,38	1.305.282,23	13.709.572,27	868.861,83	6.617.565,90
28.272.0000.0.021	MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV - TO			111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	104.000,00	9.027,16	86.465,47	8.760,82	77.438,31	26.561,69	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0C	18	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	3.834,27	39.527,63	3.834,27	35.693,36	14.306,64	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0C	19	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.000,00	5.192,89	46.937,84	4.926,55	41.744,95	12.255,05	1.000,00
3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003 (0C	20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.272.0000.0.022	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV- TO			18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.292.702,63	12.164.731,15	1.292.702,63	12.164.731,15	1.292.702,63	12.164.731,15	0,00	5.835.268,85
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003 (0C	21	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1.183.763,15	11.081.475,72	1.183.763,15	11.081.475,72	1.183.763,15	11.081.475,72	0,00	4.918.524,28
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003 (0C	22	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	108.939,48	1.078.312,23	108.939,48	1.078.312,23	108.939,48	1.078.312,23	0,00	871.687,77
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0C	23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.943,20	0,00	4.943,20	0,00	4.943,20	0,00	45.056,80
28.272.0000.0.023	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.262.702,95	223.871,17	1.912.025,95	233,28	1.435.384,34	827.318,61	737.297,05
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003 (0C	24	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.262.702,95	223.871,17	1.912.025,95	233,28	1.435.384,34	827.318,61	737.297,05
28.272.0000.0.026	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003 (0C	25	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003 (0C	26	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.272.0000.0.053	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUPLEMENTAR))			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.000,00	3.779,34	35.797,81	3.585,50	32.018,47	14.981,53	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0C	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.000,00	3.779,34	35.797,81	3.585,50	32.018,47	14.981,53	3.000,00

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			30.000.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000.000,00	1.374.892,32	15.714.856,33	1.623.581,57	15.254.038,25	1.397.899,28	14.753.448,92	961.407,41	14.285.143,67
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			30.000.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000.000,00	1.374.892,32	15.714.856,33	1.623.581,57	15.254.038,25	1.397.899,28	14.753.448,92	961.407,41	14.285.143,67
03.01.28	Encargos Especiais			21.206.000,00	0,00	0,00	21.206.000,00	1.292.702,63	14.578.434,10	1.529.380,30	14.199.020,38	1.305.282,23	13.709.572,27	868.861,83	6.627.565,90
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.01.28.846.0000	Operações Especiais			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0.043	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003 (0C	27	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.01.99	Reserva de Contingência			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
03.01.99.997	Reserva Legal			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
03.01.99.997.9999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00.01.0003 (0C	28	6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
Total por Entidade :				30.000.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000.000,00	1.374.892,32	15.714.856,33	1.623.581,57	15.254.038,25	1.397.899,28	14.753.448,92	961.407,41	14.285.143,67
<b>Total Geral :</b>				<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1.374.892,32</b>	<b>15.714.856,33</b>	<b>1.623.581,57</b>	<b>15.254.038,25</b>	<b>1.397.899,28</b>	<b>14.753.448,92</b>	<b>961.407,41</b>	<b>14.285.143,67</b>

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		131.278,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		131.278,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		131.278,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		131.278,90
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.438,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.548,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		6.177,58
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		2.388,59
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		7.156,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		110.569,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		300,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		9.026,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		93.306,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG		6.313,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		1.450,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		12,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		160,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000000	OUTROS DEPOSITOS		0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>		<b>131.278,90</b>	<b>2.138.500,68</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		77.992.033,68	77.992.033,68
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (46442)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	1.262.506,00	1.262.506,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (46447)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	2.227.396,00	2.227.396,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (46448)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	5.221,50	5.221,50
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (46449)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	507.524,86	507.524,86
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (46450)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	8.943.175,92	8.943.175,92
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (46451)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (0003)	10.108.487,41	10.108.487,41
1.1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (46453)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003 (0003)	1.578.812,08	1.578.812,08
1.1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (46454)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003 (0003)	2.669.625,62	2.669.625,62
1.1.1.1.1.50.99.08.00.000000 (46455)	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003 (0003)	2.715.110,38	2.715.110,38
1.1.1.1.1.50.99.09.00.000000 (46456)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	00.01.0003 (0003)	2.815.837,50	2.815.837,50
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (46457)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003 (0003)	396.464,42	396.464,42

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		77.992.033,68	77.992.033,68
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (0003)	350.156,66	350.156,66
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 (0003)	17.446,14	17.446,14
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (0003)	57.559,98	57.559,98
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (46462)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	740.466,71	740.466,71
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	2.138.348,74	2.138.348,74
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (46464)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	283.818,87	283.818,87
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (46465)	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	00.01.0003 (0003)	218.375,54	218.375,54
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (46466)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	4.323.615,37	4.323.615,37
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (46467)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	8.627.717,92	8.627.717,92
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (46468)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	5.165.714,82	5.165.714,82
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (46469)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	14.563.336,00	14.563.336,00
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (46470)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	1.280.155,26	1.280.155,26
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 (0003)	252.768,31	252.768,31
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 (0003)	1.819.931,85	1.819.931,85
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 (0003)	4.922.459,82	4.922.459,82
		<b>Total de Caixa e Banco:</b>	<b>77.992.033,68</b>	<b>77.992.033,68</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>79.521.211,86</b>	<b>94.883.983,28</b>