

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 | | | 44.000.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 44.000.000,00 | 15.414,22 | 34.085.946,43 | 2.765.067,06 | 30.978.406,08 | 2.769.972,09 | 30.942.867,99 | 3.143.078,44 | 9.914.053,57 |
| 03.01.0 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON | | | 2.380.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.380.000,00 | 15.414,22 | 1.281.946,43 | 86.690,91 | 1.022.149,91 | 96.548,80 | 1.000.008,00 | 281.938,43 | 1.098.053,57 |
| 03.01.09 | Previdência Social | | | 2.380.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.380.000,00 | 15.414,22 | 1.281.946,43 | 86.690,91 | 1.022.149,91 | 96.548,80 | 1.000.008,00 | 281.938,43 | 1.098.053,57 |
| 03.01.09.122 | Administração Geral | | | 2.162.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.162.000,00 | 15.414,22 | 1.166.946,43 | 78.527,37 | 932.371,77 | 88.385,26 | 918.393,40 | 248.553,03 | 995.053,57 |
| 03.01.09.122.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | 2.162.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.162.000,00 | 15.414,22 | 1.166.946,43 | 78.527,37 | 932.371,77 | 88.385,26 | 918.393,40 | 248.553,03 | 995.053,57 |
| 09.122.0001.5.001 | AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, VEÍCULOS, MÁQUINAS E OUTROS MATERIAIS PEF | | | 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 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0105 | 1496 | 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 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 0105 | 1497 | 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 |
| 09.122.0001.6.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | 2.002.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.002.000,00 | 15.414,22 | 1.166.946,43 | 78.527,37 | 932.371,77 | 88.385,26 | 918.393,40 | 248.553,03 | 835.053,57 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0105 | 1498 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0105 | 1499 | 1.164.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.162.500,00 | 0,00 | 750.000,00 | 50.125,82 | 588.550,22 | 50.125,82 | 588.550,22 | 161.449,78 | 412.500,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0105 | 1500 | 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 |
| 3.1.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0105 | 1501 | 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 |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar | 0105 | 1538 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 97,24 | 1.069,64 | 97,24 | 1.069,64 | 430,36 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0105 | 1502 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0105 | 1503 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 187,67 | 1.689,03 | 187,67 | 1.689,03 | 1.310,97 | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0105 | 1504 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 80,10 | 22.028,69 | 1.220,38 | 7.488,56 | 1.061,82 | 7.330,00 | 14.698,69 | 37.971,31 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0105 | 1505 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0105 | 1506 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 57.200,00 | 5.200,00 | 52.000,00 | 10.400,00 | 52.000,00 | 5.200,00 | 42.800,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0105 | 1507 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 1.800,00 | 58.611,00 | 3.600,00 | 57.111,00 | 8.400,00 | 53.511,00 | 5.100,00 | 16.389,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0105 | 1508 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 13.454,54 | 169.194,02 | 8.458,63 | 132.739,43 | 8.475,08 | 131.919,62 | 37.274,40 | 10.805,98 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0105 | 1509 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 97.710,69 | 9.400,00 | 88.310,23 | 9.400,00 | 78.910,23 | 18.800,46 | 32.289,31 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | Auxílio-Transporte | 0105 | 1510 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 158,05 | 711,63 | 158,05 | 711,63 | 4.288,37 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0105 | 1511 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 79,58 | 802,03 | 79,58 | 802,03 | 79,58 | 802,03 | 0,00 | 29.197,97 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0105 | 1512 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 148.100,00 |
| 09.122.0001.6.002 | REALIZAÇÃO DDE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANE | | | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0103 | 1513 | 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 |
| 09.122.0001.6.003 | ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS | | | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0103 | 1514 | 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 |
| 03.01.09.271 | Previdência Básica | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.194,48 | 13.139,28 | 1.194,48 | 11.944,80 | 8.055,20 | 0,00 |
| 03.01.09.271.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.194,48 | 13.139,28 | 1.194,48 | 11.944,80 | 8.055,20 | 0,00 |
| 09.271.0000.0.029 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (INSS) | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.194,48 | 13.139,28 | 1.194,48 | 11.944,80 | 8.055,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0105 | 1515 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.194,48 | 13.139,28 | 1.194,48 | 11.944,80 | 8.055,20 | 0,00 |
| 03.01.09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 6.969,06 | 76.638,86 | 6.969,06 | 69.669,80 | 25.330,20 | 103.000,00 |
| 03.01.09.272.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO | | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 6.969,06 | 76.638,86 | 6.969,06 | 69.669,80 | 25.330,20 | 103.000,00 |
| 09.272.0000.0.030 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO | | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.319,20 | 36.501,30 | 3.319,20 | 33.182,10 | 11.817,90 | 53.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0105 | 1516 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.319,20 | 36.501,30 | 3.319,20 | 33.182,10 | 11.817,90 | 53.000,00 |
| 09.272.0000.0.031 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.649,86 | 40.137,56 | 3.649,86 | 36.487,70 | 13.512,30 | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0105 | 1517 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.649,86 | 40.137,56 | 3.649,86 | 36.487,70 | 13.512,30 | 50.000,00 |
| 03.02.0 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON | | | 41.620.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 41.620.000,00 | 0,00 | 32.804.000,00 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 8.816.000,00 |
| 03.02.28 | Encargos Especiais | | | 39.620.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 39.620.000,00 | 0,00 | 32.804.000,00 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 6.816.000,00 |
| 03.02.28.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 38.200.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 38.200.000,00 | 0,00 | 32.804.000,00 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 5.396.000,00 |
| 03.02.28.272.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO | | | 38.200.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 38.200.000,00 | 0,00 | 32.804.000,00 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 5.396.000,00 |
| 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 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 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 | 2.490.217,80 | 27.852.332,72 | 2.485.264,94 | 27.838.936,54 | 2.561.063,46 | 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 | 187.915,25 | 2.100.763,15 | 187.915,25 | 2.100.763,15 | 299.236,85 | 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 | 3.160,30 | 243,10 | 3.160,30 | 839,70 | 0,00 |

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 | | | 44.000.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 44.000.000,00 | 15.414,22 | 34.085.946,43 | 2.765.067,06 | 30.978.406,08 | 2.769.972,09 | 30.942.867,99 | 3.143.078,44 | 9.914.053,57 |
| | 03.02.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON | | | 41.620.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 41.620.000,00 | 0,00 | 32.804.000,00 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 8.816.000,00 |
| | 03.02.28 Encargos Especiais | | | 39.620.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 39.620.000,00 | 0,00 | 32.804.000,00 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 6.816.000,00 |
| | 03.02.28.272 Previdência do Regime Estatutário | | | 38.200.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 38.200.000,00 | 0,00 | 32.804.000,00 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 5.396.000,00 |
| | 03.02.28.272.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO | | | 38.200.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 38.200.000,00 | 0,00 | 32.804.000,00 | 2.678.376,15 | 29.956.256,17 | 2.673.423,29 | 29.942.859,99 | 2.861.140,01 | 5.396.000,00 |
| | 28.272.0000.0.033 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.000,00 |
| | 3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar | 0103 | 1520 | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.000,00 |
| | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 44.000.000,00 | 15.414,22 | 34.085.946,43 | 2.765.067,06 | 30.978.406,08 | 2.769.972,09 | 30.942.867,99 | 3.143.078,44 | 9.914.053,57 |
| | Total Geral : | | | 44.000.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 44.000.000,00 | 15.414,22 | 34.085.946,43 | 2.765.067,06 | 30.978.406,08 | 2.769.972,09 | 30.942.867,99 | 3.143.078,44 | 9.914.053,57 |

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Descrição | No Mês | Até o Mês |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.0.0.00.00.00.000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 447.266,35 | 4.419.638,24 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 447.266,35 | 4.419.638,24 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 447.266,35 | 4.419.638,24 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.000000 | CONSIGNACOES | 447.266,35 | 4.419.638,24 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 655,25 | 6.493,36 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.434,02 | 81.230,01 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.000000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 6.707,28 | 65.033,14 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 200,75 | 692,37 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 39.474,32 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 432.269,05 | 4.226.715,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000001 | BIG CARD | 6.808,82 | 34.530,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 39.394,09 | 371.947,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000004 | EMPRESTIMO CAIXA | 212.431,29 | 2.102.120,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000006 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO | 5.686,24 | 56.971,77 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000007 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 60,00 | 590,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000011 | IRRF | 163.649,91 | 1.617.326,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000015 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.316,70 | 23.160,09 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000066 | DESCONTO SINDISETO | 1.922,00 | 16.825,31 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000068 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 3.243,28 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.000000 | RESTOS A PAGAR | 200,00 | 31.900,00 |
| | Total das Despesas Extras Orçamentárias: | 447.466,35 | 4.451.538,24 |

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até Mês |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 36.775.833,29 | 36.775.833,29 |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 0103 | 373.442,39 | 373.442,39 |
| 1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135) | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 0103 | 804.971,75 | 804.971,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144) | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 0105 | 1.171.860,15 | 1.171.860,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146) | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 | 0105 | 6.426,28 | 6.426,28 |
| 1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 0103 | 1.644.359,85 | 1.644.359,85 |
| 1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (49156) | APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X | 0103 | 11.504.963,83 | 11.504.963,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168) | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA | 0103 | 1.661.661,14 | 1.661.661,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (49200) | APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP | 0103 | 8.233.147,48 | 8.233.147,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (50701) | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI | 0103 | 2.019.538,15 | 2.019.538,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (50703) | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 0103 | 1.473.511,04 | 1.473.511,04 |
| 1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (50705) | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 0103 | 1.255.872,68 | 1.255.872,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706) | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 0103 | 2.070.951,98 | 2.070.951,98 |
| 1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733) | FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM | 0105 | 430.468,29 | 430.468,29 |
| 1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734) | FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM | 0105 | 447.123,16 | 447.123,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM | 0105 | 934.738,18 | 934.738,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID | 0103 | 1.436.492,40 | 1.436.492,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM | 0105 | 1.306.304,54 | 1.306.304,54 |
| | Aplicações do RPPS | | 44.945.870,64 | 44.945.870,64 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (52301) | FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI | 0103 | 3.226.564,78 | 3.226.564,78 |
| 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314) | FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 0103 | 4.456.762,40 | 4.456.762,40 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (52335) | FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 0103 | 7.562.369,84 | 7.562.369,84 |
| 1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336) | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC | 0103 | 3.019.070,00 | 3.019.070,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO | 0103 | 12.618.787,89 | 12.618.787,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (52284) | FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA | 0103 | 652.491,97 | 652.491,97 |
| 1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (52285) | FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL | 0103 | 973.389,23 | 973.389,23 |
| 1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (52286) | FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS | 0103 | 1.301.570,62 | 1.301.570,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (52287) | FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO | 0103 | 1.387.268,63 | 1.387.268,63 |
| 1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (52288) | FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 0103 | 778.554,83 | 778.554,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.95.00.000000 (52289) | FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP | 0103 | 1.048.650,47 | 1.048.650,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290) | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 0103 | 1.914.868,43 | 1.914.868,43 |
| 1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294) | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X | 0103 | 2.828.460,68 | 2.828.460,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (52296) | FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2 | 0103 | 3.177.060,87 | 3.177.060,87 |
| | Total de Caixa e Banco: | | 81.721.703,93 | 81.721.703,93 |
| | | Total Geral: | 84.939.142,37 | 117.116.110,16 |