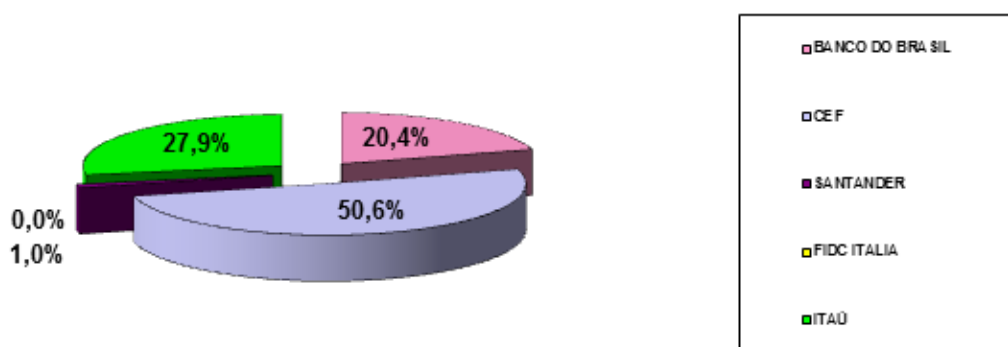


Aplicações em Fundos de Investimentos

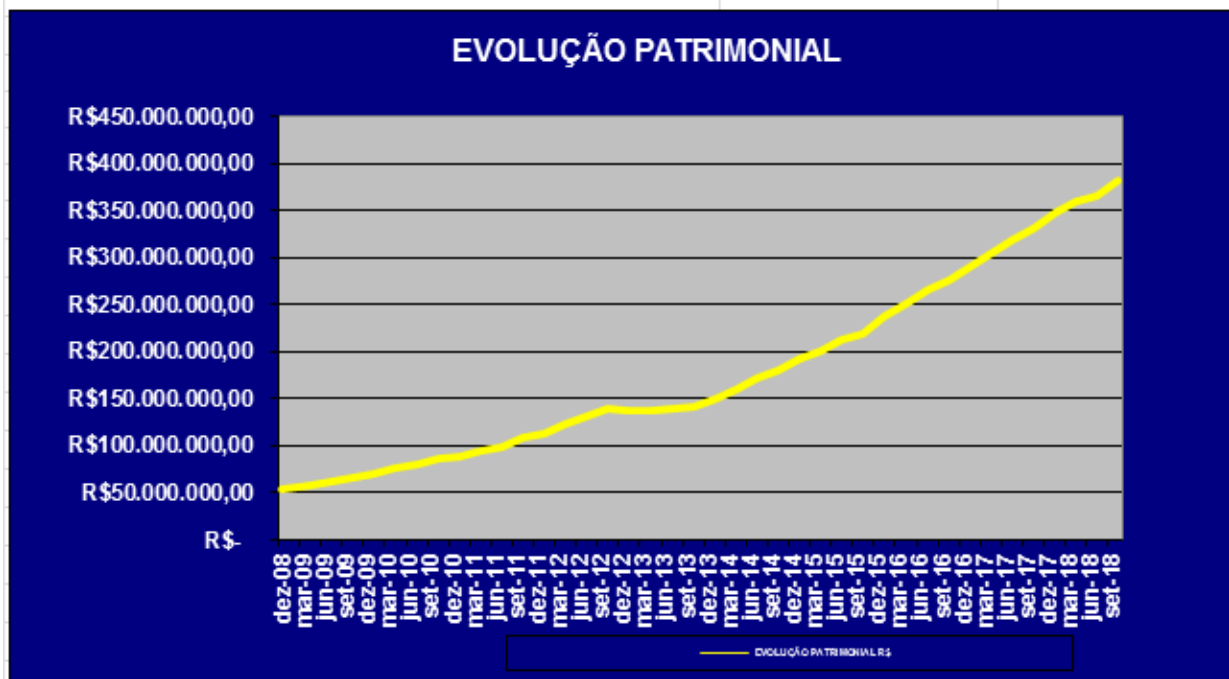
NOVEMBRO – 2018

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	78.898.339,59	20,42%
CAIXA ECON. FEDERAL	195.683.387,68	50,64%
BANCO SANTANDER	4.014.430,80	1,04%
FIDC ITÁLIA	42.520,00	0,01%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	107.756.736,33	27,89%
Total em Bancos R\$	386.395.414,40	100,00%
Total Geral	386.395.414,40	100,00%

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

NOVEMBRO – 2018

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	43.574.068,06	11,2771	68,9255	90,0%	100,00	FI 100% Títulos TN Referenciado - art. 7º, I, "b".
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	1.258.828,19	0,3258				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	13.666.570,70	3,5369				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	0,00	0,0000				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	49.813.120,00	12,8917				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	31.744.684,68	8,2156				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	49.013.705,90	12,6849				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	11.299.637,32	2,9244				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	13.263.467,68	3,4326				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	4.943.405,71	1,2794				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	11.267.032,92	2,9159				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	4.014.430,80	1,0389				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.827.546,38	2,5434				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	22.638.415,51	5,8589				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	42.520,00	0,0110	0,0110	1,0%	5,00	FI em Direitos Creditórios - cota senior - Art 7º, VII, "a"
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.953.492,63	0,7644	30,0117	30,0%	40,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	5.820.035,14	1,5062				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	14.217.617,18	3,6796				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	17.575.928,69	4,5487				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	1.477.471,95	0,38				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	0,00	0,0000				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.366.521,12	2,9417				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	52.407.899,33	13,5633				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	25.306.703/0001-73	10.144.685,99	2,6255				
FI AÇÕES REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I "a"
BB DIVIDENDOS FIC FIA	05.100.191/0001-87	1.345.472,00	0,3482	1,0519	11,0%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.347.188,52	0,3487				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	1.371.668,00	0,3550				
FI INDICES RENDA FIXA		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	40,00	FI de Indice de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "b".
FI MULTIMERCADO		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	10,00	FI Multimercado aberto - Art 8º, III
FI RF REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	60,00	FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III, "a".
FI RF CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Renda Fixa Credito Privado - aberto - Art 7º, VII, "b"
FI EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Participações (FIP) fechado - Art 8º, IV "a"
FI IMOBILIARIO COTAS		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Imobiliario - Art 8º, IV "b"
Total em Bancos R\$		386.395.414,40	100,0000				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	0,0000	0,0000	30,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		386.395.414,40	100,0000				

NOVEMBRO 2018

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	43.348.439,73	0,00	0,00	225.628,33	43.574.068,06	0,5204	6,1871	0,058393118
BB PREV RF IRF-M	13.533.932,83	0,00	0,00	132.637,87	13.666.570,70	0,98	8,8877	0,034326978
BB PREV RF PERFIL DI	17.088.371,81	402.709,95	0,00	84.846,93	17.575.928,69	0,4885	5,8391	0,021958576
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	1.387.053,63	83.333,34	0,00	7.084,98	1.477.471,95	0,4885	5,8391	0,001833609
BB PREV TP IPCA VII	1.256.727,11	0,00	0,00	2.101,08	1.258.828,19	0,1671	8,5346	0,000543764
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	49.761.200,00	0,00	0,00	51.920,00	49.813.120,00	0,1	8,95	0,01343701
CEF BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	5,06	0,00000000
CEF BRASIL IMA B5+ TP	4.871.004,26	0,00	0,00	72.401,45	4.943.405,71	1,4864	12,9433	0,01873766
CEF BRASIL IMA B TP	11.166.790,59	0,00	0,00	100.242,33	11.267.032,92	0,8977	11,0277	0,02594294
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.082.035,36	0,00	143.298,21	14.755,48	2.953.492,63	0,4855	5,722	0,003818751
CEF BRASIL IRF-M1	32.904.094,33	117.824,41	1.450.615,92	173.381,86	31.744.684,68	0,5283	6,2291	0,044871614
CEF FI BRASIL IDKA2	48.948.886,63	0,00	0,00	64.819,27	49.013.705,90	0,1324	8,0516	0,016775372
CEF FI BRASIL IRFM 1+	11.167.381,00	0,00	0,00	132.256,32	11.299.637,32	1,1843	10,2601	0,034228232
CEF FI BRASIL IRFM	13.133.015,32	0,00	0,00	130.452,36	13.263.467,68	0,9933	9,0972	0,033761363
CEF FI BR DI LP 1000-0	5.791.917,82	0,00	0,00	28.117,32	5.820.035,14	0,4855	5,722	0,007276825
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	14.164.523,30	0,00	0,00	53.093,88	14.217.617,18	0,3748	6,4042	0,013740815
SANTANDER CORPORATE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
SANTANDER IRF-M1 TP	3.991.652,34	0,00	0,00	22.778,46	4.014.430,80	0,570652	6,115452	0,005895117
FIDC MULTISSETOR ITALIA	46.646,14		19.430,78	15.304,64	42.520,00	-8,85	-72,135694	0,003960875
ITAU SOBERANO IRFM 1	22.234.807,21	286.565,06	0,00	117.043,24	22.638.415,51	0,52	6,15	0,030291053
ITAU INSTIT RF DI	49.196.527,66	2.964.102,53	0,00	247.269,14	52.407.899,33	0,48	5,77	0,063993808
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.283.162,90	0,00	0,00	83.358,22	11.366.521,12	0,74	6,61	0,021573294
ITAU INSTIT TIT P 2019	10.131.698,05	0,00	0,00	-304.151,67	9.827.546,38	-3	0,09	-0,078715134
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	10.069.450,53	0,00	0,00	75.235,46	10.144.685,99	0,75	6,63	0,019471106
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.275.308,27	0,00	0,00	70.163,73	1.345.472,00	5,5017	16,6488	0,018158531
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.277.048,05	0,00	0,00	70.140,47	1.347.188,52	5,49	9,28	0,018152511
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	1.330.930,78	0,00	0,00	40.737,22	1.371.668,00	3,06	16,03	0,010542884
TOTAL GERAL	382.442.605,65	3.854.535,29	1.613.344,91	1.711.618,37	386.395.414,40			0,442970674

	MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2018 - NOVEMBRO												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	RENTABILIDADE
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO %
BB PREV RF IRF-M 1	0,5852	0,5246	0,6337	0,4799	0,1814	0,4997	0,6756	0,3953	0,5901	0,9348	0,5204		6,1871
BB PREV RF IRF-M	1,2870	1,1029	1,3011	0,4276	-1,8568	0,0146	1,4831	-0,9557	1,2808	3,5819	0,9800		8,8877
BB PREV RF PERFIL DI	0,5710	0,4677	0,5395	0,5175	0,5076	0,5010	0,5206	0,5535	0,4915	0,5307	0,4885		5,8391
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	0,5710	0,4677	0,5395	0,5175	0,5076	0,5010	0,5206	0,5535	0,4915	0,5307	0,4885		5,8391
BB PREV TP IPCA VII	1,1718	0,4589	1,2657	0,5733	-0,5051	0,5791	1,0126	0,0490	1,0910	2,4861	0,1671		8,5346
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	1,0100	0,6500	1,6400	0,9300	-0,8100	0,1000	1,1000	0,1600	1,2200	1,7100	0,1000		8,9500
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0500	0,2400	0,5800	0,4200	0,8000	1,1300	0,5100	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000		5,0600
CEF BRASIL IMA B5+ TP	4,9102	0,5437	0,3480	-0,6390	-4,5809	-1,0954	3,0806	-0,5363	-1,0352	10,5049	1,4864		12,9433
CEF BRASIL IMA B TP	3,3741	0,5415	0,9164	-0,1604	-3,1763	-0,3599	2,3022	-0,4646	-0,1806	7,1604	0,8977		11,0277
CEF FI BR DI LP 9999-0	0,5681	0,4410	0,5150	0,5101	0,5001	0,5009	0,5249	0,5563	0,4445	0,5321	0,4855		5,7220
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	0,5699	0,5338	0,6392	0,4879	0,1918	0,4964	0,6835	0,4065	0,5887	0,9351	0,5283		6,2291
CEF FI BRASIL IDKA2	0,9536	0,5664	1,5160	0,7834	-0,7885	0,2080	1,1893	0,0052	1,1523	2,0847	0,1324		8,0516
CEF FI BRASIL IRFM 1+	1,6564	1,4093	1,5391	0,3060	-2,7093	-0,1489	1,9437	-1,6543	1,4218	5,0658	1,1843		10,2601
CEF FI BRASIL IRFM	1,3703	1,1694	1,2981	0,3556	-1,9135	0,0342	1,5878	-1,0814	1,1828	3,8567	0,9933		9,0972
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,5681	0,4410	0,5150	0,5101	0,5001	0,5009	0,5249	0,5563	0,4445	0,5321	0,4855		5,7220
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,0062	0,6450	1,1769	0,3299	-1,1693	0,4499	0,9483	0,1400	0,6563	1,6936	0,3748		6,4042
SANTANDER CORPORATE DI	0,5827	0,4561	0,5322	0,4114	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000
SANTANDER IRF-M1 TP	0,5489	0,5113	0,6179	0,7049	0,1669	0,4656	0,6619	0,3826	0,5738	0,9111	0,5706		6,1155
FIDC MULTISETOR ITALIA	68,0163	0,1260	-0,3178	-1,6523	-5,1467	-2,4112	-19,3100	-24,6300	-22,3800	-55,5800	-8,8500		-72,1357
ITAU SOBERANO IRFM 1	0,5700	0,5200	0,6400	0,5000	0,1900	0,4900	0,6400	0,4000	0,6300	0,8900	0,5200		6,1500
ITAU INST RF REF DI	0,5700	0,4500	0,5200	0,5000	0,5100	0,5100	0,5300	0,5600	0,4600	0,5300	0,4800		5,7700
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4900	0,7400	1,0300	0,3300	-0,3500	0,5900	0,5700	0,3700	0,4200	0,5100	0,7400		6,6100
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	0,7800	0,3300	1,0000	0,3900	-2,7800	0,8000	0,6600	0,3700	0,9000	0,7400	-3,0000		0,0900
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4200	0,5100	0,7500		6,6300
BB DIVIDENDOS FIC FIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11,1486	-5,1797	6,8901	-2,1110	2,5264	9,4366	5,5017		16,6488
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-10,5800	-5,3400	4,9200	-2,6600	-1,5100	12,5700	5,4900		9,2800
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-9,2900	-4,5900	7,1000	-4,2300	1,7900	11,9700	3,0600		16,0300
Rentabilidade da carteira%	1,36%	0,66%	0,97%	0,43%	-0,93%	-0,03%	0,94%	0,09%	0,75%	1,75%	0,44%		6,4327%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,76%	0,84%	0,44%	0,92%	0,96%	0,25%		8,89%
Atingimento mensal %	170%	90%	167%	60%	-104%	-2%	112%	21%	81%	182%	177%	#DIV/0!	
Atingimento Meta acumulado %	170,00%	129,84%	142,31%	121,77%	76,52%	63,51%	70,42%	64,20%	66,08%	77,69%	86,74%	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - NOVEMBRO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 1.205.422,87	R\$ 1.157.203,64	R\$ 1.164.978,44	R\$ 1.165.738,68	R\$ 1.171.645,71	R\$ 1.177.561,22	R\$ 1.182.137,31	R\$ 1.187.215,32	R\$ 1.195.900,80	R\$ 1.204.476,85	R\$ 1.189.569,92	R\$ 13.001.850,76	R\$ 14.269.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 18,00%	R\$ 1.939.691,47	R\$ 1.859.708,70	R\$ 1.871.660,18	R\$ 1.871.589,75	R\$ 1.881.256,08	R\$ 1.890.935,35	R\$ 1.897.760,32	R\$ 1.908.273,82	R\$ 1.923.002,89	R\$ 1.935.566,69	R\$ 1.910.430,90	R\$ 20.889.876,15	R\$ 21.094.000,00
3- APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.911,97	R\$ 82.754,71	R\$ 916.666,74	R\$ 1.000.001,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ -		R\$ -									R\$ -	R\$ 1.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 3.481.485,87	R\$ 1.537.432,15	R\$ (3.352.977,48)	R\$ (97.818,17)	R\$ 3.436.181,75	R\$ 335.015,22	R\$ 2.784.693,35	R\$ 6.691.367,98	R\$ 1.711.618,37	R\$ 23.591.336,18	R\$ 501.000,00
1- COMPREV	R\$ 158.845,07	R\$ 166.941,94	R\$ 162.256,15	R\$ 162.256,15	R\$ 162.256,15	R\$ 160.988,35	R\$ 222.019,48	R\$ 160.259,16	R\$ 1.429.726,34	R\$ 748.660,42	R\$ 372.690,09	R\$ 3.906.899,30	R\$ 2.130.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -											R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS			R\$ 181,65					R\$ 382,72	R\$ 382,72	R\$ 382,72	R\$ 1.108,72	R\$ 2.438,53	R\$ 4.999,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 8.118.794,31	R\$ 5.600.023,20	R\$ 6.763.895,63	R\$ 4.820.350,07	R\$ 6.651.468,76	R\$ 3.410.636,43	R\$ 6.821.432,20	R\$ 3.674.479,58	R\$ 7.417.039,44	R\$ 10.664.366,63	R\$ 3.101.109,54	R\$ 61.392.400,92	R\$ 39.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 1.098.807,86	R\$ 1.102.294,64	R\$ 1.128.631,74	R\$ 1.140.060,76	R\$ 1.146.712,98	R\$ 1.165.825,96	R\$ 1.191.137,34	R\$ 1.203.137,11	R\$ 1.214.421,05	R\$ 1.250.529,31	R\$ 1.230.977,48	R\$ 12.872.536,23	R\$ 16.525.000,00
2- PENSÕES	R\$ 208.525,28	R\$ 209.412,68	R\$ 265.651,93	R\$ 239.745,64	R\$ 233.562,96	R\$ 232.395,52	R\$ 236.150,92	R\$ 235.642,41	R\$ 237.994,60	R\$ 238.364,16	R\$ 239.570,42	R\$ 2.577.016,52	R\$ 3.805.000,00
3- SENT JUD / OUTROS SERV PJ / IND	R\$ -	R\$ 112,45	R\$ -		R\$ 3.074,10	R\$ -	R\$ -					R\$ 3.186,55	R\$ 520.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 159.566,45	R\$ 194.484,62	R\$ 166.384,45	R\$ 138.333,92	R\$ 141.050,73	R\$ 189.087,33	R\$ 144.185,50	R\$ 157.151,78	R\$ 171.513,95	R\$ 160.660,55	R\$ 152.173,46	R\$ 1.774.592,74	R\$ 4.006.623,00
RESERVA LEGAL	R\$ -											R\$ -	R\$ 14.143.377,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.466.899,59	R\$ 1.506.304,39	R\$ 1.560.668,12	R\$ 1.518.140,32	R\$ 1.524.400,77	R\$ 1.587.308,81	R\$ 1.571.473,76	R\$ 1.595.931,30	R\$ 1.623.929,60	R\$ 1.649.554,02	R\$ 1.622.721,36	R\$ 17.227.332,04	R\$ 39.000.000,00

	JANEIRO
SOBRAS DE CUSTEIO TAXA DE ADM.	R\$ 1.934.944,63

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 3.482.745,68	R\$ 1.677.041,66	R\$ 630.197,14	R\$ 1.598.097,60	R\$ 3.479.123,91	R\$ 1.076.057,62	R\$ 2.890.120,49	R\$ 6.729.268,05	R\$ 2.015.770,04	R\$ 30.642.759,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -		R\$ 1.259,81	R\$ 139.609,51	R\$ 3.983.174,62	R\$ 1.695.915,77	R\$ 42.942,16	R\$ 741.042,40	R\$ 105.427,14	R\$ 37.900,07	R\$ 304.151,67	R\$ 7.051.423,15
	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	29/03/2018	30/04/2018	30/05/2018	29/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	28/09/2018	31/10/2018	30/11/2018
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$340.750.375,01	R\$347.401.718,98	R\$351.479.113,05	R\$356.699.175,46	R\$360.004.744,85	R\$358.700.458,64	R\$360.326.134,70	R\$365.576.550,16	R\$367.655.475,87	R\$373.450.466,60	R\$382.442.605,65	R\$386.395.414,40

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO
ADIANTAMENTOS, VIAGEM, COMBUSTÍVEL	R\$ 600,00	R\$ 1.282,89	R\$ 189,40	R\$ 741,55	R\$ 422,50	R\$ 8.148,29		R\$ 4.330,65	R\$ 2.869,45	R\$ 1.042,24	R\$ 816,25	R\$ 20.443,22
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.232,24	R\$ 3.706,40	R\$ -	R\$ 2.113,00	R\$ 4.265,54	R\$ 2.801,00	R\$ 2.576,00	R\$ 2.304,45	R\$ 842,72	R\$ -	R\$ 21.841,35
MATERIAL PERMANENTE			R\$ 1.100,00	R\$ 2.755,00					R\$ 7.347,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.202,00
CONTRATOS (CECAM, PRESCON, FOUR INFO...)	R\$ 13.652,50	R\$ 16.101,70	R\$ 20.660,61	R\$ 20.043,41	R\$ 21.867,65	R\$ 21.323,29	R\$ 21.090,22	R\$ 25.708,77	R\$ 18.090,59	R\$ 42.851,80	R\$ 35.525,18	R\$ 256.915,72
OUTROS SERVIÇOS PJ	R\$ 3.202,49	R\$ 384,18	R\$ 3.134,33	R\$ 303,33	R\$ 1.725,33	R\$ 2.003,33	R\$ 4.456,65	R\$ 4.988,89	R\$ 1.725,33	R\$ 624,79	R\$ 120,99	R\$ 22.002,10
DECISÕES JUDICIAIS	R\$ 29.136,08	R\$ -	R\$ 12.388,34	R\$ -								R\$ 41.524,42
ALUGUEL E JETON	R\$ 7.150,00	R\$ 11.032,90	R\$ 8.897,30	R\$ 8.703,16	R\$ 8.703,16	R\$ 8.638,45	R\$ 9.156,16	R\$ 9.091,45	R\$ 8.897,30	R\$ 9.091,45	R\$ 9.091,45	R\$ 98.452,78
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	R\$ 1.446,72	R\$ 1.977,00	R\$ 2.015,27	R\$ 2.261,29	R\$ 2.163,86	R\$ 1.099,72	R\$ 1.099,72	R\$ 1.129,77	R\$ 1.195,41	R\$ 1.175,46	R\$ 1.399,65	R\$ 16.963,87
FOLHA DE PAG, PATRONAL E APORTE	R\$ 104.378,66	R\$ 160.473,71	R\$ 114.292,80	R\$ 103.526,18	R\$ 104.055,23	R\$ 143.220,79	R\$ 107.571,34	R\$ 109.326,25	R\$ 130.184,96	R\$ 105.535,89	R\$ 104.283,14	R\$ 1.286.848,95
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 159.566,45	R\$ 194.484,62	R\$ 166.384,45	R\$ 138.333,92	R\$ 141.050,73	R\$ 188.699,41	R\$ 144.185,50	R\$ 157.151,78	R\$ 171.513,95	R\$ 160.660,55	R\$ 152.173,46	R\$ 1.776.194,41