



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: 31/08/2014

Apresentação

Dentro do princípio da transparência, apresentamos o relatório da administração com a data base de **31/08/2014**, prestando contas do período que se findou, entre outras questões importantes também correlacionadas a gestão do RPPS.

Gestão de RPPS que em si deve reunir uma perfeita integração do conhecimento entre a atuária, a contabilidade, os benefícios, o direito e a área administrativa e financeira (onde se encontra inserido a gestão dos investimentos), para que possa atingir os seus objetivos de forma eficaz e eficiente para que haja um **bem estar dos segurados do RPPS** (no presente e no futuro).

Entende-se por “**bem estar**”, como cumprir com os compromissos do Instituto, garantindo reservas técnicas dos planos de benefícios do RPPS do Município, levando-se em consideração os princípios da boa governança, investindo com excelência e destinando recursos com zelo, probidade, transparência e dentro do contexto da legalidade para a cobertura das despesas e dos custos são essenciais e fundamentais.

O recurso é precioso, devendo ser gasto o tão somente necessário, visto que, o recurso economizado é imediatamente incorporado ao fundo previdenciário, submetido a aplicações financeiras regidas pela Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a Política de Investimentos do BCPREVI para o exercício de 2013 (<http://www.bcprevi.sc.gov.br/investimentos/pi2013.pdf>) e para o exercício de 2014 (<http://www.bcprevi.sc.gov.br/investimentos/pi2014.pdf>).

1. Recursos alocados - 30/06/2014:

Instituição	Aplicação	Saldo em 30/06/2014	Rent.mês (%)	
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B Títulos Públicos	R\$ 10.724.607,89	0,0282%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 416.601,17	0,8429%	IRFM-1
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 2.824.647,32	-0,0222%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 8.334.304,49	1,2882%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 392.689,50	0,8233%	CDI
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 4.547.917,69	0,5779%	IMA GERAL
Banco do Brasil	BB Previd. Multimercado	R\$ 1.609.098,69	0,7769%	MULTIMERCADO
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.053.853,29	0,8943%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.070.871,13	0,8695%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.132.121,97	0,4656%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP VIII	R\$ 1.053.419,64	1,0408%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.579.413,68	0,8489%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 2.643.661,89	1,2372%	MULTIMERCADO
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.295.145,81	1,5600%	VARIÁVEL
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 20.188.776,91	0,8521%	IRFM-1
Caixa Econômica Federal	CAIXA FIDC RPPS Cons. BMG	R\$ 8.175.097,34	0,9744%	FIDC
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 4.342.643,83	0,8278%	CDI
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 319.114,92	-1,0100%	FIP
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.094.224,00	0,8800%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.192.664,00	0,8700%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.158.508,00	0,8700%	IPCA
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 18.480.259,18	0,5400%	IMA GERAL
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 12.564.999,97	0,0200%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 6.705.898,65	1,0700%	IMA-B 5
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.395.873,40	0,0300%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 689.782,73	0,0800%	IMA-B
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.402.172,78	0,5900%	CDI
HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.261.587,64	0,8062%	IMA-B5/IRFM
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 4.684.094,01	0,2793%	IMA-B
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.162.724,35	0,1456%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 4.645.584,77	3,6000%	VARIÁVEL

Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 15.832.678,28	1,0900%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.348.809,55	0,0100%	IMA-B
Banco Pactual	Pactual NTNBF	R\$ 3.205.673,53	1,1400%	IPCA
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.694.573,26	3,3400%	VARIÁVEL
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 661.200,00	-0,3200%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 551.523,20	3,3700%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 318.000,00	1,4900%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.914.925,83	1,8800%	VARIÁVEL
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.185.745,03	0,4800%	IMA GERAL
Banco Safra	Safra Capital Market Inst. DI	R\$ 1.436.160,38	0,8158%	CDI
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 128.787,47	0,0585%	IMA-B
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 780.430,43	0,9732%	IRFM-1
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 5.495.333,61	0,5800%	IMA GERAL
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 2.756.163,46	0,5800%	IMA GERAL
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.695.046,54	0,0700%	IMA-B
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 27.150,36		
Saldo em 30/06/2014		R\$ 189.174.561,57		

2. Recursos alocados - 31/07/2014:

Instituição	Aplicação	Saldo em 31/07/2014	Rent.mês (%)	
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B Títulos Públicos	R\$ 10.843.303,23	1,1067%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 420.405,34	0,9131%	IRFM-1
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 2.856.888,62	1,1414%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 8.405.479,32	0,8539%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 1.202.347,45	0,9479%	CDI
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 4.596.908,38	1,0772%	IMA GERAL
Banco do Brasil	BB Previd. Multimercado	R\$ 1.624.708,87	0,9701%	MULTIMERCADO
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.062.913,26	0,8596%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.104.903,89	0,8360%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.149.686,62	0,8238%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP VIII	R\$ 1.064.788,46	1,0792%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.593.901,92	0,9173%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 2.664.548,35	0,7901%	MULTIMERCADO
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.278.557,97	-1,2800%	VARIÁVEL
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 20.375.941,19	0,9270%	IRFM-1
Caixa Econômica Federal	CAIXA FIDC RPPS Cons. BMG	R\$ 4.167.046,79	1,9449%	FIDC
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 10.134.428,02	0,9378%	CDI
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 315.403,29	-1,1600%	FIP
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.111.802,00	0,8400%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.227.512,00	0,8300%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.184.623,00	0,8300%	IPCA
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 18.676.410,81	1,0600%	IMA GERAL
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 12.703.023,62	1,1000%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 6.760.766,75	0,8200%	IMA-B 5
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.411.078,23	1,0900%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 697.577,00	1,1300%	IMA-B
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.415.150,02	0,3800%	CDI

HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.273.147,62	0,9163%	IMA-B5/IRFM
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 4.734.963,80	1,0860%	IMA-B
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.175.880,18	1,1314%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 4.611.413,74	-0,7300%	VARIÁVEL
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 15.964.305,46	0,8313%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.375.667,67	1,1434%	IMA-B
Banco Pactual	Pactual NTNRF	R\$ 3.145.419,38	-1,8796%	IPCA
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.816.309,38	1,5800%	VARIÁVEL
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 665.000,00	1,4000%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 585.993,40	7,0500%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 313.500,00	-0,5700%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.977.032,92	1,5900%	VARIÁVEL
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.206.108,56	0,9300%	IMA GERAL
Banco Safra	Safra Capital Market Inst. DI	R\$ 1.449.749,06	0,9461%	CDI
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 130.124,46	1,0381%	IMA-B
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 789.623,90	1,1779%	IRFM-1
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 5.554.675,01	1,0700%	IMA GERAL
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 2.785.188,48	1,0500%	IMA GERAL
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.713.731,86	1,1000%	IMA-B
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 0,00		
Saldo em 30/06/2014		R\$ 193.317.939,28		

3. Recursos alocados - 31/08/2014:

Instituição	Aplicação	Saldo em 31/08/2014	Rent.mês (%)	
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B Títulos Públicos	R\$ 11.358.273,53	4,7492%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 423.833,43	0,8154%	IRFM-1
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 2.994.312,50	4,8102%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 8.510.070,81	1,2443%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 1.709.511,43	0,8809%	CDI
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 4.713.897,48	2,5449%	IMA GERAL
Banco do Brasil	BB Previd. Multimercado	R\$ 1.639.150,36	0,8888%	MULTIMERCADO
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.039.590,01	0,6180%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.128.057,57	0,5640%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.167.558,69	3,6376%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP VIII	R\$ 1.080.108,09	1,4387%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.605.254,56	0,7123%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 2.684.722,64	0,7571%	MULTIMERCADO
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.335.355,27	4,4400%	VARIÁVEL
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 20.542.796,14	0,8188%	IRFM-1
Caixa Econômica Federal	CAIXA FIDC RPPS Cons. BMG	R\$ 0,00	0,2975%	FIDC
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 15.305.887,93	0,8726%	CDI
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 495.070,75	3,3500%	FIP
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.061.510,00	-2,3800%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.128.748,00	-2,3400%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.114.666,00	-2,2000%	IPCA
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 19.173.508,55	2,6600%	IMA GERAL
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 13.319.393,26	4,8500%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 6.849.956,73	1,3200%	IMA-B 5
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.478.447,54	4,7700%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 730.945,60	4,7800%	IMA-B
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.434.593,90	0,5700%	CDI
HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.306.314,45	2,6051%	IMA-B5/IRFM
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 4.959.406,20	4,7401%	IMA-B
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.235.342,54	5,0568%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 4.949.702,09	7,3300%	VARIÁVEL

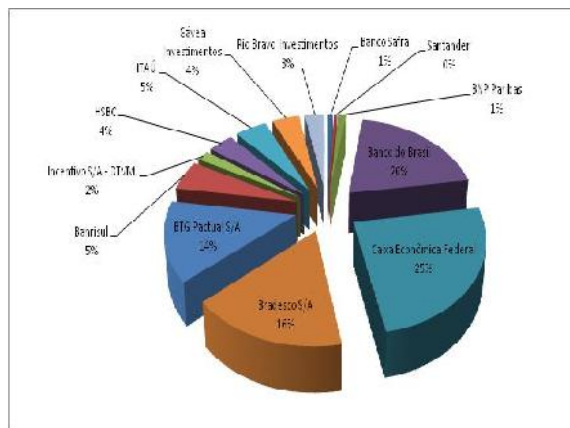
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 16.176.051,00	1,3263%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.487.924,59	4,7252%	IMA-B
Banco Pactual	Pactual NTNRF	R\$ 3.074.277,15	-2,2617%	IPCA
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 8.228.322,75	5,2700%	VARIÁVEL
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 656.640,00	-0,4300%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 572.205,32	-1,5900%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 307.500,00	-1,2900%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 4.212.212,07	5,9100%	VARIÁVEL
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.263.590,73	2,6100%	IMA GERAL
Banco Safra	Safra Capital Market Inst. DI	R\$ 1.462.223,17	0,8604%	CDI
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 136.155,12	4,6345%	IMA-B
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 805.621,10	2,0259%	IRFM-1
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 5.682.479,05	2,3000%	IMA GERAL
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 2.852.422,38	2,4100%	IMA GERAL
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.786.837,04	4,2600%	IMA-B
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 94.850,06		
Saldo em 31/08/2014		R\$ 199.275.297,58		

4. Resultado comparativo da carteira de investimentos:

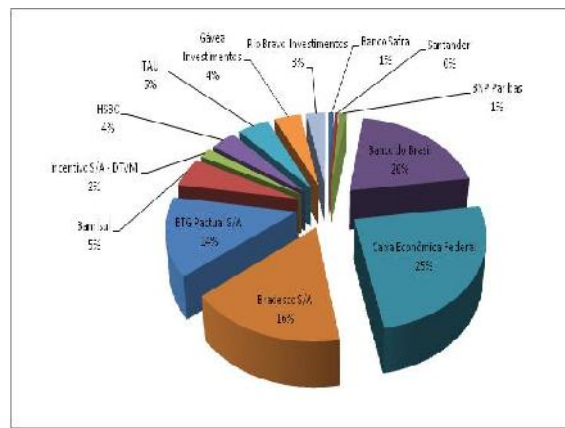
RESULTADOS DE 2014			
Período	Carteira	Meta Atuarial	% Atingido da Meta
Janeiro	-1,14	1,04	-110%
Fevereiro	2,14	1,18	182%
Março	1,12	1,41	79%
Abril	1,68	1,16	145%
Maio	2,02	0,95	213%
Junho	0,88	0,89	100%
Julho	0,93	0,50	186%
Agosto	2,28	0,74	309%
	10,30	8,14	127%

5. Distribuição de Recursos por instituição financeira:

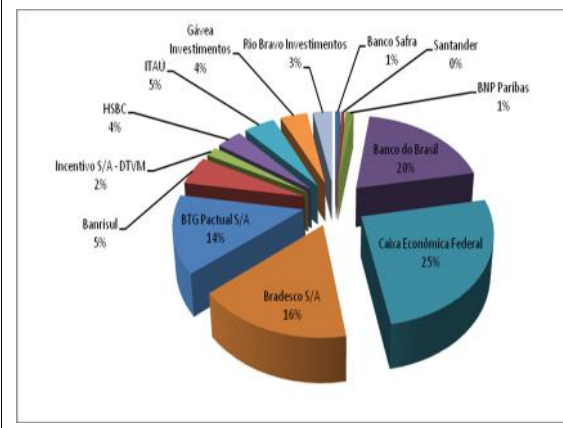
30/04/2014



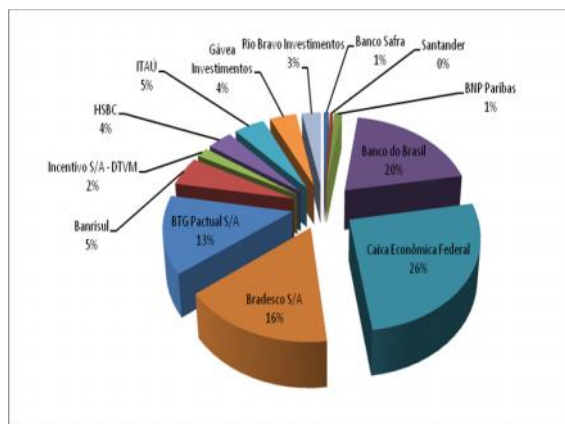
31/05/2014



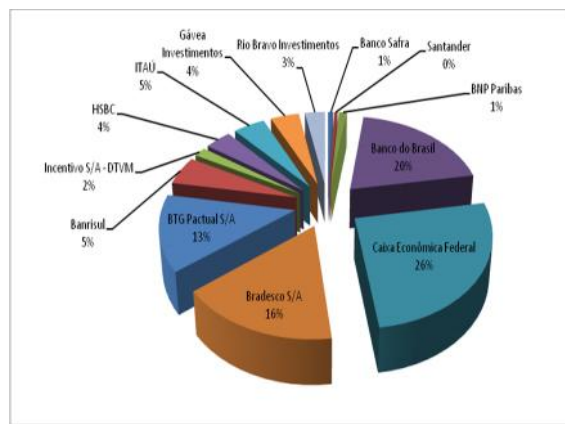
30/06/2014



31/07/2014

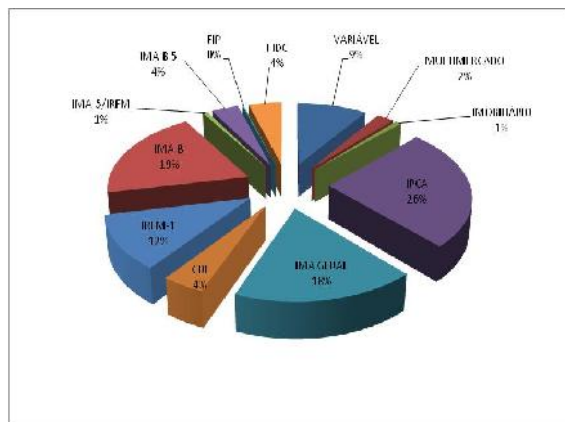


31/08/2014

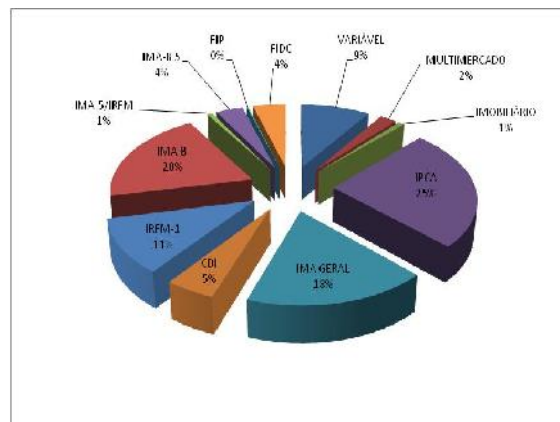


6. Distribuição por total da Carteira por Índice de Referência:

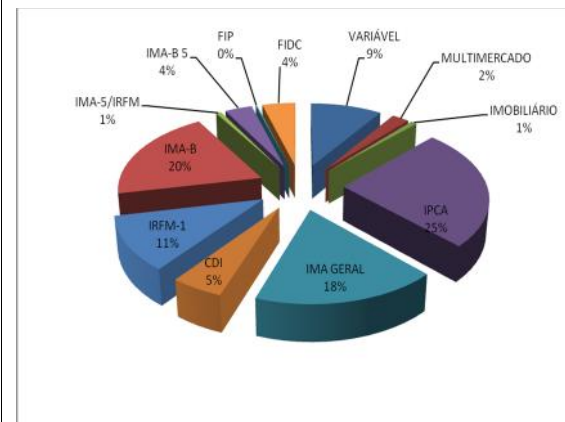
30/04/2014



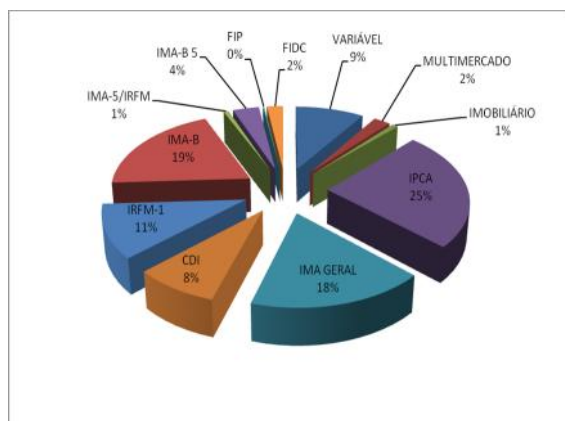
31/05/2014



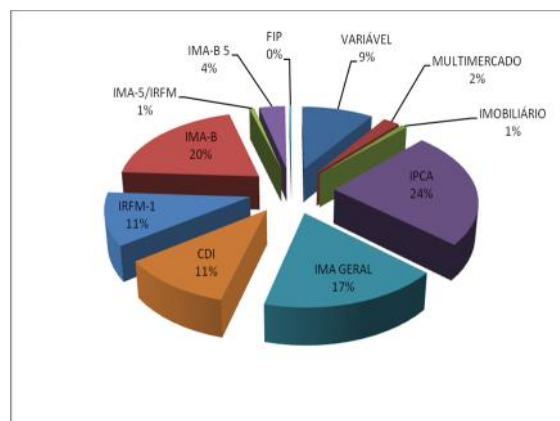
30/06/2014



31/07/2014



31/08/2014



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Repasse valores PATRONAL ao BCPREVI	1.566.046,63	1.576.194,40	1.665.596,82	1.777.342,19	1.698.623,85	1.666.358,96	1.663.432,37
Repasse valores RETIDO ao BCPREVI	753.887,09	761.791,47	799.151,09	857.755,04	806.406,43	806.393,02	801.038,57
Aposentados/Pensionistas	515	532	537	545	547	558	562
Despesas Folha de Pagamento	R\$ 1.211.626,62	R\$ 1.259.784,83	R\$ 1.371.361,37	R\$ 1.325.301,94	R\$ 1.322.854,46	R\$ 1.406.725,88	R\$ 1.414.321,29
Benefícios Constitucionais	R\$ 85.171,42	R\$ 92.860,31	R\$ 116.168,67	R\$ 127.931,93	R\$ 118.338,71	R\$ 116.810,34	R\$ 135.259,95
Valor máximo para Despesas Administrativa	R\$ 197.302,21	R\$ 197.302,21	R\$ 197.302,21	R\$ 197.302,21	R\$ 197.302,21	R\$ 197.302,21	R\$ 197.302,21
Despesas Administrativas (TOTAL)	R\$ 166.033,36	R\$ 110.474,09	R\$ 165.972,42	R\$ 126.042,19	R\$ 156.025,52	R\$ 153.200,73	R\$ 124.644,67
Salário/Obrigações Patronais Servidores BCPREVI	R\$ 41.803,38	R\$ 28.191,93	R\$ 23.816,62	R\$ 34.295,92	R\$ 29.946,13	R\$ 36.363,12	R\$ 36.382,86
Obrigações Patronais (FUNSERVIR)	R\$ 26.982,45	R\$ 27.925,62	R\$ 28.520,11	R\$ 33.572,90	R\$ 30.150,21	R\$ 31.779,46	R\$ 32.254,71
Diárias	R\$ 314,34	R\$ 377,20	R\$ 0,00	R\$ 1.508,82	R\$ 398,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás Engarrafado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros de Alimentação	R\$ 340,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 422,85	R\$ 30,00	R\$ 245,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 444,45
Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776,20
Material de Copa e Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 0,00	R\$ 1.284,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Manutenção de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Sinalização Visual e Afins	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de softwares de Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 4.079,83	R\$ 0,00	R\$ 2.712,22	R\$ 3.335,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóvel	R\$ 5.565,38	R\$ 5.565,38	R\$ 5.565,38	R\$ 5.565,38	R\$ 5.565,39	R\$ 5.239,68	R\$ 5.239,68
Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços técnicos profissionais	R\$ 0,00	R\$ 665,00	R\$ 4.330,00	R\$ 665,00	R\$ 5.665,00	R\$ 665,00	R\$ 665,00
Manutenção de Softwares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.309,00	R\$ 1.154,50	R\$ 1.154,50
Locação de Softwares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 842,50	R\$ 217,50	R\$ 217,50	R\$ 435,00	R\$ 435,00	R\$ 1.305,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip.	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coleta de Lixo de Demais Resíduos	R\$ 0,00	R\$ 102,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço de Instalação de Máquinas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 794,20
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 278,13	R\$ 387,95	R\$ 417,42	R\$ 611,44	R\$ 583,99	R\$ 492,62	R\$ 379,78
Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 15,30	R\$ 0,00	R\$ 14,85	R\$ 30,00	R\$ 38,20	R\$ 133,62	R\$ 289,87
Serviços de Seleção e Treinamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Telecomunicações	R\$ 1.003,56	R\$ 576,48	R\$ 1.419,20	R\$ 0,00	R\$ 844,95	R\$ 710,07	R\$ 789,64
Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 0,00	R\$ 274,85	R\$ 197,57	R\$ 72,71	R\$ 80,58	R\$ 710,00	R\$ 0,00
Serviços Judiciários	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro em Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Locação de imóvel	R\$ 7.430,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	45.736,30
Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	R\$ 3.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16.320,00
Manutenção de Softwares	R\$ 1.154,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.772,50
Locação de Softwares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.887,50
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 11.738,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11.738,04
Coleta de Lixo de Demais Resíduos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	102,17
Serviço de Instalação de Máquinas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	794,20
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 286,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.437,78
Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 17,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	538,94
Serviços de Seleção e Treinamento	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.290,00
Serviços de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	R\$ 1.360,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6.704,61
Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.335,71
Serviços Judiciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.000,00
Seguro em Geral	R\$ 105,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	105,25
Vigilância Ostensiva/monitorada	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	130,00
Serviço de Publicidade Legal	R\$ 347,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	347,69
Serviços Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	38,55
Despesas de Teleprocessamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 192,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.350,23
Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Taxas	R\$ 62,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	62,12
Sentenças Judiciais	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	68.242,05
Serviços de Apoio Administrativo, técnico e Oper.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Equipamentos de Proteção, segurança, socorro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Equipamentos de Processamentos de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11.180,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.591,35
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	690,00
PASEP	R\$ 62.532,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	443.818,62
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	882,27
	R\$ 1.767.698,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.874.609,55