

**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			39.000.000,00	1.445.073,26	1.445.073,26	39.000.000,00	2.378.696,38	34.065.870,50	3.986.890,51	34.033.970,50	4.112.207,08	34.033.970,50	31.900,00	4.934.129,50
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			1.965.000,00	27.597,84	27.597,84	1.965.000,00	109.220,69	1.258.366,37	144.240,49	1.226.466,37	161.192,54	1.226.466,37	31.900,00	706.633,63
03.01.09	Previdência Social			1.965.000,00	27.597,84	27.597,84	1.965.000,00	109.220,69	1.258.366,37	144.240,49	1.226.466,37	161.192,54	1.226.466,37	31.900,00	706.633,63
03.01.09.122	Administração Geral			1.785.000,00	27.597,84	27.597,84	1.785.000,00	125.496,09	1.158.641,77	129.650,05	1.126.741,77	138.850,35	1.126.741,77	31.900,00	626.358,23
03.01.09.122.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.785.000,00	27.597,84	27.597,84	1.785.000,00	125.496,09	1.158.641,77	129.650,05	1.126.741,77	138.850,35	1.126.741,77	31.900,00	626.358,23
09.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.725.000,00	27.597,84	27.597,84	1.725.000,00	95.596,09	1.128.741,77	129.650,05	1.126.741,77	138.850,35	1.126.741,77	2.000,00	596.258,23
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0003 (0)	1390	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 (0)	1391	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	81.182,75	698.432,39	81.182,75	698.432,39	81.182,75	698.432,39	0,00	201.567,61
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0)	1392	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 (0)	1393	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
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	00.01.0003 (0)	1394	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.363,20	0,00	18.363,20	0,00	18.363,20	0,00	31.636,80
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0003 (0)	1395	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.583,06	2.916,94	174,26	2.916,94	174,26	2.916,94	0,00	7.083,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003 (0)	1396	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.237,78	17.335,65	1.470,56	17.335,65	2.032,51	17.335,65	-0,00	12.664,35
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003 (0)	1397	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.961,52	0,00	6.961,52	0,00	6.961,52	0,00	14.038,48
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0003 (0)	1398	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	67.600,00	10.400,00	67.600,00	10.400,00	67.600,00	0,00	32.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003 (0)	1399	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-1.700,00	50.107,00	5.400,00	50.107,00	5.400,00	50.107,00	0,00	14.893,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0)	1400	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	15.420,29	170.306,75	23.299,07	168.306,75	24.110,09	168.306,75	2.000,00	4.693,25
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	00.01.0003 (0)	1401	90.000,00	2.597,84	0,00	92.597,84	7.723,39	92.597,82	7.723,41	92.597,82	15.446,82	92.597,82	-0,00	0,02
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	00.01.0003 (0)	1402	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-209,50	1.290,50	0,00	1.290,50	103,92	1.290,50	0,00	3.709,50
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0003 (0)	1403	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	49.570,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003 (0)	1404	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003 (0)	1405	100.000,00	0,00	2.597,84	97.402,16	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	95.002,16
09.122.0001.6.002	REALIZAÇÃO DDE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANE			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 (0)	1406	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	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0)	1407	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00
03.01.09.271	Previdência Básica			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.471,88	15.528,12	2.388,94	15.528,12	3.583,42	15.528,12	-0,00	4.471,88
03.01.09.271.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.471,88	15.528,12	2.388,94	15.528,12	3.583,42	15.528,12	-0,00	4.471,88
09.271.0000.0.029	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (INSS)			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.471,88	15.528,12	2.388,94	15.528,12	3.583,42	15.528,12	-0,00	4.471,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0)	1408	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.471,88	15.528,12	2.388,94	15.528,12	3.583,42	15.528,12	-0,00	4.471,88
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-11.803,52	84.196,48	12.201,50	84.196,48	18.758,77	84.196,48	0,00	75.803,52
03.01.09.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-11.803,52	84.196,48	12.201,50	84.196,48	18.758,77	84.196,48	0,00	75.803,52
09.272.0000.0.030	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-6.034,91	41.965,09	6.081,46	41.965,09	9.349,73	41.965,09	0,00	38.034,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0)	1409	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-6.034,91	41.965,09	6.081,46	41.965,09	9.349,73	41.965,09	0,00	38.034,91
09.272.0000.0.031	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-5.768,61	42.231,39	6.120,04	42.231,39	9.409,04	42.231,39	0,00	37.768,61
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003 (0)	1410	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-5.768,61	42.231,39	6.120,04	42.231,39	9.409,04	42.231,39	0,00	37.768,61
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			37.035.000,00	1.417.475,42	1.417.475,42	37.035.000,00	2.269.475,69	32.807.504,13	3.842.650,02	32.807.504,13	3.951.014,54	32.807.504,13	0,00	4.227.495,87
03.02.28	Encargos Especiais			34.035.000,00	1.417.475,42	1.417.475,42	34.035.000,00	2.269.475,69	32.807.504,13	3.842.650,02	32.807.504,13	3.951.014,54	32.807.504,13	0,00	1.227.495,87
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			33.100.000,00	1.417.475,42	900.000,00	33.617.475,42	2.269.475,69	32.803.645,28	3.842.650,02	32.803.645,28	3.951.014,54	32.803.645,28	0,00	813.830,14
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			33.100.000,00	1.417.475,42	900.000,00	33.617.475,42	2.269.475,69	32.803.645,28	3.842.650,02	32.803.645,28	3.951.014,54	32.803.645,28	0,00	813.830,14
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			29.100.000,00	1.417.475,42	0,00	30.517.475,42	3.673.514,53	30.437.184,12	3.673.514,53	30.437.184,12	3.683.325,14	30.437.184,12	0,00	80.291,30
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	00.01.0003 (0)	1411	27.000.000,00	1.417.475,42	0,00	28.417.475,42	3.425.313,15	28.417.475,42	3.425.313,15	28.417.475,42	3.434.190,17	28.417.475,42	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0003 (0)	1412	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	248.201,38	2.019.708,70	248.201,38	2.019.708,70	249.134,97	2.019.708,70	0,00	80.291,30
28.272.0000.0.033	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			4.000.000,00	0,00	900.000,00	3.100.000,00	-1.404.038,84	2.366.461,16	169.135,49	2.366.461,16	267.689,40	2.366.461,16	0,00	733.538,84
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0003 (0)	1413	4.000.000,00	0,00	900.000,00	3.100.000,00	-1.404.038,84	2.366.461,16	169.135,49	2.366.461,16	267.689,40	2.366.461,16	0,00	733.538,84

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			39.000.000,00	1.445.073,26	1.445.073,26	39.000.000,00	2.378.696,38	34.065.870,50	3.986.890,51	34.033.970,50	4.112.207,08	34.033.970,50	31.900,00	4.934.129,50
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			37.035.000,00	1.417.475,42	1.417.475,42	37.035.000,00	2.269.475,69	32.807.504,13	3.842.650,02	32.807.504,13	3.951.014,54	32.807.504,13	0,00	4.227.495,87
03.02.28	Encargos Especiais			34.035.000,00	1.417.475,42	1.417.475,42	34.035.000,00	2.269.475,69	32.807.504,13	3.842.650,02	32.807.504,13	3.951.014,54	32.807.504,13	0,00	1.227.495,87
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			935.000,00	0,00	517.475,42	417.524,58	0,00	3.858,85	0,00	3.858,85	0,00	3.858,85	0,00	413.665,73
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			935.000,00	0,00	517.475,42	417.524,58	0,00	3.858,85	0,00	3.858,85	0,00	3.858,85	0,00	413.665,73
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			765.000,00	0,00	517.475,42	247.524,58	0,00	3.858,85	0,00	3.858,85	0,00	3.858,85	0,00	243.665,73
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0)	1414	390.000,00	0,00	300.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0003 (0)	1415	375.000,00	0,00	217.475,42	157.524,58	0,00	3.858,85	0,00	3.858,85	0,00	3.858,85	0,00	153.665,73
28.846.0000.0.035	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			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
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0)	1416	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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0)	1417	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 (0)	1418	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
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensação ao RGPS	00.01.0003 (0)	1419	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
03.02.99	Reserva de Contingência			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00.01.0003 (0)	1420	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total por Entidade :				39.000.000,00	1.445.073,26	1.445.073,26	39.000.000,00	2.378.696,38	34.065.870,50	3.986.890,51	34.033.970,50	4.112.207,08	34.033.970,50	31.900,00	4.934.129,50
<b>Total Geral :</b>				<b>39.000.000,00</b>	<b>1.445.073,26</b>	<b>1.445.073,26</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>2.378.696,38</b>	<b>34.065.870,50</b>	<b>3.986.890,51</b>	<b>34.033.970,50</b>	<b>4.112.207,08</b>	<b>34.033.970,50</b>	<b>31.900,00</b>	<b>4.934.129,50</b>

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.007.529,87
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		1.007.529,87
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.007.529,87
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		1.007.529,87
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.251,36	7.508,11
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	6.764,95	81.178,48
2.1.8.8.1.01.14.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.462,54	68.503,74
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	59,88	874,90
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	13.131,45	87.307,26
2.1.8.8.1.01.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	973.859,69	4.801.288,05
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	BIG CARD	4.946,50	25.363,86
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	70.527,26	423.521,38
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	409.491,46	2.240.168,59
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	EMPRESTIMO BMG	0,00	46,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	10.801,52	56.965,31
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	90,00	250,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000011	IRRF	320.078,35	1.845.292,82
2.1.8.8.1.01.99.00.000012	IRRF 13° SALARIO	141.527,10	141.701,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000013	INSS 13° SALÁRIO	625,67	625,67
2.1.8.8.1.01.99.00.000014	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALÁRIO	1.963,52	1.963,52
2.1.8.8.1.01.99.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.562,30	27.326,84
2.1.8.8.1.01.99.00.000016	SINDISETO - MARÇO/2019	0,00	5.030,33
2.1.8.8.1.01.99.00.000066	DESCONTO SINDISETO	3.901,12	18.731,85
2.1.8.8.1.01.99.00.000067	PENSAO ALIMENTICIA 13º	1.405,41	1.405,41
2.1.8.8.1.01.99.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	3.939,48	12.895,47
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>			<b>1.007.529,87</b>
			<b>5.679.386,80</b>

Balancete da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		81.060.544,94	81.060.544,94
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)	2.588.008,00	2.588.008,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	2.441,84	2.441,84
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (0003)	176.133,90	176.133,90
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)	50.975,03	50.975,03
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)	10.008.489,31	10.008.489,31
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)	355.641,41	355.641,41
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)	6.328,93	6.328,93
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	1.086.119,72	1.086.119,72
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (49156)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X	00.01.0003 (0003)	11.363.560,59	11.363.560,59
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)	1.060.511,12	1.060.511,12
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (49162)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (0003)	12.782.367,67	12.782.367,67
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (49165)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	1.130.470,00	1.130.470,00
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (49209)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (0003)	2.886.939,21	2.886.939,21
1.1.1.1.1.50.99.74.00.000000 (50700)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI - 15.347-8	00.01.0003 (0003)	15.441.278,02	15.441.278,02
1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (50701)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	00.01.0003 (0003)	1.994.716,75	1.994.716,75
1.1.1.1.1.50.99.76.00.000000 (50702)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	00.01.0003 (0003)	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (50703)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	00.01.0003 (0003)	5.003.832,14	5.003.832,14
1.1.1.1.1.50.99.78.00.000000 (50704)	FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	00.01.0003 (0003)	373.925,86	373.925,86
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (50705)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	00.01.0003 (0003)	2.982.798,78	2.982.798,78
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	00.01.0003 (0003)	3.146.107,15	3.146.107,15
1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (50707)	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	00.01.0003 (0003)	1.251.816,96	1.251.816,96
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	00.01.0003 (0003)	456.886,40	456.886,40
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	00.01.0003 (0003)	476.359,96	476.359,96
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	00.01.0003 (0003)	969.031,96	969.031,96
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	00.01.0003 (0003)	5.465.804,23	5.465.804,23
		<b>Total de Caixa e Banco:</b>	<b>81.060.544,94</b>	<b>81.060.544,94</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>86.180.281,89</b>	<b>120.773.902,24</b>