

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		
TOTAL		84.704,58
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
RETENÇÃO APOSENTADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		442.677,04
RETENÇÃO PENSIONISTAS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		24.829,38
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS		467.506,42
OUTRAS RETENÇÕES		
SERVIDOR EFETIVOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		12.434,02
SERVIDOR COMISSIONADOS (DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		6.533,66
TOTAL		18.967,68
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		486.474,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
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
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		231.838,61
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
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
24.688,48		
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
		197.534.606,88
TOTAL GERAL		197.559.295,36

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO