





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 | 153.500,00    | 153.500,00 | 51.570.000,00 | 37.740,39         | 47.376.610,12 | 3.565.440,20      | 17.994.371,48 | 3.600.720,34 | 17.545.899,04 | 29.830.711,08     | 4.193.389,88       |
| 03.02.0               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON                 |               |       | 47.900.000,00 | 3.500,00      | 3.500,00   | 47.900.000,00 | 0,00              | 45.972.008,90 | 3.452.381,60      | 17.417.142,43 | 3.477.607,27 | 17.002.261,77 | 28.969.747,13     | 1.927.991,10       |
| 03.02.28              | Encargos Especiais   |               |       | 46.900.000,00 | 3.500,00      | 3.500,00   | 46.900.000,00 | 0,00              | 45.972.008,90 | 3.452.381,60      | 17.417.142,43 | 3.477.607,27 | 17.002.261,77 | 28.969.747,13     | 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 | 3.452.381,60      | 17.399.433,53 | 3.459.898,37 | 16.984.552,87 | 28.969.747,13     | 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 | 3.452.381,60      | 17.399.433,53 | 3.459.898,37 | 16.984.552,87 | 28.969.747,13     | 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 | 3.037.383,44      | 15.254.147,85 | 3.037.383,44 | 15.254.147,85 | 24.800.652,15     | 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 | 2.790.677,66      | 14.012.655,82 | 2.790.677,66 | 14.012.655,82 | 23.237.344,18     | 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  | 246.382,10        | 1.239.864,07  | 246.382,10   | 1.239.864,07  | 1.560.135,93      | 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            | 1.411,75      | 282,35       | 1.411,75      | 2.388,25          | 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      | 41,33             | 216,21        | 41,33        | 216,21        | 783,79            | 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  | 414.998,16        | 2.145.285,68  | 422.514,93   | 1.730.405,02  | 4.169.094,98      | 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  | 288.714,65        | 1.454.620,07  | 288.860,22   | 1.165.905,42  | 2.834.094,58      | 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  | 126.166,01        | 690.070,31    | 133.537,21   | 563.904,30    | 1.334.095,70      | 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      | 117,50            | 595,30        | 117,50       | 595,30        | 904,70            | 0,00               |
| 03.02.28.846          | Outros Encargos Especiais  |               |       | 795.000,00    | 0,00          | 0,00       | 795.000,00    | 0,00              | 17.708,90     | 0,00              | 17.708,90     | 17.708,90    | 17.708,90     | 0,00              | 777.291,10         |
| 03.02.28.846.0000     | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO                      |               |       | 795.000,00    | 0,00          | 0,00       | 795.000,00    | 0,00              | 17.708,90     | 0,00              | 17.708,90     | 17.708,90    | 17.708,90     | 0,00              | 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    | 0,00              | 17.708,90     | 0,00              | 17.708,90     | 17.708,90    | 17.708,90     | 0,00              | 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    | 0,00              | 17.708,90     | 0,00              | 17.708,90     | 17.708,90    | 17.708,90     | 0,00              | 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 | 153.500,00    | 153.500,00 | 51.570.000,00 | 37.740,39         | 47.376.610,12 | 3.565.440,20      | 17.994.371,48 | 3.600.720,34 | 17.545.899,04 | 29.830.711,08     | 4.193.389,88       |
| Total Geral :         |  |               |       | 51.570.000,00 | 153.500,00    | 153.500,00 | 51.570.000,00 | 37.740,39         | 47.376.610,12 | 3.565.440,20      | 17.994.371,48 | 3.600.720,34 | 17.545.899,04 | 29.830.711,08     | 4.193.389,88       |

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                |        | 576.319,47 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.000000   | VALORES RESTITUIVEIS                           |        | 576.319,47 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO            |        | 576.319,47 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 | CONSIGNACOES                                   |        | 576.319,47 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA                             |        | 8.458,05   |
| 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           |        | 2.658,13   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                          |        | 555.024,98 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | BIG CARD                                       |        | 8.946,88   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                     |        | 51.623,06  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 | EMPRESTIMO CAIXA                               |        | 259.820,22 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO                         |        | 7.953,96   |
| 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   |        | 188.043,69 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |        | 8.293,50   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 | BANCO SANTANDER                                |        | 2.046,43   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018 | DESCONTO TETO - ART 37 XI CF                   |        | 20.806,63  |



| DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA                    |  |                   |                     |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Código  | Descrição                                    | No Mês            | Até o Mês           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019                    | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA | 591,64            | 2.255,31            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066                    | DESCONTO SINDISETO                           | 4.703,16          | 16.819,88           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068                    | DESCONTO ORDEM JUDICIAL                      | 1.133,81          | 1.133,81            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069                    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         | 792,00            | 3.008,50            |
| 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>576.319,47</b> | <b>2.297.474,23</b> |

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS             |  |         |                      |                      |
|--------------------------------------|--|---------|----------------------|----------------------|
| Máscara                              | Descrição  | Recurso | No Mês               | Até Mês              |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO         |  |         |                      |                      |
| 1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093) | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO                                     | 0103    | 25.763.155,80        | 25.763.155,80        |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8                        | 0103    | 1.516.835,17         | 1.516.835,17         |
| 1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135) | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9                 | 0103    | 145.673,40           | 145.673,40           |
| 1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144) | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 0105    | 948.584,97           | 948.584,97           |
| 1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146) | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3               | 0105    | 1.251.700,80         | 1.251.700,80         |
| 1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X                        | 0103    | 6.902,21             | 6.902,21             |
| 1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150) | APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2                                  | 0103    | 814.718,55           | 814.718,55           |
| 1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189) | APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC      | 0103    | 9.254.176,53         | 9.254.176,53         |
| 1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706) | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS                            | 0103    | 1.501.196,38         | 1.501.196,38         |
| 1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733) | FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM                           | 0105    | 2.099.256,50         | 2.099.256,50         |
| 1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734) | FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM                            | 0105    | 469.392,41           | 469.392,41           |
| 1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM                              | 0105    | 453.234,17           | 453.234,17           |
| 1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID                        | 0103    | 1.132.299,94         | 1.132.299,94         |
| 1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM                       | 0105    | 4.264.885,18         | 4.264.885,18         |
| Aplicações do RPPS                   |  |         |                      |                      |
| 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314) | FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI                  | 0103    | 1.904.299,59         | 1.904.299,59         |
| 1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336) | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC                     | 0103    | 49.571.351,48        | 49.571.351,48        |
| 1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337) | BB PREVID RF IMA-B 5   | 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    | 7.349.692,69         | 7.349.692,69         |
| 1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174) | FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC                               | 0103    | 8.868.094,99         | 8.868.094,99         |
| 1.1.1.1.1.50.03.26.00.000000 (54308) | FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO   | 0103    | 345.497,25           | 345.497,25           |
| 1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (54309) | FUNDO BB PREV RF RET TOTAL                                       | 0103    | 2.700.742,16         | 2.700.742,16         |
| 1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386) | FUNDO BB PREV TP IPCA  | 0103    | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.29.00.000000 (54392) | FUNDO AÇÕES AGRO - 15346-X                                       | 0103    | 4.589.898,39         | 4.589.898,39         |
| 1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO                        | 0103    | 12.786.966,06        | 12.786.966,06        |
| 1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290) | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA                                  | 0103    | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294) | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X                          | 0103    | 5.458.681,42         | 5.458.681,42         |
| BANCO C/ MOVIMENTO                   |  |         |                      |                      |
| 1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381) | BANCO SANTANDER SA   | 0100    | 1.836.040,03         | 1.836.040,03         |
|                                      |  |         | 433.796,77           | 433.796,77           |
|                                      |  |         | 433.796,77           | 433.796,77           |
| <b>Total de Caixa e Banco:</b>       |  |         | <b>75.768.304,05</b> | <b>75.768.304,05</b> |

**Total Geral: 79.945.343,86 95.611.677,32**