



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			51.570.000,00	53.500,00	53.500,00	51.570.000,00	40.226,14	47.338.869,73	3.585.790,43	14.428.931,28	3.575.932,94	13.945.178,70	33.393.691,03	4.231.130,27
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			47.900.000,00	3.500,00	3.500,00	47.900.000,00	17.708,90	45.972.008,90	3.464.550,42	13.964.760,83	3.466.233,45	13.524.654,50	32.447.354,40	1.927.991,10
03.02.28	Encargos Especiais			46.900.000,00	3.500,00	3.500,00	46.900.000,00	17.708,90	45.972.008,90	3.464.550,42	13.964.760,83	3.466.233,45	13.524.654,50	32.447.354,40	927.991,10
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			46.105.000,00	3.500,00	3.500,00	46.105.000,00	0,00	45.954.300,00	3.446.841,52	13.947.051,93	3.466.233,45	13.524.654,50	32.429.645,50	150.700,00
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			46.105.000,00	3.500,00	3.500,00	46.105.000,00	0,00	45.954.300,00	3.446.841,52	13.947.051,93	3.466.233,45	13.524.654,50	32.429.645,50	150.700,00
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			40.205.000,00	2.000,00	2.000,00	40.205.000,00	0,00	40.054.800,00	3.024.312,09	12.216.764,41	3.024.312,09	12.216.764,41	27.838.035,59	150.200,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	1850	37.300.000,00	0,00	0,00	37.300.000,00	0,00	37.250.000,00	2.774.021,94	11.221.978,16	2.774.021,94	11.221.978,16	26.028.021,84	50.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0103	1851	2.900.000,00	0,00	2.000,00	2.898.000,00	0,00	2.800.000,00	249.952,10	993.481,97	249.952,10	993.481,97	1.806.518,03	98.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0103	1852	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	282,35	1.129,40	282,35	1.129,40	2.670,60	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0103	1861	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	55,70	174,88	55,70	174,88	825,12	1.000,00
28.272.0000.0.057	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO T			5.900.000,00	1.500,00	1.500,00	5.900.000,00	0,00	5.899.500,00	422.529,43	1.730.287,52	441.921,36	1.307.890,09	4.591.609,91	500,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0100	1853	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	288.860,22	1.165.905,42	298.333,65	877.045,20	3.122.954,80	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0100	1854	1.900.000,00	0,00	1.500,00	1.898.500,00	0,00	1.898.000,00	133.537,21	563.904,30	143.455,71	430.367,09	1.467.632,91	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	1862	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	132,00	477,80	132,00	477,80	1.022,20	0,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	17.708,90	17.708,90	17.708,90	17.708,90	0,00	0,00	17.708,90	777.291,10
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	17.708,90	17.708,90	17.708,90	17.708,90	0,00	0,00	17.708,90	777.291,10
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	17.708,90	17.708,90	17.708,90	17.708,90	0,00	0,00	17.708,90	482.291,10
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1855	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.708,90	17.708,90	17.708,90	17.708,90	0,00	0,00	17.708,90	282.291,10
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0103	1856	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			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1857	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1858	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
28.846.0000.0.037	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento de Inve	0103	1859	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
03.02.99	Reserva de Contingência			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0103	1860	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total por Entidade :				51.570.000,00	53.500,00	53.500,00	51.570.000,00	40.226,14	47.338.869,73	3.585.790,43	14.428.931,28	3.575.932,94	13.945.178,70	33.393.691,03	4.231.130,27
Total Geral :				51.570.000,00	53.500,00	53.500,00	51.570.000,00	40.226,14	47.338.869,73	3.585.790,43	14.428.931,28	3.575.932,94	13.945.178,70	33.393.691,03	4.231.130,27

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		572.305,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		572.305,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		572.305,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		572.305,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		792,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		9.769,69
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		10.105,59
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		72,72
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		184,66
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA		591,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		550.789,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		9.503,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		52.047,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		251.660,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		7.856,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		270,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		192.099,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.926,08



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	BANCO SANTANDER	2.046,43	7.442,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	20.806,63	48.439,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	4.572,56	12.116,72
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	13.781,16
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		572.305,32	1.721.154,76

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		24.799.190,19	24.799.190,19
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	1.491.325,16	1.491.325,16
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	132.761,53	132.761,53
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	942.599,04	942.599,04
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	1.049.878,95	1.049.878,95
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.837,12	6.837,12
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	1.937.803,24	1.937.803,24
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	9.183.008,44	9.183.008,44
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.038.840,56	2.038.840,56
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	455.251,51	455.251,51
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	440.190,24	440.190,24
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.098.581,19	1.098.581,19
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	4.137.881,21	4.137.881,21
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.884.232,00	1.884.232,00
	Aplicações do RPPS		50.102.835,05	50.102.835,05
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	2.322.206,84	2.322.206,84
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	5.038.587,47	5.038.587,47
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	8.800.342,32	8.800.342,32
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	373.174,84	373.174,84
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	2.733.107,19	2.733.107,19
1.1.1.1.1.50.03.26.00.000000 (54308)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0103	1.859.685,20	1.859.685,20
1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (54309)	FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	0103	4.547.626,90	4.547.626,90
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	13.086.793,40	13.086.793,40
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	5.401.157,62	5.401.157,62
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.850.645,96	1.850.645,96
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	4.089.507,31	4.089.507,31
	BANCO C/ MOVIMENTO		434.159,01	434.159,01
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	0100	434.159,01	434.159,01
Total de Caixa e Banco:			75.336.184,25	75.336.184,25

Total Geral: 79.484.422,51 91.002.517,71