

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	1.986.977,53	12.960.575,91	2.420.755,57	11.255.449,08	2.322.634,83	10.837.217,39	2.123.358,52	22.039.424,09
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	58.848,36	765.768,67	92.385,19	481.110,52	96.944,13	463.420,55	302.348,12	1.464.231,33
03.01.09	Previdência Social			2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	58.848,36	765.768,67	92.385,19	481.110,52	96.944,13	463.420,55	302.348,12	1.464.231,33
03.01.09.122	Administração Geral			2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	58.848,36	620.768,67	83.392,15	435.535,53	86.800,11	426.838,60	193.930,07	1.389.231,33
03.01.09.122.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	58.848,36	620.768,67	83.392,15	435.535,53	86.800,11	426.838,60	193.930,07	1.389.231,33
09.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	58.848,36	620.768,67	83.392,15	435.535,53	86.800,11	426.838,60	193.930,07	1.329.231,33
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0003 (01	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 (01	1327	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	53.645,98	283.708,86	53.645,98	283.708,86	53.641,98	283.704,86	4,00	916.291,14
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (01	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 (01	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 (01	1330	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.142,76	0,00	7.142,76	0,00	7.142,76	0,00	42.857,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003 (01	1331	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.415,07	8.371,20	1.415,07	8.371,20	1.495,87	7.772,13	599,07	21.628,80
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003 (01	1332	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.045,30	0,00	3.045,30	0,00	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 (01	1333	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.954,00	5.400,00	21.054,00	5.400,00	21.054,00	16.900,00	2.046,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (01	1334	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.787,31	279.046,55	22.713,42	111.995,73	26.044,58	103.901,87	175.144,68	20.953,45
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	00.01.0003 (01	1335	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	217,68	217,68	217,68	217,68	1.282,32	3.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0003 (01	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 (01	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 (01	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 (01	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 (01	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	5.972,40	1.194,48	4.777,92	15.222,08	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	5.972,40	1.194,48	4.777,92	15.222,08	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	5.972,40	1.194,48	4.777,92	15.222,08	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (01	1341	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	1.194,48	5.972,40	1.194,48	4.777,92	15.222,08	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	7.798,56	39.602,59	8.949,54	31.804,03	93.195,97	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	7.798,56	39.602,59	8.949,54	31.804,03	93.195,97	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	20.489,99	4.075,11	16.414,88	48.585,12	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (01	1342	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	4.075,11	20.489,99	4.075,11	16.414,88	48.585,12	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	3.723,45	19.112,60	4.874,43	15.389,15	44.610,85	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (01	1343	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	3.723,45	19.112,60	4.874,43	15.389,15	44.610,85	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	1.928.129,17	12.194.807,24	2.328.370,38	10.774.338,56	2.225.690,70	10.373.796,84	1.821.010,40	20.575.192,76
03.02.28	Encargos Especiais			28.770.000,00	0,00	0,00	28.770.000,00	1.928.129,17	12.194.807,24	2.328.370,38	10.774.338,56	2.225.690,70	10.373.796,84	1.821.010,40	16.575.192,76
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	1.928.129,17	12.183.536,91	2.328.370,38	10.763.068,23	2.225.690,70	10.362.526,51	1.821.010,40	15.016.463,09
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	1.928.129,17	12.183.536,91	2.328.370,38	10.763.068,23	2.225.690,70	10.362.526,51	1.821.010,40	15.016.463,09
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	1.923.361,91	9.393.762,41	1.923.361,91	9.393.762,41	1.922.635,88	9.393.036,38	726,03	14.806.237,59
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003 (01	1344	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	1.784.985,08	8.691.799,17	1.784.985,08	8.691.799,17	1.784.259,05	8.691.073,14	726,03	13.308.200,83
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003 (01	1345	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	138.376,83	701.963,24	138.376,83	701.963,24	138.376,83	701.963,24	0,00	1.498.036,76
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	2.789.774,50	405.008,47	1.369.305,82	303.054,82	969.490,13	1.820.284,37	210.225,50
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003 (01	1346	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.767,26	2.789.774,50	405.008,47	1.369.305,82	303.054,82	969.490,13	1.820.284,37	210.225,50
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	11.270,33	0,00	11.270,33	0,00	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	0,00	11.270,33	0,00	11.270,33	0,00	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	0,00	11.270,33	0,00	11.270,33	0,00	11.270,33	0,00	988.729,67
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (01	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 (01	1348	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.995,29	0,00	2.995,29	0,00	2.995,29	0,00	297.004,71

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	1.986.977,53	12.960.575,91	2.420.755,57	11.255.449,08	2.322.634,83	10.837.217,39	2.123.358,52	22.039.424,09
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			32.770.000,00	0,00	0,00	32.770.000,00	1.928.129,17	12.194.807,24	2.328.370,38	10.774.338,56	2.225.690,70	10.373.796,84	1.821.010,40	20.575.192,76
03.02.28	Encargos Especiais			28.770.000,00	0,00	0,00	28.770.000,00	1.928.129,17	12.194.807,24	2.328.370,38	10.774.338,56	2.225.690,70	10.373.796,84	1.821.010,40	16.575.192,76
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	11.270,33	0,00	11.270,33	0,00	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	0,00	11.270,33	0,00	11.270,33	0,00	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 (01	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 (01	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 (01	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 (01	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 (01	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 (01	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	1.986.977,53	12.960.575,91	2.420.755,57	11.255.449,08	2.322.634,83	10.837.217,39	2.123.358,52	22.039.424,09
<b>Total Geral :</b>				<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>1.986.977,53</b>	<b>12.960.575,91</b>	<b>2.420.755,57</b>	<b>11.255.449,08</b>	<b>2.322.634,83</b>	<b>10.837.217,39</b>	<b>2.123.358,52</b>	<b>22.039.424,09</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		319.079,98
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		319.079,98
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		319.079,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		319.079,98
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	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		621,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		6.590,33
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.533,65
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		59,52
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		8.557,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		295.873,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		1.374,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		25.217,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		137.255,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG		3.228,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		4.425,71
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		121.859,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	INSS 13º SALÁRIO		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		2.505,83
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		68.981,77
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>			<b>319.079,98</b>
			<b>1.847.400,60</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		76.910.668,33	76.910.668,33
1.1.1.1.1.50.03.09.00.000000 (49128)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	1.332.853,00	1.332.853,00
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (49133)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	2.451.488,00	2.451.488,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	30.124,50	30.124,50
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	583.215,68	583.215,68
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (49136)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	14.619.562,44	14.619.562,44
1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (49137)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (0003)	3.052.116,39	3.052.116,39

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		76.910.668,33	76.910.668,33
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 (0003)	1.846.086,45	1.846.086,45
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 (0003)	63.906,15	63.906,15
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 (0003)	234.273,85	234.273,85
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 (0003)	688.887,28	688.887,28
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (0003)	958.479,90	958.479,90
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 (0003)	20.052,26	20.052,26
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (0003)	5.860,15	5.860,15
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	1.864.481,99	1.864.481,99
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 (0003)	57.119,19	57.119,19
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 (0003)	108.888,68	108.888,68
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 (0003)	1.109.379,41	1.109.379,41
1.1.1.1.1.50.99.59.00.000000 (49160)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	3.185.665,32	3.185.665,32
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (49161)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003 (0003)	16.052.328,34	16.052.328,34
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (49162)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (0003)	24.720.705,93	24.720.705,93
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (49163)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (0003)	1.916.132,68	1.916.132,68
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (49164)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (0003)	978.964,74	978.964,74
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (49165)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	1.030.096,00	1.030.096,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		4.543.791,24	4.543.791,24
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (49166)	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (0003)	979.539,14	979.539,14
1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (49167)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	00.01.0003 (0003)	1.778.529,82	1.778.529,82
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (0003)	1.785.722,28	1.785.722,28
	<b>Total de Caixa e Banco:</b>		<b>81.454.459,57</b>	<b>81.454.459,57</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>84.096.174,38</b>	<b>94.139.077,56</b>