

**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	2.889.108,00	2.889.108,00	35.000.000,00	3.760.297,07	30.876.784,01	3.858.272,20	30.876.784,01	3.629.667,95	30.248.975,67	627.808,34	4.123.215,99
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			2.230.000,00	14.108,00	729.608,00	1.514.500,00	52.358,65	1.237.601,51	134.389,74	1.237.601,51	152.611,96	1.237.321,60	279,91	276.898,49
03.01.09	Previdência Social			2.230.000,00	14.108,00	729.608,00	1.514.500,00	52.358,65	1.237.601,51	134.389,74	1.237.601,51	152.611,96	1.237.321,60	279,91	276.898,49
03.01.09.122	Administração Geral			2.010.000,00	14.108,00	729.608,00	1.294.500,00	89.401,69	1.129.644,55	118.994,32	1.129.644,55	129.518,83	1.129.364,64	279,91	164.855,45
03.01.09.122.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.010.000,00	14.108,00	729.608,00	1.294.500,00	89.401,69	1.129.644,55	118.994,32	1.129.644,55	129.518,83	1.129.364,64	279,91	164.855,45
09.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.950.000,00	14.108,00	699.608,00	1.264.500,00	89.401,69	1.129.644,55	118.994,32	1.129.644,55	129.518,83	1.129.364,64	279,91	134.855,45
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0003 (0C	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 (0C	1327	1.200.000,00	0,00	500.608,00	699.392,00	75.773,11	679.954,33	75.773,11	679.954,33	75.773,11	679.954,33	0,00	19.437,67
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0C	1328	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0003 (0C	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 (0C	1330	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	3.372,97	30.558,14	3.372,97	30.558,14	3.372,97	30.558,14	0,00	13.441,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003 (0C	1331	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.401,71	18.229,54	3.401,71	18.229,54	4.796,42	18.229,54	0,00	11.770,46
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003 (0C	1332	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.749,00	12.262,29	1.749,00	12.262,29	1.749,00	12.262,29	0,00	8.737,71
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003 (0C	1333	40.000,00	8.108,00	0,00	48.108,00	3.900,00	48.108,00	3.900,00	48.108,00	3.900,00	48.108,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0C	1334	300.000,00	6.000,00	0,00	306.000,00	1.550,77	300.581,52	30.692,08	300.581,52	39.821,88	300.301,61	279,91	5.418,48
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	00.01.0003 (0C	1335	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-345,87	1.154,13	105,45	1.154,13	105,45	1.154,13	0,00	3.845,87
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0003 (0C	1336	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	4.730,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003 (0C	1337	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003 (0C	1338	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.526,60	0,00	38.526,60	0,00	38.526,60	0,00	61.473,40
09.122.0001.6.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0C	1339	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.6.003	ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E FUNÇÕES			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 (0C	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	-4.319,12	15.680,88	2.388,96	15.680,88	3.583,44	15.680,88	0,00	24.319,12
03.01.09.271.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-4.319,12	15.680,88	2.388,96	15.680,88	3.583,44	15.680,88	0,00	24.319,12
09.271.0000.0.029	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (INSS)			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-4.319,12	15.680,88	2.388,96	15.680,88	3.583,44	15.680,88	0,00	24.319,12
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0C	1341	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-4.319,12	15.680,88	2.388,96	15.680,88	3.583,44	15.680,88	0,00	24.319,12
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-32.723,92	92.276,08	13.006,46	92.276,08	19.509,69	92.276,08	0,00	87.723,92
03.01.09.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-32.723,92	92.276,08	13.006,46	92.276,08	19.509,69	92.276,08	0,00	87.723,92
09.272.0000.0.030	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-16.985,66	48.014,34	6.796,48	48.014,34	10.194,72	48.014,34	0,00	51.985,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0C	1342	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-16.985,66	48.014,34	6.796,48	48.014,34	10.194,72	48.014,34	0,00	51.985,66
09.272.0000.0.031	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-15.738,26	44.261,74	6.209,98	44.261,74	9.314,97	44.261,74	0,00	35.738,26
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0C	1343	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-15.738,26	44.261,74	6.209,98	44.261,74	9.314,97	44.261,74	0,00	35.738,26
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			32.770.000,00	2.875.000,00	2.159.500,00	33.485.500,00	3.707.938,42	29.639.182,50	3.723.882,46	29.639.182,50	3.477.055,99	29.011.654,07	627.528,43	3.846.317,50
03.02.28	Encargos Especiais			28.770.000,00	2.875.000,00	1.459.500,00	30.185.500,00	3.707.938,42	29.639.182,50	3.723.882,46	29.639.182,50	3.477.055,99	29.011.654,07	627.528,43	546.317,50
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			27.200.000,00	2.875.000,00	0,00	30.075.000,00	3.702.919,19	29.574.154,85	3.718.804,32	29.574.154,85	3.449.333,93	28.946.626,42	627.528,43	500.845,15
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			27.200.000,00	2.875.000,00	0,00	30.075.000,00	3.702.919,19	29.574.154,85	3.718.804,32	29.574.154,85	3.449.333,93	28.946.626,42	627.528,43	500.845,15
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			24.200.000,00	1.675.000,00	0,00	25.875.000,00	3.087.978,05	25.473.565,78	3.087.978,05	25.473.565,78	3.095.613,55	25.473.565,78	0,00	401.434,22
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003 (0C	1344	22.000.000,00	1.675.000,00	0,00	23.675.000,00	2.879.995,63	23.669.200,03	2.879.995,63	23.669.200,03	2.885.839,36	23.669.200,03	0,00	5.799,97
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003 (0C	1345	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	207.982,42	1.804.365,75	207.982,42	1.804.365,75	209.774,19	1.804.365,75	0,00	395.634,25
28.272.0000.0.033	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	4.200.000,00	614.941,14	4.100.589,07	630.826,27	4.100.589,07	353.720,38	3.473.060,64	627.528,43	99.410,93
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003 (0C	1346	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	4.200.000,00	614.941,14	4.100.589,07	630.826,27	4.100.589,07	353.720,38	3.473.060,64	627.528,43	99.410,93

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	2.889.108,00	2.889.108,00	35.000.000,00	3.760.297,07	30.876.784,01	3.858.272,20	30.876.784,01	3.629.667,95	30.248.975,67	627.808,34	4.123.215,99
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			32.770.000,00	2.875.000,00	2.159.500,00	33.485.500,00	3.707.938,42	29.639.182,50	3.723.882,46	29.639.182,50	3.477.055,99	29.011.654,07	627.528,43	3.846.317,50
03.02.28	Encargos Especiais			28.770.000,00	2.875.000,00	1.459.500,00	30.185.500,00	3.707.938,42	29.639.182,50	3.723.882,46	29.639.182,50	3.477.055,99	29.011.654,07	627.528,43	546.317,50
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.570.000,00	0,00	1.459.500,00	110.500,00	5.019,23	65.027,65	5.078,14	65.027,65	27.722,06	65.027,65	0,00	45.472,35
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			1.570.000,00	0,00	1.459.500,00	110.500,00	5.019,23	65.027,65	5.078,14	65.027,65	27.722,06	65.027,65	0,00	45.472,35
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	5.019,23	65.027,65	5.078,14	65.027,65	27.722,06	65.027,65	0,00	44.972,35
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0C	1347	700.000,00	0,00	690.000,00	10.000,00	0,00	8.275,04	0,00	8.275,04	0,00	8.275,04	0,00	1.724,96
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0003 (0C	1348	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	5.019,23	56.752,61	5.078,14	56.752,61	27.722,06	56.752,61	0,00	43.247,39
28.846.0000.0.035	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0C	1349	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0C	1350	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.036	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003 (0C	1351	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.037	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	00.01.0003 (0C	1352	40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003 (0C	1353	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.99	Reserva de Contingência			4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00.01.0003 (0C	1354	4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Total por Entidade :				35.000.000,00	2.889.108,00	2.889.108,00	35.000.000,00	3.760.297,07	30.876.784,01	3.858.272,20	30.876.784,01	3.629.667,95	30.248.975,67	627.808,34	4.123.215,99
<b>Total Geral :</b>				<b>35.000.000,00</b>	<b>2.889.108,00</b>	<b>2.889.108,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>3.760.297,07</b>	<b>30.876.784,01</b>	<b>3.858.272,20</b>	<b>30.876.784,01</b>	<b>3.629.667,95</b>	<b>30.248.975,67</b>	<b>627.808,34</b>	<b>4.123.215,99</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		843.543,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		843.543,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADOS		843.543,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		843.543,33
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.743,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.242,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		6.648,75
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		11.048,84
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		132,15
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		14.972,04
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000	PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL		1.562,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		803.203,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		3.565,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		61.052,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		330.415,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	EMPRESTIMO BMG		1.354,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		9.878,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		16,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		270.542,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	IRRF 13° SALARIO		117.770,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	INSS 13° SALÁRIO		621,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALÁRIO		2.371,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		4.209,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000067	PENSÃO ALIMENTICIA 13°		1.405,41
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

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54,00	6.937,56
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>		<b>843.597,33</b>	<b>4.720.528,12</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		76.684.190,59	76.684.190,59
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)	2.513.898,00	2.513.898,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	31.038,49	31.038,49
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	1.126.447,49	1.126.447,49
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)	2.172.332,37	2.172.332,37
1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (49137)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (0003)	539.642,64	539.642,64
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)	8.164.214,35	8.164.214,35
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)	418.651,53	418.651,53
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)	6.037,95	6.037,95
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	973.023,53	973.023,53
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)	817.446,61	817.446,61
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)	17.084.601,20	17.084.601,20
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (49162)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (0003)	26.542.851,00	26.542.851,00
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (49163)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (0003)	2.237.937,54	2.237.937,54
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (49164)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (0003)	1.094.487,60	1.094.487,60
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (49165)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	1.078.532,00	1.078.532,00
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (49166)	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (0003)	2.540.378,86	2.540.378,86
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)	1.990.155,94	1.990.155,94
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (0003)	3.061.126,70	3.061.126,70
1.1.1.1.1.50.99.71.00.000000 (49201)	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	00.01.0003 (0003)	922.419,46	922.419,46
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (49209)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	2.673.589,56	2.673.589,56
1.1.1.1.1.50.99.73.00.000000 (49288)	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (0003)	695.377,77	695.377,77
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>76.684.190,59</b>	<b>76.684.190,59</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>81.157.455,87</b>	<b>111.653.694,38</b>