

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

OUT/2022

19-4 Balancete da Receita - 2022

BALANCETE DA RECEITA O UTUBRO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA		ARRECADADA		ACUMULADA		DIFERENCA	
		NO MES	PARA MAIS	NO MES	PARA MENOS	NO MES	PARA MAIS	NO MES	PARA MENOS
1000	Receitas Correntes								
1200	Contribuicoes								
1210	Contribuicoes Sociais								
1215									
01100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00		129.124,95		1.206.555,33		221.555,33	9.614,66
01200	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00		0,00		385,34			1.000,00
01300	Contrib. Servidor Civil Pensinista - Principal	1.000,00		0,00		0,00			276.083,49
02100*	Contrib. Patronal-Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00		179.211,57		1.584.916,50			
51100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ	295.000,00		35.506,65		447.410,34			
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00		343.843,17		3.239.267,52		373.965,67	286.698,15
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00		343.843,17		3.239.267,52		373.965,67	286.698,15
1300	Receita Patrimonial								
1320	Valores Mobiliarios								
1321									
040101	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	54.000,00		0,00		0,00			54.000,00
	TOTAL DE Valores Mobiliarios	54.000,00		0,00		0,00			54.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial	54.000,00							54.000,00
1900	Outras Receitas Correntes								
1920	Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos								
1922									
030100	Restit. Beneficios Previdenciarios - Principal	1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	TOTAL DE Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
1990	Demais Receitas Correntes								
010101	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi RPPS	1.642.000,00		108.303,90		1.027.723,40			614.276,60
030100	Compens Financ entre Regime Geral x RPPS-Princ	10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	1.652.000,00		108.303,90		1.027.723,40			624.276,60
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	1.653.000,00		108.303,90		1.027.723,40			625.276,60
	TOTAL DE Receitas Correntes	4.859.000,00		452.147,07		4.266.990,92		373.965,67	965.974,75
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	4.859.000,00		452.147,07		4.266.990,92		373.965,67	965.974,75
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB								
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA								
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL		4.859.000,00		452.147,07		4.266.990,92		373.965,67	965.974,75
2.11199904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA F. FEDERAL			22.048,23		208.523,51			
2.11130100	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF			14.778,36		132.645,15			
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO B. BRASIL			14.766,74		143.208,47			
2.11199916	CAPEMISA SEGUROS			2.577,93		24.663,84			
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA			2.469,60		26.635,20			
6.12170201	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA			261.100,69		2.659.572,77			

Continua...

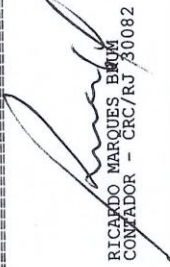
PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVING

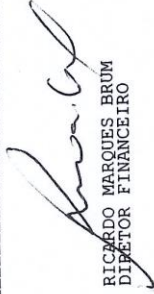
PLANO
GES483
BALREC.708-887

19-4 Balancete da Receita - 2022

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2022		DIFERENCA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	NO MES	ACUMULADA
	ORCADA		PARA MAIS
			PARA MENOS
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	317.741,55	3.195.248,94
	TOTAL	4.859.000,00	7.462.239,86

* Contas intra-governamentais


RICARDO MARQUES BRUM
CONFIADOR - CRC/RJ 30082


RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSELYNE FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLLER INTERNO

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIV NO

19-3 Balancete da Despesa - 2022

BALANÇETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
03	INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV				0,00	0,00		0,00		0,00
01	INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV				0,00	0,00		0,00		0,00
05 000 0000	PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	0,00		0,00		0,00
05 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL				0,00	0,00		0,00		0,00
05 122 0402 2.120	MANUTENCAO DO UNIPREV				0,00	0,00		0,00		0,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00
3390 14	Diarias - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3390 15	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		4.000,00
3390 33	Outros Serviços de Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3390 35	Serviços de Consultoria	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		43.000,00
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		55.000,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	32.000,00	15.000,00	6.000,00	6.650,00	3.490,64		3.490,64		17.190,50
3390 53	Indenizacoes e Restituicoes	14.000,00	206.000,00	0,00	9.743,90	3.583,17		181.785,26		32.833,77
4490 52	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		11.000,00
05 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL				0,00	0,00		0,00		0,00
05 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				0,00	0,00		0,00		0,00
05 122 0402 2.121	MANUT. SOFT. E HARDWARE'S - UNIPREV				0,00	0,00		0,00		0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.000,00
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.000,00
05 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL				0,00	0,00		0,00		0,00
05 122 0804	AVALIACAO ATUARIAL				0,00	0,00		0,00		0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		14.000,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
05 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO				0,00	0,00		0,00		0,00
05 272 0902	PREV. SOCIAL/APOS./PENS. ADM/ EDUC/ FUNDO FIN.				0,00	0,00		0,00		0,00
3190 01	APLICACOES DIRETAS	3.126.000,00	2.798.000,00	0,00	5.924.000,00	398.189,78		3.851.388,99	2.072.611,11	0,00
3190 03	Pensões do RPPS e do Militar	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00	87.123,66		873.855,48	92.144,52	0,00
05 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO				0,00	0,00		0,00		0,00
05 272 0902	PREV. SOCIAL - APOS./PENS. ADM. EDUC. FUN. PREV				0,00	0,00		0,00		0,00
3190 01	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	203.000,00	0,00	333.000,00	24.504,77		244.574,98	88.425,02	0,00
3190 03	Pensões do RPPS e do Militar	65.000,00	42.000,00	0,00	101.681,50	7.659,68		70.274,52	31.406,98	5.318,50
TOTAL UNID. INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.491.000,00	3.264.000,00	21.000,00	16.393,90	7.613.727,69	524.901,68	5.287.928,59	2.325.799,10	120.272,31
TOTAL UNID. INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.491.000,00	3.264.000,00	21.000,00	16.393,90	7.613.727,69	524.901,68	5.287.928,59	2.325.799,10	120.272,31
03	INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV				0,00	0,00		0,00		0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				0,00	0,00		0,00		0,00
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				0,00	0,00		0,00		0,00
99 999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				0,00	0,00		0,00		0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				0,00	0,00		0,00		0,00
9999 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL UNID. INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.859.000,00	3.264.000,00	389.000,00	16.393,90	7.613.727,69	524.901,68	5.287.928,59	2.325.799,10	120.272,31
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		4.859.000,00	3.264.000,00	389.000,00	16.393,90	7.613.727,69	524.901,68	5.287.928,59	2.325.799,10	120.272,31
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA							2.469,60		26.635,20
2.11130100	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF							14.778,36		132.645,15
2.11199113	DESCONTO EMPRESTIMO B. BRASIL							14.766,74		143.208,47
2.11199116	PREMIOS DE VENCIMENTO							2.577,93		14.653,28
2.11199304	DESCRIÇÃO DO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL							0,00		166.452,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS								34.592,63		513.627,94
TOTAL		4.859.000,00	3.264.000,00	389.000,00	16.393,90	7.613.727,69	524.901,68	5.322.521,22	2.325.799,10	120.272,31

Continua...

PLANO UNICO PREVE ASSIST SOC DE DI NO

19-3 Balancete da Despesa - 2022
BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	FIXADA	DESPESA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACOMPLADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A FOLHA	ORGANIZACAO
--------	---------------	--------	---------	----------	-----------	----------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-------------------	-------------

JOSELI FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLLADOR INTERNO

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

OUT/2022

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31/10/2022

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 7, INCISO I "b" -100% DE PARCIPAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP REF - CNPJ 10.740.670/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (37)				
31/10/22	0,985	2,93731	642.985,4287810	1.888.647,53
4-3 (39)				0,00
31/10/22	0,985	2,93731	92.077,4749180	270.460,09
13-2 (41)				0,00
31/10/22	0,985	2,93731	458,7224980	1.347,41
SOMA			735.521,6261970	2.160.455,03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (47)				
31/10/22	1,8754	3,672785	432.453,0786810	1.588.307,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (45)				
31/10/22	1,8301	2,721589	1.168.246,4764040	3.179.486,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP CNPJ 14.508.605/0001-00				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (46)				
31/10/22	0,9367	2,48441	148.394,7203550	368.673,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF CNPJ 10.740.658/0001-93				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (49)				
31/10/22	1,179	3,904414	151.713,0516590	592.350,56

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (48)				
31/10/22	0,9859	1,654265	302.088,2591150	499.734,03

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TP CNPJ 11.328.882/0001-35				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
5.1616 (29)				
31/10/22	0,9838	3,061478185	194.552,7186090	595.618,90
11.125-2 (34)				0,00
31/10/22	0,9838	3,061478185	286.439,3928760	876.927,95
11.123-6 (32)				0,00
31/10/22	0,9838	3,061478185	7.418,3573620	22.711,14
SOMA			488.410,4688470	1.495.258,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (51)				
31/10/22	0,642	2,761534	42.381,8904070	117.039,03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP CNPJ 10.577.519/0001-90				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
4-3 (53)				
28/02/21	-1,9883	2,502454	0,0000000	0,00

BANCO ITAU

ITAU RF IMA 5+ FICFI CNPJ 14.437.684/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (52)				
31/10/22	0,63	28,273267	2.776,2552400	78.493,81

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001+1511

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
31/10/22	0,8106	1,091263485	5.700,6898350	6.220,95

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARCIPAÇÃO	10.086.018,68
--	---------------

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 7, INCISO III "a" - 20% PARTICIPAÇÃO

BANCO ITAU

INST. ALOCAÇÃO DINAMICA CNPJ 21.838.150/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (43)				
31/10/22	0,88	20,6055170	82.737,5534900	1.704.850,06

8,66 %

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ALIANÇA TP CNPJ 05.164.358/0001-73				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (44)				
30/06/21	0,2963	4,312275	0,0000000	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL RF DI +LP CNPJ 03.737.206/0001-97				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (36)				
31/10/22	1,0322	4,311957	754.620,9733600	3.253.893,19

16,52 %

BANCO DO BRASIL

BB PREVID RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
5.161-6 (28)				
31/10/22	1,0391	2,654095207	13.405,4656440	35.579,38
11.125-2 (54)				
31/10/22	1,0691	2,654095207	1.260.098,0091280	3.344.420,09
			1.273.503,4747720	3.379.999,47

17,16 %

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	8.338.742,72
--	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 8, INCISO I "a"- 20% PARTICIPAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (50)				
31/10/22	7,8782	1,169267	1.086.014,1344990	1.269.840,49

6,45 %

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	19.694.601,89
-------------------------------	---------------

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO A RES. DA CMN nº 3922/10

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	10.086.018,68	51,21
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	8.338.742,72	42,34
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.269.840,49	6,45
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	19.694.601,89	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	925.716,92	4,70
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	18.768.884,97	95,30
	19.694.601,89	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

		VALOR	%
CAIXA ECONOMICA		13.029.779,60	66,16
BANCO DO BRASIL		4.881.478,42	24,79
BANCO ITAU		1.783.343,87	9,05
		19.694.601,89	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	6.376,64	631.198,29	-5.041,28	632.533,65
11.123-6	ANTIGOS	0,00	22.711,14		22.711,14
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.227.568,99		4.227.568,99
CEF:					
3-5	NOVOS	0,00	12.757.972,10		12.757.972,10
4-3	ANTIGOS	24.966,22	270.460,09		295.426,31
13-2	ANTIGOS	0,00	1.347,41		1.347,41
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS		1.783.343,87		1.783.343,87
1141-5	ANTIGOS	616,61			616,61
Arredondamento			1,32		1,32
		31.959,47	19.694.603,21	-5.041,28	19.721.521,40

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

OUT/2022

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIV.LIND
41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

PLANO
GES960
DMN.714-893

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	452.147,07	DESPESA ORCAMENTARIA	524.901,68
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	631.837,16	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	34.592,63
RETIRADAS BANCARIAS	2.103.987,52	DEPOSITOS BANCARIOS	2.628.477,44
TOTAL	3.187.971,75	TOTAL	3.187.971,75
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.187.971,75	SOMA	3.187.971,75

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
3 BB	11.125-2 NOVOS	RPPS	0,00	20.808,33	20.808,33	0,00
4 BB	5.161-6 PARCELAMENTO	RPPS	1.269,68	585.021,15	584.955,47	1.335,36
8 CEF	3-5 NOVOS	RPPS	0,00	201.303,30	201.303,30	0,00
9 CEF	4-3 ANTIGOS	RPPS	0,00	356.962,77	331.996,55	24.966,22
11 CEF	3-2 CUSTO SUPLEME	RPPS	0,00	223.303,90	223.303,90	0,00
12 ITAU	1.141-5	RPPS	616,63	214.119,96	214.119,98	616,61
28 BB	5.161-6 PARC. RF PERF	RPPS	35.213,48	365,90	0,00	35.579,38
29 BB	5.161-6 PARC. IRF-MIB1	RPPS	561.911,74	302.752,99	269.045,83	595.618,90
32 BB	11.123-6 AF IRF-M1	RPPS	22.489,88	221,26	0,00	22.711,14
34 BB	11.123-2 AF IRF-M1	RPPS	887.593,25	8.702,68	19.367,98	876.927,95
36 CEF	3-5 AF DI LONGO PRAZO	RPPS	3.033.169,11	220.724,46	0,00	3.253.893,57
37 CEF	3-5 CX.FIBR IRF M1 TPRF	RPPS	1.882.790,60	18.526,16	12.669,06	1.888.647,70
39 CEF	4-3 AF IRF-M1	RPPS	261.138,76	120.738,47	111.417,12	270.460,11
41 CEF	13-2 AF IRF-M1	RPPS	7.720,66	108.626,75	115.000,00	1.347,41
43 ITAU	APLICACAO 1141	RPPS	1.689.987,84	14.862,17	0,00	1.704.850,01
45 CEF	003-5 FI BR.IDKA-IPCA	RPPS	3.122.346,32	57.140,48	0,00	3.179.486,80
46 CEF	3-5 FI BR IRF M RF LP	RPPS	365.252,14	3.421,20	0,00	368.673,34
47 CEF	FI BR IMA B5 TP RF LP	RPPS	1.559.068,50	29.238,81	0,00	1.588.307,31
48 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	4.494.855,42	4.878,89	0,00	4.499.734,31
49 CX	FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	585.448,25	6.902,36	0,00	592.350,61
50 CX	FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	1.177.106,54	92.734,24	0,00	1.269.840,78
51 CAIXA	FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	116.292,42	746,63	0,00	117.039,05
52 ITAU	CAIXA FI BRASIL IMAB5+	RPPS	78.000,13	493,67	0,00	78.493,80
54 BB	11125-2 PREVID PERFIL	RPPS	3.310.025,54	34.394,55	0,00	3.344.420,09
55 BANCO DO BRASIL		RPPS	4.734,59	1.486,36	0,00	6.220,95

PLANO
 GES960
 DMN.714-893

TOTALS	19.197.031,48	2.628.477,44	2.103.987,52	19.721.521,40
--------	---------------	--------------	--------------	---------------

DEMONSTRACAO DOS SALDOS				
NUMERARIO EM COFRE	0,00			
TOTAL VINCULADO	0,00			
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00			
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00			
TOTAL NAO VINCULADO	19.721.521,40			
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	26.918,19			
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	19.694.603,21			
TOTAL GERAL	19.721.521,40			

OBS:

JOSELITO FREITAS DORNELAS
 PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
 TESOUREIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
 CONTROLADOR INTERNO

RICARDO MARQUES BRUM
 DIRETOR FINANCEIRO