

Minas Gerais
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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			35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	2.052.954,44	9.021.962,79	2.300.438,18	6.550.556,86	2.134.841,63	6.211.413,50	2.810.549,29	25.978.037,21
	03.01.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	169.509,96	648.358,83	100.260,96	295.950,35	99.689,05	276.080,49	372.278,34	1.581.641,17
	03.01.09 Previdência Social			2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	169.509,96	648.358,83	100.260,96	295.950,35	99.689,05	276.080,49	372.278,34	1.581.641,17
	03.01.09.122 Administração Geral			2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	169.509,96	503.358,83	91.648,02	269.512,42	91.076,11	258.255,50	245.103,33	1.506.641,17
	03.01.09.122.0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	169.509,96	503.358,83	91.648,02	269.512,42	91.076,11	258.255,50	245.103,33	1.506.641,17
	09.122.0001.6.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	169.509,96	503.358,83	91.648,02	269.512,42	91.076,11	258.255,50	245.103,33	1.446.641,17
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	00.01.0003	1326	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0003	1327	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	54.534,84	179.346,02	54.534,84	179.346,02	54.534,84	179.346,02	0,00	1.020.653,98
	3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais	00.01.0003	1328	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0003	1329	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	00.01.0003	1330	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.547,53	7.142,76	6.547,53	7.142,76	6.547,53	7.142,76	0,00	42.857,24
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	00.01.0003	1331	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.147,96	6.176,26	1.147,96	6.176,26	334,03	5.028,30	1.147,96	23.823,74
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	1332	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.503,00	3.045,30	2.503,00	3.045,30	2.503,00	3.045,30	0,00	17.954,70
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	1333	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	954,00	37.954,00	3.954,00	11.154,00	3.054,00	10.254,00	27.700,00	2.046,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	1334	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	103.822,63	268.194,49	22.960,69	62.648,08	24.102,71	53.439,12	214.755,37	31.805,51
	3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte	00.01.0003	1335	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	00.01.0003	1336	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	00.01.0003	1337	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
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	1338	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
	09.122.0001.6.002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANEN			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	1339	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	09.122.0001.6.003 ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	1340	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	03.01.09.271 Previdência Básica			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	1.194,48	3.583,44	1.194,48	2.388,96	17.611,04	20.000,00
	03.01.09.271.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	1.194,48	3.583,44	1.194,48	2.388,96	17.611,04	20.000,00
	09.271.0000.0.029 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO (INSS)			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	1.194,48	3.583,44	1.194,48	2.388,96	17.611,04	20.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	00.01.0003	1341	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	1.194,48	3.583,44	1.194,48	2.388,96	17.611,04	20.000,00
	03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	125.000,00	7.418,46	22.854,49	7.418,46	15.436,03	109.563,97	55.000,00
	03.01.09.272.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	125.000,00	7.418,46	22.854,49	7.418,46	15.436,03	109.563,97	55.000,00
	09.272.0000.0.030 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	4.075,11	12.339,77	4.075,11	8.264,66	56.735,34	35.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	00.01.0003	1342	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	4.075,11	12.339,77	4.075,11	8.264,66	56.735,34	35.000,00
	09.272.0000.0.031 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	3.343,35	10.514,72	3.343,35	7.171,37	52.828,63	20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	00.01.0003	1343	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	3.343,35	10.514,72	3.343,35	7.171,37	52.828,63	20.000,00
	03.02.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			32.770.000,00	0,00	0,00	32.770.000,00	1.883.444,48	8.373.603,96	2.200.177,22	6.254.606,51	2.035.152,58	5.935.333,01	2.438.270,95	24.396.396,04
	03.02.28 Encargos Especiais			28.770.000,00	0,00	0,00	28.770.000,00	1.883.444,48	8.373.603,96	2.200.177,22	6.254.606,51	2.035.152,58	5.935.333,01	2.438.270,95	20.396.396,04
	03.02.28.272 Previdência do Regime Estatutário			27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	1.882.051,01	8.362.333,63	2.198.783,75	6.243.336,18	2.033.759,11	5.924.062,68	2.438.270,95	18.837.666,37
	03.02.28.272.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	1.882.051,01	8.362.333,63	2.198.783,75	6.243.336,18	2.033.759,11	5.924.062,68	2.438.270,95	18.837.666,37
	28.272.0000.0.032 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	1.877.283,75	5.582.093,65	1.877.283,75	5.582.093,65	1.877.778,59	5.579.159,08	2.934,57	18.617.906,35
	3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003	1344	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	1.737.072,01	5.159.621,70	1.737.072,01	5.159.621,70	1.734.137,44	5.156.687,13	2.934,57	16.840.378,30
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003	1345	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	140.211,74	422.471,95	140.211,74	422.471,95	143.641,15	422.471,95	0,00	1.777.528,05
	28.272.0000.0.033 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.767,26	2.780.239,98	321.500,00	661.242,53	155.980,52	344.903,60	2.435.336,38	219.760,02
	3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003	1346	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.767,26	2.780.239,98	321.500,00	661.242,53	155.980,52	344.903,60	2.435.336,38	219.760,02
	03.02.28.846 Outros Encargos Especiais			1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	0,00	1.558.729,67
	03.02.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	0,00	1.558.729,67
	28.846.0000.0.034 DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	0,00	988.729,67
	3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais	00.01.0003	1347	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	8.275,04	0,00	8.275,04	0,00	8.275,04	0,00	691.724,96
	3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	00.01.0003	1348	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.393,47	2.995,29	1.393,47	2.995,29	1.393,47	2.995,29	0,00	297.004,71

Minas Gerais
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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			35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	2.052.954,44	9.021.962,79	2.300.438,18	6.550.556,86	2.134.841,63	6.211.413,50	2.810.549,29	25.978.037,21
	03.02.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			32.770.000,00	0,00	0,00	32.770.000,00	1.883.444,48	8.373.603,96	2.200.177,22	6.254.606,51	2.035.152,58	5.935.333,01	2.438.270,95	24.396.396,04
	03.02.28 Encargos Especiais			28.770.000,00	0,00	0,00	28.770.000,00	1.883.444,48	8.373.603,96	2.200.177,22	6.254.606,51	2.035.152,58	5.935.333,01	2.438.270,95	20.396.396,04
	03.02.28.846 Outros Encargos Especiais			1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	0,00	1.558.729,67
	03.02.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	1.393,47	11.270,33	0,00	1.558.729,67
	28.846.0000.0.035 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - 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	00.01.0003	1349	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais	00.01.0003	1350	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	28.846.0000.0.036 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003	1351	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	28.846.0000.0.037 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003	1352	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003	1353	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	03.02.99 Reserva de Contingência			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	03.02.99.997 Reserva Legal			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	03.02.99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	99.997.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00.01.0003	1354	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Total por Entidade :			35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	2.052.954,44	9.021.962,79	2.300.438,18	6.550.556,86	2.134.841,63	6.211.413,50	2.810.549,29	25.978.037,21
	Total Geral :			35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	2.052.954,44	9.021.962,79	2.300.438,18	6.550.556,86	2.134.841,63	6.211.413,50	2.810.549,29	25.978.037,21

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		300.489,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		300.489,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		300.489,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		300.489,06
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.844,30
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS		621,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		6.578,72
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.401,68
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		8.888,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		277.155,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		851,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		21.379,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		130.931,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG		3.029,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		3.585,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		8,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		115.656,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	INSS 13° SALÁRIO		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		1.712,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:		300.489,06
			1.224.336,18

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		81.405.012,38	81.405.012,38
1.1.1.1.1.50.03.09.00.000000 (49128)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.314.902,00	1.314.902,00
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (49133)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.448.798,00	2.448.798,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	29.870,31	29.870,31
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	557.459,27	557.459,27
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (49136)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	20.006.714,63	20.006.714,63
1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (49137)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	3.023.889,60	3.023.889,60
1.1.1.1.1.50.99.38.00.000000 (49139)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003	1.868.285,24	1.868.285,24

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		81.405.012,38	81.405.012,38
1.1.1.1.1.50.99.39.00.000000 (49140)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003	66.108,59	66.108,59
1.1.1.1.1.50.99.40.00.000000 (49141)	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003	242.016,35	242.016,35
1.1.1.1.1.50.99.42.00.000000 (49143)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	684.229,79	684.229,79
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	627.066,14	627.066,14
1.1.1.1.1.50.99.44.00.000000 (49145)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	19.866,81	19.866,81
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	5.810,70	5.810,70
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	1.121.832,77	1.121.832,77
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (49157)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	60.246,35	60.246,35
1.1.1.1.1.50.99.57.00.000000 (49158)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	114.850,12	114.850,12
1.1.1.1.1.50.99.58.00.000000 (49159)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003	1.123.255,67	1.123.255,67
1.1.1.1.1.50.99.59.00.000000 (49160)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	3.147.324,13	3.147.324,13
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (49161)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	16.732.327,04	16.732.327,04
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (49162)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	25.000.523,52	25.000.523,52
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (49163)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003	1.095.328,97	1.095.328,97
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (49164)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003	1.080.907,38	1.080.907,38
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (49165)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	00.01.0003	1.033.399,00	1.033.399,00
	Total de Caixa e Banco:		81.405.012,38	81.405.012,38
		Total Geral:	83.840.343,07	88.840.762,06