

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			91.782.000,00	252.580,00	252.580,00	91.782.000,00	55.732,64	49.664.369,36	3.837.854,94	11.570.008,96	4.330.487,76	11.112.544,54	38.551.824,82	42.117.630,64
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			2.784.000,00	252.580,00	252.580,00	2.784.000,00	55.732,64	1.977.369,36	108.352,72	335.269,78	117.356,38	295.001,68	1.682.367,68	806.630,64
03.01.09	Previdência Social			2.534.000,00	252.580,00	52.580,00	2.734.000,00	55.732,64	1.977.369,36	108.352,72	335.269,78	117.356,38	295.001,68	1.682.367,68	756.630,64
03.01.09.122	Administração Geral			2.534.000,00	252.580,00	52.580,00	2.734.000,00	55.732,64	1.977.369,36	108.352,72	335.269,78	117.356,38	295.001,68	1.682.367,68	756.630,64
03.01.09.122.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.534.000,00	252.580,00	52.580,00	2.734.000,00	55.732,64	1.977.369,36	108.352,72	335.269,78	117.356,38	295.001,68	1.682.367,68	756.630,64
09.122.0001.5.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1802	1743	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
09.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			2.209.000,00	252.580,00	52.580,00	2.409.000,00	55.732,64	1.922.369,36	104.002,72	323.469,78	109.606,38	283.201,68	1.639.167,68	486.630,64
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1802	1744	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	1802	1745	740.000,00	0,00	10.000,00	730.000,00	0,00	710.000,00	41.481,04	153.861,41	41.481,04	153.861,41	556.138,59	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	1746	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.905,30	1.464,26	2.905,30	17.094,70	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1802	1747	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 Exercícios Anteriores	1802	1748	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	Obrigações Patronais	1802	1749	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	620.000,00	12.714,89	40.193,90	12.968,73	27.479,01	592.520,99	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1802	1750	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	119,64	358,92	119,64	358,92	1.141,08	18.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias Pessoal Civil	1802	1751	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.945,80	4.945,80	4.945,80	4.945,80	4.945,80	4.945,80	0,00	65.054,20
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1802	1752	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	133,49	400,47	133,49	400,47	7.599,53	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	1753	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.927,90	31.873,80	2.678,87	3.804,77	571,80	1.265,90	30.607,90	8.126,20
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Grati	1802	1754	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 Locomoção	1802	1755	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.184,80	1.184,80	1.184,80	1.184,80	1.037,63	1.037,63	147,17	38.815,20
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1802	1756	80.000,00	0,00	42.580,00	37.420,00	0,00	5.747,94	1.149,58	3.448,75	1.149,58	2.299,17	3.448,77	31.672,06
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1802	1757	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.275,00	1.450,00	8.775,00	2.900,00	8.775,00	14.500,00	26.725,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1802	1758	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.591,00	183.741,97	24.830,31	53.682,69	15.597,99	40.899,98	142.841,99	16.258,03
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	1802	1759	163.000,00	252.580,00	0,00	415.580,00	0,00	300.293,00	10.857,00	46.571,00	24.857,00	35.714,00	264.579,00	115.287,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1802	1760	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	320,14	320,14	320,14	320,14	320,14	320,14	0,00	679,86
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	1802	1761	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	179,16	334,92	101,28	257,04	1.742,96	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1802	1762	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.958,00	2.681,91	1.958,00	2.681,91	1.958,00	2.681,91	0,00	2.318,09
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	1763	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.805,00	6.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,00	93.195,00
09.122.0001.6.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	55.000,00	4.350,00	11.800,00	7.750,00	11.800,00	43.200,00	65.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1802	1764	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
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1802	1765	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	55.000,00	4.350,00	11.800,00	7.750,00	11.800,00	43.200,00	35.000,00
09.122.0001.6.003	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO S			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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1802	1766	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
03.01.28	Encargos Especiais			250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.01.28.843.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28.843.0000.0.056	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV			150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1802	1767	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1802	1768	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais			100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0.055	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - SISPREV- TO			100.000,00	0,00	80.000,00	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	1802	1769	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			88.998.000,00	0,00	0,00	88.998.000,00	0,00	47.687.000,00	3.729.502,22	11.234.739,18	4.213.131,38	10.817.542,86	36.869.457,14	41.311.000,00
03.02.28	Encargos Especiais			50.989.000,00	0,00	0,00	50.989.000,00	0,00	47.687.000,00	3.729.502,22	11.234.739,18	4.213.131,38	10.817.542,86	36.869.457,14	3.302.000,00
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			49.689.000,00	0,00	0,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	3.729.502,22	11.234.739,18	4.213.131,38	10.817.542,86	36.769.457,14	2.102.000,00
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			49.689.000,00	0,00	0,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	3.729.502,22	11.234.739,18	4.213.131,38	10.817.542,86	36.769.457,14	2.102.000,00
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			43.507.000,00	0,00	0,00	43.507.000,00	0,00	41.585.000,00	3.312.161,90	9.972.021,33	3.786.831,97	9.972.021,33	31.612.978,67	1.922.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1800	1770	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	38.180.000,00	3.023.888,55	9.119.913,34	3.416.135,16	9.119.913,34	29.060.086,66	1.820.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1800	1771	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.400.000,00	287.176,36	850.433,91	369.599,82	850.433,91	2.549.566,09	100.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1800	1772	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	239,28	717,84	239,28	717,84	2.282,16	2.000,00

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			91.782.000,00	252.580,00	252.580,00	91.782.000,00	55.732,64	49.664.369,36	3.837.854,94	11.570.008,96	4.330.487,76	11.112.544,54	38.551.824,82	42.117.630,64
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			88.998.000,00	0,00	0,00	88.998.000,00	0,00	47.687.000,00	3.729.502,22	11.234.739,18	4.213.131,38	10.817.542,86	36.869.457,14	41.311.000,00
03.02.28	Encargos Especiais			50.989.000,00	0,00	0,00	50.989.000,00	0,00	47.687.000,00	3.729.502,22	11.234.739,18	4.213.131,38	10.817.542,86	36.869.457,14	3.302.000,00
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			49.689.000,00	0,00	0,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	3.729.502,22	11.234.739,18	4.213.131,38	10.817.542,86	36.769.457,14	2.102.000,00
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			49.689.000,00	0,00	0,00	49.689.000,00	0,00	47.587.000,00	3.729.502,22	11.234.739,18	4.213.131,38	10.817.542,86	36.769.457,14	2.102.000,00
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			43.507.000,00	0,00	0,00	43.507.000,00	0,00	41.585.000,00	3.312.161,90	9.972.021,33	3.786.831,97	9.972.021,33	31.612.978,67	1.922.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	1773	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	857,71	956,24	857,71	956,24	1.043,76	0,00
28.272.0000.0.057	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DC			6.182.000,00	0,00	0,00	6.182.000,00	0,00	6.002.000,00	417.340,32	1.262.717,85	426.299,41	845.521,53	5.156.478,47	180.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1500	1774	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00	4.200.000,00	275.852,72	849.067,28	285.600,36	573.214,56	3.626.785,44	80.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	1500	1775	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.800.000,00	141.343,60	413.374,57	140.555,05	272.030,97	1.527.969,03	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1500	1776	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	144,00	276,00	144,00	276,00	1.724,00	0,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - 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	Sentencas Judiciais	1800	1777	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1800	1778	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.0.035	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	1779	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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	1780	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.0.037	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento de Inve	1800	1781	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
03.02.99	Reserva de Contingência			38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	38.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1800	1782	38.009.000,00	0,00	0,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
Total por Entidade :				91.782.000,00	252.580,00	252.580,00	91.782.000,00	55.732,64	49.664.369,36	3.837.854,94	11.570.008,96	4.330.487,76	11.112.544,54	38.551.824,82	42.117.630,64
Total Geral :				91.782.000,00	252.580,00	252.580,00	91.782.000,00	55.732,64	49.664.369,36	3.837.854,94	11.570.008,96	4.330.487,76	11.112.544,54	38.551.824,82	42.117.630,64

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	635.645,05	1.266.289,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	635.645,05	1.266.289,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	635.645,05	1.266.289,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	635.645,05	1.266.289,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	12.650,58	26.546,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.412,88	22.825,76
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	78,12	234,36
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	590,72	1.129,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	610.912,75	1.215.553,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD	7.165,16	14.533,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	63.555,45	125.167,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA	285.613,99	566.543,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	8.576,23	17.128,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	250,00	500,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF	197.395,27	396.262,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.739,06	15.753,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	BANCO SANTANDER	9.101,35	16.825,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	20.806,63	41.613,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	443,54	1.035,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	1.419,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	4.823,25	9.304,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	3.959,46	7.918,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	773,77	1.547,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	175,23
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		635.645,05	1.266.464,63

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.415.023,83	25.415.023,83
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	1800	227.706,04	227.706,04
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	1800	630.378,45	630.378,45
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	1802	381.337,16	381.337,16
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	1802	7.612,16	7.612,16
1.1.1.1.1.50.99.47.00.000000 (49148)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	1800	7.381.614,27	7.381.614,27
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	1800	3.424.202,51	3.424.202,51
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	1800	3.539.822,28	3.539.822,28
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	1800	4.852.182,19	4.852.182,19
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	1802	436.920,32	436.920,32
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1802	1.021.269,97	1.021.269,97
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	1800	1.426.134,46	1.426.134,46
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	1802	2.085.844,02	2.085.844,02
	Aplicações do RPPS		54.656.799,04	54.656.799,04
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1800	13.376.696,66	13.376.696,66
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	1800	2.090.963,73	2.090.963,73
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	1802	373.741,95	373.741,95
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	1800	13.432.245,36	13.432.245,36
1.1.1.1.1.50.03.32.00.000000 (54412)	FUNDO RF ATIVA PLUS	1800	5.356.218,83	5.356.218,83
1.1.1.1.1.50.99.50.00.000000 (54436)	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1800	1.186.626,71	1.186.626,71
1.1.1.1.1.50.99.51.00.000000 (54437)	CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1800	1.121.998,00	1.121.998,00
1.1.1.1.1.50.99.52.00.000000 (54438)	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	1.236.285,67	1.236.285,67
1.1.1.1.1.50.99.53.00.000000 (54444)	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	1.147.836,39	1.147.836,39
1.1.1.1.1.50.99.54.00.000000 (55264)	XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICOS	1800	11.073.234,34	11.073.234,34
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.606.960,53	1.606.960,53
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	1800	2.653.990,87	2.653.990,87
	BANCO C/ MOVIMENTO		423.497,16	423.497,16
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	157,53	157,53
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	1500	423.339,63	423.339,63
	Total de Caixa e Banco:		80.495.320,03	80.495.320,03
		Total Geral:	85.461.452,84	92.874.329,20