

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

Exercício de 2023

Balancete da Receita de Junho de 2023

Página: 1/4

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		85.600.000,00	5.880.162,03	31.213.745,75	54.386.254,25
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		17.806.000,00	2.504.928,83	12.469.048,29	5.336.951,71
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		10.221.000,00	675.667,06	4.636.522,53	5.584.477,47
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.221.000,00	675.667,06	4.636.522,53	5.584.477,47
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		10.221.000,00	675.667,06	4.636.522,53	5.584.477,47
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		10.049.000,00	661.459,49	4.555.762,38	5.493.237,62
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.701.000,00	638.320,32	4.433.176,40	5.267.823,60
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800	9.700.000,00	638.320,32	4.433.176,40	5.266.823,60
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		320.000,00	22.785,80	120.139,20	199.860,80
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800	320.000,00	22.785,80	120.139,20	199.860,80
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		22.000,00	353,37	2.446,78	19.553,22
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ	1800	22.000,00	353,37	2.446,78	19.553,22
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		156.000,00	14.011,25	76.243,49	79.756,51
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		151.000,00	14.011,25	76.243,49	74.756,51
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip	1800	150.000,00	14.011,25	76.243,49	73.756,51
4.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judici:	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		6.000,00	83,53	1.754,84	4.245,16
4.1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		5.000,00	67,94	1.170,75	3.829,25
4.1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - F	1800	5.000,00	67,94	1.170,75	3.829,25
4.1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Mt	1800	1.000,00	15,59	584,09	415,91
4.1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.5.50.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.5.50.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judici:	1800	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		8.000,00	112,79	2.761,82	5.238,18
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		8.000,00	112,79	2.761,82	5.238,18
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel	1800	7.000,00	91,76	1.879,64	5.120,36
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel	1800	1.000,00	21,03	882,18	117,82
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.223.000,00	1.789.145,21	6.666.764,79	556.235,21
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	1.435,00	11.835,00	38.165,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	1.435,00	11.835,00	38.165,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	1.435,00	11.835,00	38.165,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		50.000,00	1.435,00	11.835,00	38.165,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1501	50.000,00	1.435,00	11.835,00	38.165,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.173.000,00	1.787.710,21	6.654.929,79	518.070,21
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.173.000,00	1.787.710,21	6.654.929,79	518.070,21
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		7.173.000,00	1.787.710,21	6.654.929,79	518.070,21
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		7.173.000,00	1.787.710,21	6.654.929,79	518.070,21
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1800	4.600.000,00	617.134,23	3.888.429,56	711.570,44
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Varia	1800	2.000.000,00	975.880,65	2.234.971,02	-234.971,02
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1802	401.000,00	47.959,48	192.857,15	208.142,85
4.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variá	1802	172.000,00	146.735,85	338.672,06	-166.672,06
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		362.000,00	40.116,56	1.165.760,97	-803.760,97
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		212.000,00	29.327,70	1.103.183,43	-891.183,43
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		11.000,00	10.326,32	17.348,89	-6.348,89
4.1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		11.000,00	10.326,32	17.348,89	-6.348,89
4.1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principa	1800	11.000,00	10.326,32	17.348,89	-6.348,89
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		201.000,00	19.001,38	1.085.834,54	-884.834,54

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

Exercício de 2023

Balancete da Receita de Junho de 2023

Página: 2/4

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	19.001,38	1.085.834,54	-884.834,54
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		201.000,00	19.001,38	1.085.834,54	-884.834,54
4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal Rec. 1800	1800	200.000,00	19.001,38	1.078.958,39	-878.958,39
4.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal Rec. 1802	1802	1.000,00	0,00	6.876,15	-5.876,15
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		150.000,00	10.788,86	62.577,54	87.422,46
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	10.788,86	62.577,54	87.422,46
4.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previ		150.000,00	10.788,86	62.577,54	87.422,46
4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de P1800		150.000,00	10.788,86	62.577,54	87.422,46
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		70.124.000,00	3.381.136,42	19.701.528,27	50.422.471,73
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		30.123.000,00	1.927.266,46	11.430.630,35	18.692.369,65
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		30.123.000,00	1.927.266,46	11.430.630,35	18.692.369,65
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		30.123.000,00	1.927.266,46	11.430.630,35	18.692.369,65
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		12.191.000,00	456.511,48	2.747.422,67	9.443.577,33
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		12.191.000,00	456.511,48	2.747.422,67	9.443.577,33
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		12.190.000,00	456.398,28	2.747.309,47	9.442.690,53
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ1800		9.850.000,00	456.398,28	2.554.618,01	7.295.381,99
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ1802		2.340.000,00	0,00	192.691,46	2.147.308,54
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas 1800		1.000,00	113,20	113,20	886,80
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensioni		432.000,00	1.510,02	9.217,63	422.782,37
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		401.000,00	1.510,02	9.217,63	391.782,37
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Prin1800		400.000,00	1.510,02	9.217,63	390.782,37
4.7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Mul1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista -1800		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.7.2.1.5.50.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		17.500.000,00	1.469.244,96	8.673.990,05	8.826.009,95
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		17.085.000,00	1.381.670,91	8.162.368,83	8.922.631,17
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela1800		13.150.000,00	972.757,86	5.765.497,05	7.384.502,95
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela1800		3.935.000,00	408.913,05	2.396.871,78	1.538.128,22
4.7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcele		385.000,00	82.390,67	484.118,37	-99.118,37
4.7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parca1800		325.000,00	63.353,97	372.464,27	-47.464,27
4.7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parca1800		60.000,00	19.036,70	111.654,10	-51.654,10
4.7.2.1.5.51.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Pensionista - Pe		30.000,00	5.183,38	27.502,85	2.497,15
4.7.2.1.5.51.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Pensionista - 1800		25.000,00	4.193,96	21.955,51	3.044,49
4.7.2.1.5.51.3.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Pensionista - 1800		5.000,00	989,42	5.547,34	-547,34
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.001.000,00	1.453.869,96	8.270.897,92	31.730.102,08
4.7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	8.591,41	-8.591,41
4.7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	8.591,41	-8.591,41
4.7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	8.591,41	-8.591,41
4.7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	8.591,41	-8.591,41
4.7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Rec 1800	1800	0,00	0,00	8.591,41	-8.591,41
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.001.000,00	1.453.869,96	8.262.306,51	31.738.693,49
4.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.001.000,00	1.453.869,96	8.262.306,51	31.738.693,49
4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		40.001.000,00	1.453.869,96	8.262.306,51	31.738.693,49
4.7.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:1800		40.000.000,00	1.453.869,96	8.262.306,51	31.737.693,49
4.7.9.9.01.0.2.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-2.330.000,00	-5.903,22	-956.830,81	-1.373.169,19
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-2.330.000,00	-5.903,22	-956.830,81	-1.373.169,19
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		-2.330.000,00	-5.903,22	-956.830,81	-1.373.169,19
4.9.9.1.2.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Contribuições		-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.9.9.1.2.15.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Contribuições		-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.9.9.1.2.15.0.1.00.00.00	Outras Deduções - Contribuições		-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.9.9.1.2.15.0.1.11.00.00	Deduções da Contribuição do Servidor Ativo - Prii1800		-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Patrimonial		-2.310.000,00	-5.903,22	-956.830,81	-1.353.169,19

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deduções		-2.310.000,00	-5.903,22	-956.830,81	-1.353.169,19
4.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Outras Deduções		-2.310.000,00	-5.903,22	-956.830,81	-1.353.169,19
4.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Re1800		-2.130.000,00	0,00	-11.214,53	-2.118.785,47
4.9.9.1.3.21.0.4.02.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Re1802		-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
4.9.9.1.3.21.0.4.03.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Re1800		0,00	-3.089,08	-812.533,69	812.533,69
4.9.9.1.3.21.0.4.04.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Re1802		0,00	-2.814,14	-133.082,59	133.082,59
Total das Receitas Orçamentárias:			85.600.000,00	5.880.162,03	31.213.745,75	54.386.254,25

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	629.785,63	3.721.198,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	629.785,63	3.721.198,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	629.785,63	3.721.198,13
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	3.692,27	14.826,99
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	9.529,73	56.519,19
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.923,04	67.889,50
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	470,88
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	599,55	2.913,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	7.218,89	44.618,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	67.853,97	384.019,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	302.416,30	1.728.282,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	8.796,29	49.840,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	270,00	1.380,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	167.534,98	1.110.263,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.017,97	41.807,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	0,00	16.825,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	20.806,63	104.033,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	443,54	2.365,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	4.257,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	8.674,21	31.151,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	5.636,85	31.004,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.821,96	23.839,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	833,26	4.882,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	6,60	6,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	420.320,40	2.516.197,96
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.050.106,03	6.237.396,09

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			42.920.379,52	33.430.278,90
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	1800	253.605,54	191.019,14
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	1800	806.958,67	53.864,96
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	1802	337.865,45	642.609,75
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	1802	6.151,93	7.391,05
1.1.1.1.1.50.99.47.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	1800	7.532.801,04	7.154.599,38
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	1800	20.176.024,84	12.230.877,29
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (4915)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	1800	3.577.655,19	3.391.570,18
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (4918)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	1800	4.947.252,13	4.699.429,91
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	1802	465.750,01	457.167,22
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1802	1.115.942,90	1.077.232,44
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	1800	1.558.338,80	1.504.282,27
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	1802	2.142.033,02	2.020.235,31
Aplicações do RPPS			42.095.025,16	42.840.610,06
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1800	13.689.357,67	12.947.611,11
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233)	BB PREVID RF IMA-B 5	1800	2.122.545,44	2.004.333,13
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (5309)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	1802	374.914,57	360.540,06
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (5438)	FUNDO BB PREV TP IPCA	1800	0,00	12.960.187,43
1.1.1.1.1.50.03.32.00.000000 (5441)	FUNDO RF ATIVA PLUS	1800	5.424.988,74	5.207.153,30
1.1.1.1.1.50.99.50.00.000000 (5443)	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1800	1.269.415,94	1.271.749,13
1.1.1.1.1.50.99.51.00.000000 (5443)	CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1800	1.193.236,81	1.222.889,33
1.1.1.1.1.50.99.52.00.000000 (5443)	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	1.303.388,54	1.378.916,76
1.1.1.1.1.50.99.53.00.000000 (5444)	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1800	1.350.183,45	1.215.606,11
1.1.1.1.1.50.99.54.00.000000 (5526)	XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICOS	1800	10.939.618,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.709.685,25	1.700.230,32
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	1800	2.717.690,22	2.571.393,38
BANCO C/ MOVIMENTO			427.909,42	157,53
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (5070)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	1800	157,53	157,53

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	BANCO C/ MOVIMENTO		427.909,42	157,53
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (5438)	BANCO SANTANDER SA	1500	427.751,89	0,00
Total de Caixa e Banco:			85.443.314,10	76.271.046,49
Total Geral:			92.373.582,16	113.722.188,33