





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	8.120,50	47.267.561,52	3.558.821,75	7.205.351,18	3.580.267,01	6.755.638,86	40.511.922,66	4.302.438,48
	03.02.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			47.900.000,00	3.500,00	3.500,00	47.900.000,00	-500,00	45.954.300,00	3.458.735,17	6.988.233,35	3.461.043,15	6.554.580,59	39.399.719,41	1.945.700,00
	03.02.28 Encargos Especiais			46.900.000,00	3.500,00	3.500,00	46.900.000,00	-500,00	45.954.300,00	3.458.735,17	6.988.233,35	3.461.043,15	6.554.580,59	39.399.719,41	945.700,00
	03.02.28.272 Previdência do Regime Estatutário			46.105.000,00	3.500,00	3.500,00	46.105.000,00	-500,00	45.954.300,00	3.458.735,17	6.988.233,35	3.461.043,15	6.554.580,59	39.399.719,41	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	-500,00	45.954.300,00	3.458.735,17	6.988.233,35	3.461.043,15	6.554.580,59	39.399.719,41	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	3.028.827,08	6.122.364,52	3.026.048,55	6.119.585,99	33.935.214,01	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	2.788.141,26	5.634.163,17	2.785.362,73	5.631.384,64	31.618.615,36	50.000,00
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões 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	240.383,25	487.568,91	240.383,25	487.568,91	2.312.431,09	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	564,70	282,35	564,70	3.235,30	1.200,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0103	1861	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	20,22	67,74	20,22	67,74	932,26	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	-500,00	5.899.500,00	429.908,09	865.868,83	434.994,60	434.994,60	5.464.505,40	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	287.418,52	578.711,55	291.293,03	291.293,03	3.708.706,97	0,00
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar	0100	1854	1.900.000,00	0,00	1.500,00	1.898.500,00	-2.000,00	1.898.000,00	142.243,67	286.911,38	143.455,67	143.455,67	1.754.544,33	500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0100	1862	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	245,90	245,90	245,90	245,90	1.254,10	0,00
	03.02.28.846 Outros Encargos Especiais			795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
	03.02.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
	28.846.0000.0.034 DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais	0103	1855	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
	3.3.90.93.00.00.00.00 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 Sentenças 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 Sentenças 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	8.120,50	47.267.561,52	3.558.821,75	7.205.351,18	3.580.267,01	6.755.638,86	40.511.922,66	4.302.438,48
	<b>Total Geral :</b>			<b>51.570.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>8.120,50</b>	<b>47.267.561,52</b>	<b>3.558.821,75</b>	<b>7.205.351,18</b>	<b>3.580.267,01</b>	<b>6.755.638,86</b>	<b>40.511.922,66</b>	<b>4.302.438,48</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		554.848,42
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		554.848,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		554.848,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		554.848,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		632,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		11.396,02
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		10.209,07
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		3.006,65
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA		480,39
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		529.051,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		9.185,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		52.039,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		245.125,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		7.936,30
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		185.456,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.141,67



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	BANCO SANTANDER		2.698,18	2.698,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF		13.816,58	13.816,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		3.381,60	3.381,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	13.781,16
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>			<b>554.848,42</b>	<b>579.397,35</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.627.059,43	22.627.059,43
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	2.530.178,63	2.530.178,63
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	107.730,05	107.730,05
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	2.122.179,52	2.122.179,52
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	740.602,64	740.602,64
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.731,68	6.731,68
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	307.886,79	307.886,79
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	6.868.762,86	6.868.762,86
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.117.006,99	2.117.006,99
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	455.277,48	455.277,48
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	457.066,54	457.066,54
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.061.912,46	1.061.912,46
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	3.999.765,92	3.999.765,92
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.851.957,87	1.851.957,87
	Aplicações do RPPS		50.927.992,99	50.927.992,99
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	7.204.008,84	7.204.008,84
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	8.450.040,55	8.450.040,55
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (53089)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	413.167,55	413.167,55
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	2.814.968,36	2.814.968,36
1.1.1.1.1.50.03.26.00.000000 (54308)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0103	1.924.493,00	1.924.493,00
1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (54309)	FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	0103	11.959.223,10	11.959.223,10
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	12.500.000,00	12.500.000,00
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	304.063,21	304.063,21
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.870.341,60	1.870.341,60
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	3.487.686,78	3.487.686,78
	BANCO C/ MOVIMENTO		441.739,98	441.739,98
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	1.019,55	1.019,55
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	0100	440.720,43	440.720,43
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>73.996.792,40</b>	<b>73.996.792,40</b>

**Total Geral: 78.131.907,83 81.331.828,61**