

MATERIAL DE CONSUMO		150,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		370,54
TOTAL		15.559,58
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
RETENÇÃO APOSENTADOS		404.411,54
RETENÇÃO PENSIONISTAS		17.436,40
TOTAL RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS		421.847,94
OUTRAS RETENÇÕES		
SERVIDOR EFETIVOS		4.057,68
SERVIDOR COMISSIONADOS		134,43
TOTAL OUTRAS RETENÇÕES		4.192,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO %	VALOR EM R\$
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9	-0,8725	-72.017,92
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9	0,0252	2.812,38
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9	0,1336	38.760,83
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3	0,252	413,28
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0	0,0314	633,03
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0	0,1769	1.819,05
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6	0,0087	41,75
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6	-0,8637	-64.106,35
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6	0,0314	133,34
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6	0,1769	95.598,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2	0,06	19.183,02
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2	0,11	24.846,30
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0	-0,9	-9.388,94
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4	0,052	2.636,21
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3	0,03	621,21
TOTAL RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		41.985,69
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Nº CONTA CORRENTE		SALDO
CAIXA 69-9		21.244,77
CAIXA 173-3		58.949,73
BB 31.540-0		941,15
BB 28.911-6		0,00
ITAU 13.888-2		0,00
ITAU 19.676-8		3.040,13
BRB32.517-0		0,00
SANTANDER 45000160-4		0,00
BRADESCO 30.300-3		0,00
TOTAL SALDO EM CONTA		84.175,78
SALDO EM APLICAÇÕES		
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 69-9		8.182.330,16
CAIXA BRASILIRF-M1 69-9		11.104.257,78

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 69-9		29.047.877,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 173-3		1.639.174,63
BB PREVID RF IRF-M1 31.540-0		2.016.119,67
BB PREVID RF IDKA 2 31.540-0		1.029.584,54
BB S.PÚBLICO AUTOMATICO 28.911-6		18.359,70
BB PREVID IMA-B TP 28.911-6		7.357.728,87
BB PREVIDRF IRF-M1 28.911-6		0,00
BB PREVID RF IDKA 2 28.911-6		54.108.871,81
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 13.88-2		32.289.726,70
ITAU IDDKA 2 IPCA FIC 13.888-2		21.747.224,22
BRB FIC FI RF LP IMA B 32.517-0		1.028.598,85
SANTANDER FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 45000160-4		5.037.320,38
BRAPESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS 30.300-3		2.163.598,31
TOTAL DAS APLICAÇÕES		176.770.773,37
SALDO BANCÁRIO GERAL		
TOTAL GERAL		176.854.949,15

MARIA AUXILIADORA MOREIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE IPASVAL

DAVID ARRUDA DE JESUS
DIRETOR FINANCEIRO