



Balancete da Receita de Abril de 2017
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 37.000.000,00 | 2.791.471,91 | 11.179.478,23 | 25.820.521,77 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 17.820.000,00 | 1.100.965,25 | 5.673.505,12 | 12.146.494,88 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | 7.238.000,00 | 445.822,94 | 2.120.455,77 | 5.117.544,23 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 7.238.000,00 | 445.822,94 | 2.120.455,77 | 5.117.544,23 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência | | 7.238.000,00 | 445.822,94 | 2.120.455,77 | 5.117.544,23 |
| 4.1.2.1.0.29.01.00.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para | 00.01.0003 | 23.000,00 | 1.227,66 | 10.994,65 | 12.005,35 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime | 00.01.0003 | 7.000.000,00 | 422.508,44 | 2.025.492,43 | 4.974.507,57 |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Reg | 00.01.0003 | 200.000,00 | 21.337,97 | 73.722,19 | 126.277,81 |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00.00 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime P | 00.01.0003 | 12.000,00 | 748,87 | 3.936,07 | 8.063,93 |
| 4.1.2.1.0.29.17.00.00.00.00 | Receita de Recolhimento da Contribuição do Servido | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 6.310,43 | -5.310,43 |
| 4.1.2.1.0.29.18.00.00.00.00 | Receita de Recolhimento da Contribuição do Servido | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.2.1.0.29.19.00.00.00.00 | Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriu | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 10.423.000,00 | 637.044,36 | 3.472.509,93 | 6.950.490,07 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | 10.423.000,00 | 637.044,36 | 3.472.509,93 | 6.950.490,07 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | | 10.423.000,00 | 637.044,36 | 3.472.509,93 | 6.950.490,07 |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | | 10.120.000,00 | 637.044,36 | 3.472.509,93 | 6.647.490,07 |
| 4.1.3.2.8.10.01.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 10.000.000,00 | 628.978,61 | 3.433.091,46 | 6.566.908,54 |
| 4.1.3.2.8.10.02.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 120.000,00 | 8.065,75 | 39.418,47 | 80.581,53 |
| 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 4.1.3.2.8.20.01.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.1.3.2.8.20.02.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.3.2.8.30.01.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.3.2.8.30.02.00.00.00.00 | Remuneração dos Invest. do Regime Próprio de Prev | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 159.000,00 | 18.097,95 | 80.539,42 | 78.460,58 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 121.000,00 | 0,00 | 59,55 | 120.940,45 |
| 4.1.9.1.2.00.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 121.000,00 | 0,00 | 59,55 | 120.940,45 |
| 4.1.9.1.2.29.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re | | 120.000,00 | 0,00 | 59,55 | 119.940,45 |
| 4.1.9.1.2.29.01.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa | 00.01.0003 | 60.000,00 | 0,00 | 40,55 | 59.959,45 |
| 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor | 00.01.0003 | 60.000,00 | 0,00 | 19,00 | 59.981,00 |
| 4.1.9.1.2.56.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Compensações Financeira | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | | 28.000,00 | 18.097,95 | 80.479,87 | -52.479,87 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.2.1.99.00.00.00.00.00 | Outras Indenizações | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.2.1.99.00.03.00.00.00 | Outras indenizações - SISPREV | 00.01.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 | Restituições | | 27.000,00 | 18.097,95 | 80.479,87 | -53.479,87 |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 00.01.0003 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 | Outras Restituições | | 0,00 | 18.097,95 | 80.479,87 | -80.479,87 |
| 4.1.9.2.2.99.52.00.00.00.00 | Outras Restituições | | 0,00 | 18.097,95 | 80.479,87 | -80.479,87 |
| 4.1.9.2.2.99.52.02.00.00.00 | Outras Restituições - SISPREV | 00.01.0003 | 0,00 | 18.097,95 | 80.479,87 | -80.479,87 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | Receitas Diversas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00.00 | Outras Receitas - SISPREV | 00.01.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | | 19.672.000,00 | 1.696.189,18 | 5.511.655,63 | 14.160.344,37 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | 18.472.000,00 | 1.140.929,23 | 3.347.412,38 | 15.124.587,62 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.472.000,00 | 1.140.929,23 | 3.347.412,38 | 15.124.587,62 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência | | 18.472.000,00 | 1.140.929,23 | 3.347.412,38 | 15.124.587,62 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para | 00.01.0003 | 8.000.000,00 | 606.377,43 | 1.768.861,83 | 6.231.138,17 |
| 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00.00 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 00.01.0003 | 250.000,00 | 20.764,54 | 69.303,35 | 180.696,65 |
| 4.7.2.1.0.29.05.00.00.00.00 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 00.01.0003 | 21.000,00 | 1.072,93 | 3.818,94 | 17.181,06 |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé | 00.01.0003 | 6.000.000,00 | 512.714,33 | 1.505.428,26 | 4.494.571,74 |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelam | 00.01.0003 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 4.7.2.1.0.29.16.00.00.00.00 | Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.200.000,00 | 555.259,95 | 2.164.243,25 | -964.243,25 |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 1.200.000,00 | 104.345,23 | 463.650,78 | 736.349,22 |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 4.7.9.1.2.29.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa | 00.01.0003 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4.7.9.1.2.29.02.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor | 00.01.0003 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.7.9.1.4.00.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib | | 0,00 | 104.345,23 | 463.650,78 | -463.650,78 |
| 4.7.9.1.4.51.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib | | 0,00 | 104.345,23 | 463.650,78 | -463.650,78 |
| 4.7.9.1.4.51.01.00.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui | 00.01.0003 | 0,00 | 94.512,66 | 424.490,44 | -424.490,44 |

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Balancete da Receita de Abril de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|--|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 4.7.9.1.4.51.02.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui | 00.01.0003 | 0,00 | 9.832,57 | 39.160,34 | -39.160,34 |
| 4.7.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | | 0,00 | 450.914,72 | 1.700.592,47 | -1.700.592,47 |
| 4.7.9.3.2.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 450.914,72 | 1.700.592,47 | -1.700.592,47 |
| 4.7.9.3.2.16.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições | | 0,00 | 450.914,72 | 1.700.592,47 | -1.700.592,47 |
| 4.7.9.3.2.16.51.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa da Contribuição Patronal p | 00.01.0003 | 0,00 | 432.136,03 | 1.625.477,71 | -1.625.477,71 |
| 4.7.9.3.2.16.52.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Servido | 00.01.0003 | 0,00 | 18.778,69 | 75.114,76 | -75.114,76 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -492.000,00 | -5.682,52 | -5.682,52 | -486.317,48 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubric | | -492.000,00 | -5.682,52 | -5.682,52 | -486.317,48 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | -492.000,00 | -5.682,52 | -5.682,52 | -486.317,48 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Deduções das Receitas Patrimoniais | | -492.000,00 | -5.682,52 | -5.682,52 | -486.317,48 |
| 4.9.9.1.3.28.00.00.00.00 | Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS | | -492.000,00 | -5.682,52 | -5.682,52 | -486.317,48 |
| 4.9.9.1.3.28.10.00.00.00 | Provisão para perda de Remuneração dos investimer | | -341.500,00 | -5.682,52 | -5.682,52 | -335.817,48 |
| 4.9.9.1.3.28.10.01.00.00 | Provisão para Perda de Rem dos Invest. do RPPS e00.01.0003 | | -336.500,00 | -5.682,52 | -5.682,52 | -330.817,48 |
| 4.9.9.1.3.28.10.02.00.00 | Provisão para de Rem. dos Invest do RPPS em Rer00.01.0003 | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 4.9.9.1.3.28.20.00.00.00 | Provisão para Perda em Apl. da Carteira do RPPS- R | | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 4.9.9.1.3.28.20.01.00.00 | Provisão para Perda de Rem dos invest do RPPS e00.01.0003 | | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 4.9.9.1.3.28.30.00.00.00 | Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS err | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4.9.9.1.3.28.30.01.00.00 | Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS e00.01.0003 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 37.000.000,00 | 2.791.471,91 | 11.179.478,23 | 25.820.521,77 |

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 270.196,64 | 938.754,62 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 270.196,64 | 938.754,62 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 270.196,64 | 938.754,62 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.988,25 | 16.698,45 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS | 608,44 | 2.803,47 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.531,92 | 26.015,06 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 3.302,21 | 13.091,36 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 119,04 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 | VALE MAIS | 8.760,51 | 32.490,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | BIG CARD | 367,26 | 1.699,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 10.411,89 | 39.311,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO CAIXA | 103.719,08 | 401.405,95 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO BMG | 4.495,94 | 19.833,76 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO | 2.244,18 | 8.455,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 7,00 | 179,39 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 928,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | IRRF | 126.266,21 | 372.333,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | IRRF 13° SALARIO | 0,00 | 179,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALÁRIO | 0,00 | 440,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | DESCONTO SINDISETO | 493,75 | 2.771,25 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 270.196,64 | 938.754,62 |

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|------------------------------------|--|------------|---------------|--------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | 79.830.459,40 | 76.175.547,20 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9 | 00.01.0003 | 1.312.230,44 | 1.280.769,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9 | 00.01.0003 | 2.372.549,86 | 2.264.300,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (4737 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9 | 00.01.0003 | 3.144.614,23 | 3.044.261,39 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644 | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 00.01.0003 | 5.478,24 | 5.328,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644 | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 00.01.0003 | 387.566,48 | 21.436,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645 | APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 | 00.01.0003 | 18.327.745,58 | 19.488.475,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645 | APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 | 00.01.0003 | 10.642.703,12 | 10.324.227,55 |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (4645 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 | 00.01.0003 | 1.671.613,15 | 1.606.616,31 |
| 1.1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (4645 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 | 00.01.0003 | 59.827,73 | 56.000,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99.08.00.000000 (4645 | APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 | 00.01.0003 | 219.253,23 | 205.409,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (4645 | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 | 00.01.0003 | 626.809,03 | 606.168,38 |
| 1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645 | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 00.01.0003 | 361.636,85 | 287.313,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (4645 | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 | 00.01.0003 | 18.368,13 | 17.818,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646 | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 | 00.01.0003 | 21.269,10 | 26.863,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (4646 | APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X | 00.01.0003 | 780.074,66 | 756.713,73 |
| 1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646 | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 00.01.0003 | 2.422.397,92 | 1.127,29 |

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Balancete da Receita de Abril de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|------------------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 79.830.459,40 | 76.175.547,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (4646 | APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X | 00.01.0003 | 300.071,48 | 288.902,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (4646 | APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X | 00.01.0003 | 239.737,58 | 221.658,45 |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (4646 | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X | 00.01.0003 | 12.825.425,32 | 12.405.474,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (4646 | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X | 00.01.0003 | 750.339,72 | 708.635,92 |
| 1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (4646 | APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 | 00.01.0003 | 5.442.031,55 | 5.279.058,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (4646 | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 | 00.01.0003 | 16.426.496,17 | 15.888.632,85 |
| 1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (4647 | APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 | 00.01.0003 | 297.112,06 | 278.092,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (4736 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5 | 00.01.0003 | 54.749,32 | 50.621,82 |
| 1.1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (4736 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9 | 00.01.0003 | 104.370,90 | 96.502,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (4736 | APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9 | 00.01.0003 | 1.015.987,55 | 965.137,73 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 79.830.459,40 | 76.175.547,20 |
| Total Geral: | | | 82.892.127,95 | 88.293.780,05 |