





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	52.000,00	52.000,00	51.570.000,00	47.259.441,02	47.259.441,02	3.646.529,43	3.646.529,43	3.175.371,85	3.175.371,85	44.084.069,17	4.310.558,98
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			47.900.000,00	2.000,00	2.000,00	47.900.000,00	45.954.800,00	45.954.800,00	3.529.498,18	3.529.498,18	3.093.537,44	3.093.537,44	42.861.262,56	1.945.200,00
03.02.28	Encargos Especiais			46.900.000,00	2.000,00	2.000,00	46.900.000,00	45.954.800,00	45.954.800,00	3.529.498,18	3.529.498,18	3.093.537,44	3.093.537,44	42.861.262,56	945.200,00
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			46.105.000,00	2.000,00	2.000,00	46.105.000,00	45.954.800,00	45.954.800,00	3.529.498,18	3.529.498,18	3.093.537,44	3.093.537,44	42.861.262,56	150.200,00
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			46.105.000,00	2.000,00	2.000,00	46.105.000,00	45.954.800,00	45.954.800,00	3.529.498,18	3.529.498,18	3.093.537,44	3.093.537,44	42.861.262,56	150.200,00
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	40.054.800,00	40.054.800,00	3.093.537,44	3.093.537,44	3.093.537,44	3.093.537,44	36.961.262,56	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	37.250.000,00	37.250.000,00	2.846.021,91	2.846.021,91	2.846.021,91	2.846.021,91	34.403.978,09	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	2.800.000,00	2.800.000,00	247.185,66	247.185,66	247.185,66	247.185,66	2.552.814,34	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	3.800,00	3.800,00	282,35	282,35	282,35	282,35	3.517,65	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0103	1861	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	47,52	47,52	47,52	47,52	952,48	1.000,00
28.272.0000.0.057	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO T			5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	435.960,74	435.960,74	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
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	4.000.000,00	4.000.000,00	291.293,03	291.293,03	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0100	1854	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	144.667,71	144.667,71	0,00	0,00	1.900.000,00	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	Sentencas 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	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	52.000,00	52.000,00	51.570.000,00	47.259.441,02	47.259.441,02	3.646.529,43	3.646.529,43	3.175.371,85	3.175.371,85	44.084.069,17	4.310.558,98
<b>Total Geral :</b>				<b>51.570.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>47.259.441,02</b>	<b>47.259.441,02</b>	<b>3.646.529,43</b>	<b>3.646.529,43</b>	<b>3.175.371,85</b>	<b>3.175.371,85</b>	<b>44.084.069,17</b>	<b>4.310.558,98</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		10.767,77
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		10.767,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.767,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		10.767,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		10.767,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		13.781,16
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>			<b>24.548,93</b>

## SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.511.272,90	25.511.272,90
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	2.583.361,05	2.583.361,05
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	107.004,89	107.004,89
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	1.094.535,41	1.094.535,41
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	854.641,68	854.641,68
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.686,37	6.686,37
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	2.169.278,62	2.169.278,62
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	8.769.585,77	8.769.585,77
	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.096.741,89	2.096.741,89



SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.511.272,90	25.511.272,90
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (507333)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	458.511,84	458.511,84
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	452.691,26	452.691,26
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.065.982,61	1.065.982,61
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	4.015.096,41	4.015.096,41
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.837.155,10	1.837.155,10
	Aplicações do RPPS		48.595.829,83	48.595.829,83
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	7.364.834,74	7.364.834,74
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	8.361.876,16	8.361.876,16
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (53089)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	4.974.687,33	4.974.687,33
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	439.320,38	439.320,38
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	2.782.376,56	2.782.376,56
1.1.1.1.1.50.03.26.00.000000 (54308)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0103	1.930.991,75	1.930.991,75
1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (54309)	FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	0103	11.879.751,34	11.879.751,34
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	5.263.429,21	5.263.429,21
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.895.200,44	1.895.200,44
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	3.703.361,92	3.703.361,92
	<b>Total de Caixa e Banco:</b>		<b>74.107.102,73</b>	<b>74.107.102,73</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>77.307.023,51</b>	<b>77.307.023,51</b>