



**Minas Gerais**  
**SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON**

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			44.000.000,00	7.000,00	7.000,00	44.000.000,00	63.388,64	34.055.955,30	2.739.937,34	25.457.347,30	2.728.106,46	25.416.979,34	8.638.975,96	9.944.044,70
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			41.620.000,00	5.500,00	5.500,00	41.620.000,00	0,00	32.804.000,00	2.645.916,43	24.613.736,00	2.643.939,17	24.603.200,71	8.200.799,29	8.816.600,00
03.02.28	Encargos Especiais			39.620.000,00	4.000,00	5.500,00	39.618.500,00	0,00	32.804.000,00	2.645.916,43	24.613.736,00	2.643.939,17	24.603.200,71	8.200.799,29	6.814.500,00
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			38.200.000,00	4.000,00	5.500,00	38.198.500,00	0,00	32.804.000,00	2.645.916,43	24.613.736,00	2.643.939,17	24.603.200,71	8.200.799,29	5.394.500,00
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			38.200.000,00	4.000,00	5.500,00	38.198.500,00	0,00	32.804.000,00	2.645.916,43	24.613.736,00	2.643.939,17	24.603.200,71	8.200.799,29	5.394.500,00
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			34.700.000,00	4.000,00	0,00	34.704.000,00	0,00	32.804.000,00	2.645.916,43	24.613.736,00	2.643.939,17	24.603.200,71	8.200.799,29	1.900.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0103	1518	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	30.400.000,00	2.456.132,05	22.885.851,19	2.454.154,79	22.877.297,91	7.522.702,09	1.600.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0103	1519	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.400.000,00	189.541,28	1.725.210,71	189.541,28	1.723.228,70	676.771,30	300.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0103	1537	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	243,10	2.674,10	243,10	2.674,10	1.325,90	0,00
28.272.0000.0.033	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.500.000,00	0,00	5.500,00	3.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0103	1520	3.500.000,00	0,00	5.500,00	3.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.500,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			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
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	1521	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0103	1522	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	Sentenças Judiciais	0103	1523	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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	1524	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
28.846.0000.0.036	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV			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
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0103	1525	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
28.846.0000.0.037	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			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
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensação ao RGPS	0103	1526	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
03.02.99	Reserva de Contingência			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0103	1527	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total por Entidade :				44.000.000,00	7.000,00	7.000,00	44.000.000,00	63.388,64	34.055.955,30	2.739.937,34	25.457.347,30	2.728.106,46	25.416.979,34	8.638.975,96	9.944.044,70
Total Geral :				44.000.000,00	7.000,00	7.000,00	44.000.000,00	63.388,64	34.055.955,30	2.739.937,34	25.457.347,30	2.728.106,46	25.416.979,34	8.638.975,96	9.944.044,70

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	440.334,40	3.528.558,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	440.334,40	3.528.558,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	440.334,40	3.528.558,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	440.334,40	3.528.558,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	655,25	5.182,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	7.956,52	66.361,97
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.598,17	51.699,15
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	491,62
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	139,41	39.474,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	424.985,05	3.365.348,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD	4.816,70	22.247,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	37.885,94	295.000,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	211.235,41	1.675.588,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	5.725,13	45.552,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	60,00	470,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF	161.620,67	1.291.090,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.316,70	18.526,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	1.324,50	13.628,81

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	3.243,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	200,00	26.600,00
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>		<b>440.534,40</b>	<b>3.555.158,61</b>

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	0103	47.789.164,85	47.789.164,85
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	5.154.705,34	5.154.705,34
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	350.676,48	350.676,48
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	347.431,22	347.431,22
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	6.418,92	6.418,92
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (49156)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X	0103	165.400,69	165.400,69
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (49161)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	0103	11.258.090,53	11.258.090,53
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (49162)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	0103	989.270,87	989.270,87
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	0103	6.488.418,56	6.488.418,56
1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (49200)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0103	1.446.080,44	1.446.080,44
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (49209)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	0103	8.243.848,30	8.243.848,30
1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (50701)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	0103	2.927.784,22	2.927.784,22
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (50703)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.976.202,94	1.976.202,94
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (50705)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.288.117,99	1.288.117,99
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	1.098.560,55	1.098.560,55
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	1.866.609,10	1.866.609,10
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	376.547,31	376.547,31
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	403.005,08	403.005,08
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	829.757,75	829.757,75
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.275.159,97	1.275.159,97
Aplicações do RPPS				
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (52301)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	1.297.078,59	1.297.078,59
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	29.919.393,74	29.919.393,74
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	929.681,43	929.681,43
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (52284)	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	3.137.018,29	3.137.018,29
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (52285)	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	12.529.666,09	12.529.666,09
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (52286)	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS	0103	579.843,16	579.843,16
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (52287)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	859.457,95	859.457,95
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (52288)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	1.120.484,32	1.120.484,32
1.1.1.1.1.50.99.95.00.000000 (52289)	FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	0103	1.316.235,39	1.316.235,39
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	697.400,99	697.400,99
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	1.048.959,18	1.048.959,18
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (52296)	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	1.750.358,49	1.750.358,49
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	2.825.506,32	2.825.506,32
			3.124.782,13	3.124.782,13
			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>77.708.558,59</b>	<b>77.708.558,59</b>

**Total Geral: 80.877.199,45 106.680.696,54**