





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	2.143.600,00	1.143.600,00	52.570.000,00	-455.654,24	48.790.705,74	6.089.660,64	48.790.705,74	6.123.423,39	48.790.530,51	175,23	3.779.294,26
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			47.900.000,00	978.600,00	978.600,00	47.900.000,00	-285.816,74	45.848.543,55	5.958.895,76	45.848.543,55	5.958.895,76	45.848.543,55	0,00	2.051.456,45
03.02.28	Encargos Especiais			46.900.000,00	978.600,00	978.600,00	46.900.000,00	-285.816,74	45.848.543,55	5.958.895,76	45.848.543,55	5.958.895,76	45.848.543,55	0,00	1.051.456,45
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			46.105.000,00	413.600,00	568.600,00	45.950.000,00	-975.530,33	45.108.460,29	5.269.182,17	45.108.460,29	5.269.182,17	45.108.460,29	0,00	841.539,71
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			46.105.000,00	413.600,00	568.600,00	45.950.000,00	-975.530,33	45.108.460,29	5.269.182,17	45.108.460,29	5.269.182,17	45.108.460,29	0,00	841.539,71
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			40.205.000,00	412.000,00	567.000,00	40.050.000,00	-511.418,49	39.673.072,13	4.661.137,83	39.673.072,13	4.661.137,83	39.673.072,13	0,00	376.927,87
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	1850	37.300.000,00	0,00	565.000,00	36.735.000,00	-902.786,30	36.362.487,50	4.268.431,62	36.362.487,50	4.268.431,62	36.362.487,50	0,00	372.512,50
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0103	1851	2.900.000,00	410.000,00	2.000,00	3.308.000,00	392.009,63	3.306.426,45	392.009,63	3.306.426,45	392.009,63	3.306.426,45	0,00	1.573,55
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar	0103	1852	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-660,45	3.139,55	225,88	3.139,55	225,88	3.139,55	0,00	1.860,45
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	18,63	1.018,63	470,70	1.018,63	470,70	1.018,63	0,00	981,37
28.272.0000.0.057	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO T			5.900.000,00	1.600,00	1.600,00	5.900.000,00	-464.111,84	5.435.388,16	608.044,34	5.435.388,16	608.044,34	5.435.388,16	0,00	464.611,84
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0100	1853	4.000.000,00	0,00	100,00	3.999.900,00	-343.202,14	3.656.797,86	405.523,61	3.656.797,86	405.523,61	3.656.797,86	0,00	343.102,14
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	-120.951,00	1.777.049,00	202.267,73	1.777.049,00	202.267,73	1.777.049,00	0,00	121.451,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	1862	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	41,30	1.541,30	253,00	1.541,30	253,00	1.541,30	0,00	58,70
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			795.000,00	565.000,00	410.000,00	950.000,00	689.713,59	740.083,26	689.713,59	740.083,26	689.713,59	740.083,26	0,00	209.916,74
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			795.000,00	565.000,00	410.000,00	950.000,00	689.713,59	740.083,26	689.713,59	740.083,26	689.713,59	740.083,26	0,00	209.916,74
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			500.000,00	0,00	380.000,00	120.000,00	0,00	50.369,67	0,00	50.369,67	0,00	50.369,67	0,00	69.630,33
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1855	300.000,00	0,00	230.000,00	70.000,00	0,00	45.165,78	0,00	45.165,78	0,00	45.165,78	0,00	24.834,22
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0103	1856	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	5.203,89	0,00	5.203,89	0,00	5.203,89	0,00	44.796,11
28.846.0000.0.035	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			195.000,00	0,00	30.000,00	165.000,00	27.972,10	27.972,10	27.972,10	27.972,10	27.972,10	27.972,10	0,00	137.027,90
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1857	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1858	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	27.972,10	27.972,10	27.972,10	27.972,10	27.972,10	27.972,10	0,00	37.027,90
28.846.0000.0.037	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			100.000,00	565.000,00	0,00	665.000,00	661.741,49	661.741,49	661.741,49	661.741,49	661.741,49	661.741,49	0,00	3.258,51
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento de Inve	0103	1859	100.000,00	565.000,00	0,00	665.000,00	661.741,49	661.741,49	661.741,49	661.741,49	661.741,49	661.741,49	0,00	3.258,51
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	2.143.600,00	1.143.600,00	52.570.000,00	-455.654,24	48.790.705,74	6.089.660,64	48.790.705,74	6.123.423,39	48.790.530,51	175,23	3.779.294,26
<b>Total Geral :</b>				<b>51.570.000,00</b>	<b>2.143.600,00</b>	<b>1.143.600,00</b>	<b>52.570.000,00</b>	<b>-455.654,24</b>	<b>48.790.705,74</b>	<b>6.089.660,64</b>	<b>48.790.705,74</b>	<b>6.123.423,39</b>	<b>48.790.530,51</b>	<b>175,23</b>	<b>3.779.294,26</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		2.154.391,25
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		1.464.677,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.464.677,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		1.464.677,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		11.645,89
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		22.933,32
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		1.197,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.428.900,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		15.340,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		121.303,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		559.886,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG		58,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		16.190,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		500,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		573.029,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.725,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	BANCO SANTANDER		14.888,08



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	62.419,89	256.506,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	1.183,28	6.988,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	1.419,18	3.547,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	10.764,16	55.796,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	24.246,24	29.161,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.219,80	9.984,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000070	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	725,79	790,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	388,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	13.781,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.094,39	568.188,30
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>		<b>1.485.772,05</b>	<b>7.906.765,97</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	33.430.278,90	33.430.278,90
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	1800	191.019,14	191.019,14
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	1802	53.864,96	53.864,96
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	642.609,75	642.609,75
1.1.1.1.1.50.99.47.00.000000 (49148)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	0103	7.391,05	7.391,05
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	7.154.599,38	7.154.599,38
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	1800	12.230.877,29	12.230.877,29
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	0103	3.391.570,18	3.391.570,18
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	4.699.429,91	4.699.429,91
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	457.167,22	457.167,22
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.077.232,44	1.077.232,44
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.504.282,27	1.504.282,27
Aplicações do RPPS				
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	2.020.235,31	2.020.235,31
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	42.840.610,06	42.840.610,06
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	12.947.611,11	12.947.611,11
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	2.004.333,13	2.004.333,13
1.1.1.1.1.50.03.32.00.000000 (54412)	FUNDO RF ATIVA PLUS	0103	360.540,06	360.540,06
1.1.1.1.1.50.99.50.00.000000 (54436)	SCHRODER BEST IDEAS FIA	0103	12.960.187,43	12.960.187,43
1.1.1.1.1.50.99.51.00.000000 (54437)	CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	0103	5.207.153,30	5.207.153,30
1.1.1.1.1.50.99.52.00.000000 (54438)	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0103	1.271.749,13	1.271.749,13
1.1.1.1.1.50.99.53.00.000000 (54444)	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0103	1.222.889,33	1.222.889,33
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.378.916,76	1.378.916,76
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	1.215.606,11	1.215.606,11
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	0100	1.700.230,32	1.700.230,32
			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>76.270.888,96</b>	<b>76.270.888,96</b>

**Total Geral: 83.880.084,40 132.968.185,44**