



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			51.570.000,00	1.578.500,00	578.500,00	52.570.000,00	132.219,20	49.246.359,98	3.663.793,62	42.701.045,10	3.692.383,02	42.667.107,12	6.579.252,86	3.323.640,02
	03.01.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			3.670.000,00	1.165.000,00	165.000,00	4.670.000,00	2.528,58	3.111.999,69	126.226,51	2.811.397,31	127.530,53	2.777.459,33	334.540,36	1.558.000,31
	03.01.09 Previdência Social			2.870.000,00	1.165.000,00	50.000,00	3.985.000,00	2.528,58	3.111.989,69	126.226,51	2.811.387,31	127.530,53	2.777.449,33	334.540,36	873.010,31
	03.01.09.122 Administração Geral			2.870.000,00	1.165.000,00	50.000,00	3.985.000,00	2.528,58	3.111.989,69	126.226,51	2.811.387,31	127.530,53	2.777.449,33	334.540,36	873.010,31
	03.01.09.122.0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.870.000,00	1.165.000,00	50.000,00	3.985.000,00	2.528,58	3.111.989,69	126.226,51	2.811.387,31	127.530,53	2.777.449,33	334.540,36	873.010,31
	09.122.0001.5.001 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, VEÍCULOS, MÁQUINAS E OUTROS MATERIAIS PEF			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	0105	1822	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
	4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0105	1823	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0205	1863	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	09.122.0001.6.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.742.000,00	125.000,00	50.000,00	1.817.000,00	-5.821,93	1.516.348,87	114.776,00	1.223.096,49	112.380,02	1.189.158,51	327.190,36	300.651,13
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0105	1824	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
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0105	1825	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	46.186,67	555.780,05	46.186,67	555.780,05	194.219,95	50.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0105	1826	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.459,04	15.736,44	1.459,04	14.277,40	5.722,60	0,00
	3.1.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais	0105	1827	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
	3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	0105	1828	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
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0105	1829	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00	10.241,20	114.588,51	10.241,20	104.347,31	35.652,69	20.000,00
	3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar	0105	1830	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	112,94	1.231,94	112,94	1.231,94	268,06	13.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias Pessoal Civil	0105	1831	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	12.120,00	62.539,20	12.120,00	62.539,20	12.120,00	62.539,20	0,00	7.460,80
	3.3.90.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	0105	1832	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	335,82	3.181,56	335,82	3.181,56	4.818,44	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0105	1833	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	1.329,29	32.235,43	4.026,77	29.785,63	2.249,90	25.758,86	6.476,57	12.764,57
	3.3.90.32.00.00.00.00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0105	1834	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
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0105	1835	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	310,19	32.416,33	310,19	32.416,33	2.011,59	32.416,33	-0,00	4.583,67
	3.3.90.35.00.00.00.00 Servicos de Consultoria	0105	1836	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.535,05	1.149,58	58.647,49	1.149,58	57.497,91	9.037,14	13.464,95
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0105	1837	18.000,00	50.000,00	0,00	68.000,00	1.500,00	26.327,35	2.965,00	23.487,35	2.965,00	22.022,35	4.305,00	41.672,65
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0105	1838	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	-21.421,41	236.029,27	24.675,79	196.791,11	20.046,40	192.051,72	43.977,55	23.970,73
	3.3.90.40.00.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0105	1839	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	125.631,00	10.857,00	114.774,00	10.857,00	103.917,00	21.714,00	24.369,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0105	1840	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	302,36	0,00	302,36	0,00	302,36	0,00	697,64
	3.3.90.49.00.00.00.00 AuxilioTransporte	0105	1841	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	-4,00	1.001,64	254,88	1.001,64	998,36	6.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0105	1842	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	340,00	1.585,38	340,00	1.585,38	415,00	1.585,38	0,00	8.414,62
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0105	1843	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	11.247,50	0,00	11.247,50	1.975,00	11.247,50	0,00	38.752,50
	09.122.0001.6.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO			78.000,00	40.000,00	0,00	118.000,00	8.350,51	95.640,82	11.450,51	88.290,82	15.150,51	88.290,82	7.350,00	22.359,18
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0105	1844	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	108,91	16.400,92	108,91	16.400,92	108,91	16.400,92	0,00	6.599,08
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0105	1845	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	8.241,60	79.239,90	11.341,60	71.889,90	15.041,60	71.889,90	7.350,00	15.760,10
	09.122.0001.6.003 REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SI			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
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0105	1846	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
	03.01.28 Encargos Especiais			800.000,00	0,00	115.000,00	685.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	684.990,00
	03.01.28.843 Serviço da Dívida Interna			400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	03.01.28.843.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	28.843.0000.0.056 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV			400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	0105	1847	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	0105	1848	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	03.01.28.846 Outros Encargos Especiais			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00
	03.01.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00
	28.846.0000.0.055 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - SISPREV- TO			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0105	1849	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00



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			51.570.000,00	1.578.500,00	578.500,00	52.570.000,00	132.219,20	49.246.359,98	3.663.793,62	42.701.045,10	3.692.383,02	42.667.107,12	6.579.252,86	3.323.640,02
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			47.900.000,00	413.500,00	413.500,00	47.900.000,00	129.690,62	46.134.360,29	3.537.567,11	39.889.647,79	3.564.852,49	39.889.647,79	6.244.712,50	1.765.639,71
03.02.28	Encargos Especiais			46.900.000,00	413.500,00	413.500,00	46.900.000,00	129.690,62	46.134.360,29	3.537.567,11	39.889.647,79	3.564.852,49	39.889.647,79	6.244.712,50	765.639,71
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			46.105.000,00	413.500,00	3.500,00	46.515.000,00	129.690,62	46.083.990,62	3.537.567,11	39.839.278,12	3.540.612,49	39.839.278,12	6.244.712,50	431.009,38
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			46.105.000,00	413.500,00	3.500,00	46.515.000,00	129.690,62	46.083.990,62	3.537.567,11	39.839.278,12	3.540.612,49	39.839.278,12	6.244.712,50	431.009,38
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			40.205.000,00	412.000,00	2.000,00	40.615.000,00	129.690,62	40.184.490,62	3.125.731,95	35.011.934,30	3.128.777,33	35.011.934,30	5.172.556,32	430.509,38
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	1850	37.300.000,00	0,00	0,00	37.300.000,00	15.273,80	37.265.273,80	2.868.153,28	32.094.055,88	2.868.153,28	32.094.055,88	5.171.217,92	34.726,20
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0103	1851	2.900.000,00	410.000,00	2.000,00	3.308.000,00	114.416,82	2.914.416,82	257.319,09	2.914.416,82	260.364,47	2.914.416,82	0,00	393.583,18
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0103	1852	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	259,58	2.913,67	259,58	2.913,67	886,33	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0103	1861	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	547,93	0,00	547,93	452,07	1.000,00
28.272.0000.0.057	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO T			5.900.000,00	1.500,00	1.500,00	5.900.000,00	0,00	5.899.500,00	411.835,16	4.827.343,82	411.835,16	4.827.343,82	1.072.156,18	500,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0100	1853	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	271.471,37	3.251.274,25	271.471,37	3.251.274,25	748.725,75	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0100	1854	1.900.000,00	0,00	1.500,00	1.898.500,00	0,00	1.898.000,00	140.264,79	1.574.781,27	140.264,79	1.574.781,27	323.218,73	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	1862	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	99,00	1.288,30	99,00	1.288,30	211,70	0,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			795.000,00	0,00	410.000,00	385.000,00	0,00	50.369,67	0,00	50.369,67	24.240,00	50.369,67	0,00	334.630,33
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			795.000,00	0,00	410.000,00	385.000,00	0,00	50.369,67	0,00	50.369,67	24.240,00	50.369,67	0,00	334.630,33
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			500.000,00	0,00	380.000,00	120.000,00	0,00	50.369,67	0,00	50.369,67	24.240,00	50.369,67	0,00	69.630,33
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1855	300.000,00	0,00	230.000,00	70.000,00	0,00	45.165,78	0,00	45.165,78	24.240,00	45.165,78	0,00	24.834,22
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0103	1856	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	5.203,89	0,00	5.203,89	0,00	5.203,89	0,00	44.796,11
28.846.0000.0.035	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			195.000,00	0,00	30.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1857	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0103	1858	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
28.846.0000.0.037	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			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
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento de Inve	0103	1859	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
03.02.99	Reserva de Contingência			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0103	1860	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total por Entidade :			51.570.000,00	1.578.500,00	578.500,00	52.570.000,00	132.219,20	49.246.359,98	3.663.793,62	42.701.045,10	3.692.383,02	42.667.107,12	6.579.252,86	3.323.640,02
	Total Geral :			51.570.000,00	1.578.500,00	578.500,00	52.570.000,00	132.219,20	49.246.359,98	3.663.793,62	42.701.045,10	3.692.383,02	42.667.107,12	6.579.252,86	3.323.640,02

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		605.553,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		605.553,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		605.553,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		605.553,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		8.819,22
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		9.846,92
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		72,72
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		594,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		586.220,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		7.341,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		58.380,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		274.455,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		7.980,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		250,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		194.594,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.241,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	BANCO SANTANDER		6.786,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF		20.806,63



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA		591,64	5.805,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA		709,59	2.128,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		4.759,01	45.032,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		529,60	4.915,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		793,65	7.764,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000070	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	64,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	388,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	13.781,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		547.093,91	547.093,91
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			1.152.647,62	6.420.993,92

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		34.102.042,91	34.102.042,91
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	189.064,96	189.064,96
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	1800	1.361.525,95	1.361.525,95
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	1802	808.053,08	808.053,08
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	7.315,44	7.315,44
1.1.1.1.1.50.99.47.00.000000 (49148)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	0103	7.075.186,64	7.075.186,64
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	1800	11.551.336,38	11.551.336,38
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	3.350.737,52	3.350.737,52
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	0103	4.645.675,75	4.645.675,75
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	468.527,56	468.527,56
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.104.617,45	1.104.617,45
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.542.523,57	1.542.523,57
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.997.478,61	1.997.478,61
	Aplicações do RPPS		42.800.613,52	42.800.613,52
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	12.800.840,72	12.800.840,72
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	1.986.184,20	1.986.184,20
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	365.863,73	365.863,73
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	12.837.592,65	12.837.592,65
1.1.1.1.1.50.03.32.00.000000 (54412)	FUNDO RF ATIVA PLUS	0103	5.149.843,91	5.149.843,91
1.1.1.1.1.50.99.50.00.000000 (54436)	SCHRODER BEST IDEAS FIA	0103	1.302.425,65	1.302.425,65
1.1.1.1.1.50.99.51.00.000000 (54437)	CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	0103	1.252.328,61	1.252.328,61
1.1.1.1.1.50.99.52.00.000000 (54438)	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0103	1.414.072,47	1.414.072,47
1.1.1.1.1.50.99.53.00.000000 (54444)	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0103	1.256.916,57	1.256.916,57
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.731.480,55	1.731.480,55
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.703.064,46	2.703.064,46
	BANCO C/ MOVIMENTO		94.226,89	94.226,89
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	315,06	315,06
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	0100	93.911,83	93.911,83
Total de Caixa e Banco:			76.996.883,32	76.996.883,32

Total Geral: 81.841.913,96 126.084.984,36