





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	14.874,34	47.415.104,23	5.003.169,31	26.589.518,65	4.822.308,92	25.935.738,52	21.479.365,71	4.154.895,77
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	4.884.346,42	25.781.083,35	4.710.415,25	25.165.255,95	20.806.752,95	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	4.884.346,42	25.781.083,35	4.710.415,25	25.165.255,95	20.806.752,95	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	4.884.346,42	25.763.374,45	4.710.415,25	25.147.547,05	20.806.752,95	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	4.884.346,42	25.763.374,45	4.710.415,25	25.147.547,05	20.806.752,95	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	4.270.807,76	22.589.847,85	4.295.723,99	22.587.449,11	17.467.350,89	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	3.892.798,85	20.700.834,69	3.898.610,50	20.698.435,95	16.551.564,05	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	377.670,86	1.886.723,47	396.775,44	1.886.723,47	913.276,53	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	1.976,45	282,35	1.976,45	1.823,55	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	313,24	55,70	313,24	686,76	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	613.538,66	3.173.526,60	414.691,26	2.560.097,94	3.339.402,06	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	422.727,06	2.163.679,88	286.332,75	1.740.952,82	2.259.047,18	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	190.701,60	1.009.020,42	128.248,51	818.318,82	1.079.681,18	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	110,00	826,30	110,00	826,30	673,70	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
9.99.99.00.00.00.00 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	14.874,34	47.415.104,23	5.003.169,31	26.589.518,65	4.822.308,92	25.935.738,52	21.479.365,71	4.154.895,77
			<b>Total Geral :</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>14.874,34</b>	<b>47.415.104,23</b>	<b>5.003.169,31</b>	<b>26.589.518,65</b>	<b>4.822.308,92</b>	<b>25.935.738,52</b>	<b>21.479.365,71</b>	<b>4.154.895,77</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		587.012,14
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		587.012,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		587.012,14
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		587.012,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		8.258,05
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		9.975,41
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		584,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		568.194,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		7.845,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		53.692,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		268.874,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		7.929,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		260,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		190.768,48
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		2.816,00
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	3.438,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	4.994,16	26.955,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	529,60	2.797,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	792,00	4.592,50
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>587.012,14</b>	<b>3.462.459,75</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.754.250,49	22.754.250,49
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	1.484.064,59	1.484.064,59
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	170.651,12	170.651,12
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	86.028,36	86.028,36
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	1.978.437,34	1.978.437,34
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	7.032,79	7.032,79
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	596.085,33	596.085,33
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	11.583.198,71	11.583.198,71
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	0103	1.530.767,15	1.530.767,15
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	441.324,79	441.324,79
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	423.986,28	423.986,28
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.055.311,39	1.055.311,39
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.473.671,00	1.473.671,00
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.923.691,64	1.923.691,64
	Aplicações do RPPS		51.882.456,47	51.882.456,47
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	7.481.873,48	7.481.873,48
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	8.896.000,09	8.896.000,09
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	373.475,41	373.475,41
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	2.566.153,25	2.566.153,25
1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (54309)	FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	0103	4.640.588,91	4.640.588,91
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	12.838.831,33	12.838.831,33
1.1.1.1.1.50.03.29.00.000000 (54392)	FUNDO AÇÕES AGRO - 15346-X	0103	1.520.619,16	1.520.619,16
1.1.1.1.1.50.03.30.00.000000 (54393)	FUNDO CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0103	2.522.989,52	2.522.989,52
1.1.1.1.1.50.03.31.00.000000 (54397)	FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS	0103	1.096.006,14	1.096.006,14
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	4.003.839,93	4.003.839,93
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.701.063,69	1.701.063,69
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	4.241.015,56	4.241.015,56
	BANCO C/ MOVIMENTO		628.677,74	628.677,74
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	0100	628.677,74	628.677,74
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>75.265.384,70</b>	<b>75.265.384,70</b>

**Total Geral: 80.674.705,76 104.663.582,97**