



FOLHA DE PAGAMENTO IPASVAL COMISSIONADOS		37.531,86
OBRIGAÇÕES PATONAISS RPPS		3.754,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS		
MATERIAL DE CONSUMO		1.492,17
OUTRAS DESPESA PESSOAL CONT TERCERIZ		4.066,49
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		11.709,15
SERV TEC DE TEC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
AUXILIO TRANSPORTE		566,60
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>TOTAL</b>		<b>84.704,58</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		442.677,04
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		24.829,38
<b>TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>467.506,42</b>
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>		
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		12.434,02
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		6.533,66
<b>TOTAL</b>		<b>18.967,68</b>
<b>TOTAL OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>486.474,10</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>		
<b>NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>RENDIMENTO %</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,5638	454,40
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,7678	-89.612,89
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,614	40.096,07
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,0096	20.845,89
BB ACOES EXPORTAÇÕES	-6937	-6.294,64
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,614	15.202,16
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,0096	103,59
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	0	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,609	7.507,79
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-7571	-70.517,61
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,609	33.039,08
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,0188	10.822,66
BRANDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,62	13.693,29
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,64	33.550,06
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2	0,75	147.766,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2	0,64	83.738,05
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2	-3,83	-22.165,16
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,04	8.158,51
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2	1,35	5.451,31
<b>TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES</b>		<b>231.838,61</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>		
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>		
<b>Nº CONTA CORRENTE</b>		<b>SALDO</b>
BB 28.911-6		0,00
BB 31.540-0		3.292,44

BRB 32.517-0		0,00
CAIXA 173-3		840,13
CAIXA 69-9		15.226,48
BRADESCO 30.300-3		0,00
SANTANDER 45000160-4		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		5.329,43
TOTAL SALDO EM CONTA		24.688,48
<b>24.688,48</b>		
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		106.966,73
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		11.580.443,06
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		6.548.248,50
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		77.632.317,69
BB ACOES EXPORTAÇÕES		900.992,30
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.427.617,78
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.075.615,77
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.240.315,95
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		9.243.198,63
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		4.211.634,07
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		18.365.626,64
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.234.182,11
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.209.853,37
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC 13.888-2		19.802.282,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.888-2		13.259.412,92
ITAU BDR I FICFIA 13.888-2		556.459,88
ITAU IDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		22.731.497,16
ITAU ACOES DUNAMIS I 13.888-2		407.941,63
		<b>197.534.606,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>197.559.295,36</b>

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA  
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS  
DIRETOR FINANCEIRO