

# RECEITA ARRECADADA 2015



| ARRECADAÇÃO - Fevereiro/2015                    | R\$        | Mês                  | %            | Acumulado            | %            |
|---|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |            |                      |              |                      |              |
| Contribuição Previdenciária Patronal            | R\$        | 7.260.694,63         | 18,53        | 21.028.786,05        | 24,00        |
| Contribuição Previdenciária Segurados           | R\$        | 3.767.676,68         | 9,61         | 10.772.532,82        | 12,29        |
| Receitas Imobiliárias                           | R\$        | 131.660,12           | 0,34         | 263.320,24           | 0,30         |
| <b>Rendimentos Aplicações Financeiras</b>       | R\$        | <b>22.842.036,75</b> | <b>58,29</b> | <b>45.458.107,93</b> | <b>51,87</b> |
| Renda Fixa – Fundos de Investimentos            | R\$        | 11.658.825,86        |              | 33.925.753,95        |              |
| Renda Variável – Fundos de Ações                | R\$        | 11.183.210,89        |              | 11.532.373,98        |              |
| Alienação de Bens (Expoville – Terreno B.Vista) | R\$        | 154.209,72           | 0,39         | 307.652,22           | 0,35         |
| Compensação Previdenciária                      | R\$        | 1.278.094,73         | 3,26         | 2.147.406,63         | 2,45         |
| Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial   | R\$        | 1.995.573,22         | 4,99         | 3.902.558,16         | 4,45         |
| Receitas Diversas                               | R\$        | 47.789,68            | 0,12         | 142.733,39           | 0,16         |
| Juros e Variação Monetária                      | R\$        | 1.750.871,00         | 4,47         | 3.608.327,82         | 4,12         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$</b> | <b>39.188.606,53</b> |              | <b>87.631.425,26</b> |              |
| Dedução da Receita                              | R\$        |                      |              |                      |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>R\$</b> | <b>39.188.606,53</b> | <b>100</b>   | <b>87.631.425,26</b> | <b>100</b>   |

# RECEITA ARRECADADA 2015

IPREVILLE - Instituto de Previdência Social dos  
Servidores Públicos do Município de Joinville



## RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - Fevereiro/2015

| CONTRIBUIÇÕES                | Nº Segurados  | Cota Patronal       | Cota Segurados      | Total Mês            | Acumulado Patronal   | Acumulado Segurados  | Ano                  |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) Prefeitura Municipal      | 4.319         | 2.095.195,35        | 1.047.625,45        | 3.142.820,80         | 6.083.031,17         | 3.041.580,14         | 9.124.611,31         |
| b) Câmara de Vereadores      | 105           | 113.317,56          | 56.658,78           | 169.976,34           | 225.673,87           | 112.836,93           | 338.510,80           |
| c) Instituto – IPREVILLE     | 42            | 39.069,46           | 19.534,73           | 58.604,19            | 113.646,42           | 56.823,21            | 170.469,63           |
| d) Hospital São José         | 1.259         | 938.508,02          | 469.254,01          | 1.407.762,03         | 2.776.625,52         | 1.388.312,76         | 4.164.938,28         |
| e) Fundação 25 de Julho      | 6             | 6.716,92            | 3.358,46            | 10.075,38            | 13.355,48            | 6.677,74             | 20.033,22            |
| f) Fundação – FUNDAMAS       | 11            | 8.898,36            | 4.449,18            | 13.347,54            | 17.127,52            | 8.563,76             | 25.691,28            |
| g) Fundação Cultural         | 125           | 86.984,88           | 43.492,44           | 130.477,32           | 171.127,58           | 85.563,79            | 256.691,37           |
| h) Fundação – FELEJ          | 9             | 7.114,80            | 3.557,40            | 10.672,20            | 14.146,56            | 7.073,28             | 21.219,84            |
| I) Fundação IPPUJ            | 16            | 20.707,88           | 10.353,94           | 31.061,82            | 40.117,64            | 20.058,82            | 60.176,46            |
| j) Departamento – DETRANS    | 113           | 69.320,66           | 34.660,33           | 103.980,99           | 207.924,78           | 103.962,39           | 311.887,17           |
| k) Agência – AMAE            | 13            | 15.241,42           | 7.620,71            | 22.862,13            | 29.704,14            | 14.852,07            | 44.556,21            |
| l) Fundação – FTJ            | 4             | 2.441,82            | 1.220,91            | 3.662,73             | 2.925,47             | 2.428,77             | 5.354,24             |
| m) Fundo de Saúde – FMS      | 2.159         | 1.799.855,86        | 899.997,06          | 2.699.852,92         | 5.223.930,88         | 2.612.119,79         | 7.836.050,67         |
| n) FUNDEB (educação)         | 1.830         | 2.051.249,20        | 1.025.692,16        | 3.076.941,36         | 6.098.550,33         | 3.049.843,63         | 9.148.393,96         |
| o) Sentenças Judiciais       |               |                     | 28.701,94           | 28.701,94            | 0,00                 | 28.701,94            | 28.701,94            |
| <b>Total Ativos</b>          | <b>10.011</b> | <b>7.254.622,19</b> | <b>3.656.177,50</b> | <b>10.910.799,69</b> | <b>21.017.887,36</b> | <b>10.539.399,02</b> | <b>31.557.286,38</b> |
| 1) Aposentadorias            | 497           |                     | 92.343,67           | 92.343,67            | 0,00                 | 193.275,91           | 193.275,91           |
| 2) Aposentadorias Lei 860/67 | 59            |                     | 10.558,59           | 10.558,59            | 0,00                 | 22.512,48            | 22.512,48            |
| 3) Pensionistas              | 19            |                     | 1.640,29            | 1.640,29             | 0,00                 | 3.761,55             | 3.761,55             |
| 4) Pensionistas - Lei 860/67 | 7             |                     | 3.920,42            | 3.920,42             | 0,00                 | 8.134,53             | 8.134,53             |
| <b>Total Inativos</b>        | <b>582</b>    | <b>0,00</b>         | <b>108.462,97</b>   | <b>108.462,97</b>    | <b>0,00</b>          | <b>227.684,47</b>    | <b>227.684,47</b>    |
| 1) Facultativos <sup>1</sup> | 0             | 6.072,44            | 3.036,21            | 9.108,65             | 10.898,69            | 5.449,33             | 16.348,02            |
| <b>Total</b>                 |               | <b>6.072,44</b>     | <b>3.036,21</b>     | <b>9.108,65</b>      | <b>10.898,69</b>     | <b>5.449,33</b>      | <b>16.348,02</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>10.593</b> | <b>7.260.694,63</b> | <b>3.767.676,68</b> | <b>11.028.371,31</b> | <b>21.028.786,05</b> | <b>10.772.532,82</b> | <b>31.801.318,87</b> |

# RECEITA ARRECADADA 2015



| I - RECEITAS - FEVEREIRO/2015                  | R\$        | Mês               | %          | Acumulado         | %            |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| <b>Receitas com Exploração dos Imóveis</b>     |            |                   |            |                   |              |
| <b>1) Locação Imóveis PMJ</b>                  | R\$        | <b>86.482,15</b>  | 65,69      | <b>172.964,30</b> | <b>65,69</b> |
| a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)       | R\$        | 24.275,71         |            |                   |              |
| b) Garagem Municipal (Garajão)                 | R\$        | 17.739,94         |            |                   |              |
| c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA) | R\$        | 24.159,00         |            |                   |              |
| d) Usina de Asfalto (DMER)                     | R\$        | 20.307,50         |            |                   |              |
|  |            |                   |            |                   |              |
| <b>2) Locação Estação Rodoviária (PMJ)</b>     | R\$        | <b>39.609,00</b>  | 30,08      | <b>79.218,00</b>  | <b>30,08</b> |
|  |            |                   |            |                   |              |
| <b>3) Concessão Quiosque</b>                   | R\$        | <b>5.568,97</b>   | 4,23       | <b>11.137,94</b>  | <b>4,23</b>  |
|  |            |                   |            |                   |              |
| <b>Total</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>131.660,12</b> | <b>100</b> | <b>263.320,24</b> | <b>100</b>   |

# RECEITA ARRECADADA 2015



| <b>RECEITAS - Fevereiro 2015</b>          | <b>Mês</b>           | <b>%</b>   | <b>Acumulado</b>     | <b>%</b>   |
|---|----------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                      |            |                      |            |
| <b>Renda Fixa</b>                         | 11.658.825,86        | 51,04      | 33.925.733,95        | 74,63      |
| <b>Renda Variável</b>                     | 11.183.210,89        | 48,96      | 11.532.373,98        | 25,37      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>22.842.036,75</b> | <b>100</b> | <b>45.458.107,93</b> | <b>100</b> |

# RECEITA ARRECADADA 2015



| RECEITAS - Fevereiro/2015                         | Parcela | Mês                 | %          | Acumulado           | %          |
|---|---------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| <b>Receitas com Amortização Déficit Atuarial</b>  |         |                     |            |                     |            |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00            | 179/240 | 133.970,08          | 6,85       | 267.940,16          | 6,87       |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11            | 39/60   | 355.564,18          | 18,18      | 707.503,38          | 18,13      |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13            | 25/60   | 460.059,11          | 23,53      | 915.022,63          | 23,45      |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13            | 25/60   | 10.104,40           | 0,52       | 20.208,80           | 0,52       |
| - Parcelamento Débitos Acordo 02630/13            | 14/60   | 299.418,50          | 15,31      | 598.837,00          | 15,34      |
| - Parcelamentos Débitos Acordo 01088/14           | 2/60    | 334.013,67          | 17,08      | 668.027,34          | 17,12      |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04 | 121/384 | 313.127,75          | 16,01      | 626.255,50          | 16,05      |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08 | 73/240  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11 | 51/240  | 49.315,53           | 2,52       | 98.763,35           | 2,53       |
|   |         |                     | 0,00       |                     | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                |         | <b>1.955.573,22</b> | <b>100</b> | <b>3.902.558,16</b> | <b>100</b> |

# DESPESAS REALIZADAS 2015



| FEVEREIRO 2015               | Empenhado           | Ano                  | Liquidado           | Ano                  | Pago<br>Mês         | Pago<br>Ano         |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Manutenção Ipreville</b>  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| Total                        | 466.881,04          | 4.314.456,14         | 759.025,93          | 1.424.534,19         | 601.480,21          | 615.138,53          |
| <b>Inativos/Pensionistas</b> |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| Total                        | 7.825.749,32        | 15.585.945,88        | 7.825.749,32        | 15.585.945,88        | 6.157.610,47        | 6.162.462,18        |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>8.292.630,36</b> | <b>19.900.402,02</b> | <b>8.584.775,25</b> | <b>17.010.480,07</b> | <b>6.759.090,68</b> | <b>6.777.600,71</b> |

# DESPESAS REALIZADAS 2015



| DESPESAS - FEVEREIRO 2015             | Empenhado         | %           | Acumulado           | Liquidado         | Liquidado Ano       | Pago<br>Mês       | Pago<br>Ano       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Manutenção do Iperville</b>        |                   |             |                     |                   |                     |                   |                   |
| a) Pessoal Civil                      | 359.874,13        | 77,08       | 691.129,40          | 367.778,16        | 636.115,54          | 202.998,47        | 202.998,47        |
| b) Obrigações Patronais               | 41.762,78         | 8,95        | 82.378,20           | 41.762,78         | 82.378,20           | 40.623,46         | 40.623,46         |
| c) Material de Consumo                | 0,00              | 0,00        | 17.868,35           | 584,64            | 824,52              | 357,70            | 357,70            |
| d) Passagens e Despesas c/ locomoção  | 900,00            | 0,19        | 25.142,45           | 900,00            | 2.310,00            | 2.310,00          | 2.310,00          |
| e) Serviços de Consultoria            | 0,00              | 0,00        | 6.097,56            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| f) Outros Serviços Terceiros - PF     | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| g) Outros Serviços Terceiros - PJ     | 61.365,13         | 13,14       | 563.292,71          | 24.339,92         | 44.111,86           | 24.595,44         | 31.625,60         |
| h) Locação de Mão de Obra             | 0,00              | 0,00        | 195.791,86          | 29.271,83         | 46.427,91           | 14.668,45         | 14.668,45         |
| i) Diárias                            | 2.424,00          | 0,52        | 4.935,00            | 2.424,00          | 4.935,00            | 4.878,00          | 4.878,00          |
| j) Obrigações Contributivas (PASEP)   | 0,00              | 0,00        | 2.500.000,00        | 280.214,77        | 584.001,93          | 305.006,42        | 305.006,42        |
| k) Equipamentos e Material Permanente |                   | 0,00        | 7.120,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| l) Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| m) Obras e Instalações                |                   | 0,00        | 70,83               |                   | 70,83               |                   | 70,83             |
| n) Programa PPA                       | 0,00              | 0,00        | 157.288,38          | 11.449,83         | 23.058,40           | 5.742,27          | 12.299,60         |
| q) Capacitação IPREVILLE              | 555,00            | 0,12        | 63.341,40           | 300,00            | 300,00              | 300,00            | 300,00            |
| <b>Total</b>                          | <b>466.881,04</b> | <b>5,63</b> | <b>4.314.456,14</b> | <b>759.025,93</b> | <b>1.424.534,19</b> | <b>601.480,21</b> | <b>615.138,53</b> |

# DESPESAS REALIZADAS 2015



| Inativos e Pensionistas - Fevereiro/2015 | N.º Segurados | Folha Mês           | Acumulado            | %            |
|--|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>1) Pagamento de Aposentadorias</b>    |               |                     |                      |              |
| a) Aposentadoria Tempo de Contribuição   | 1138          | 4.895.416,85        | 9.733.803,31         | 77,42        |
| b) Aposentadoria Idade                   | 260           | 340.608,68          | 678.126,97           | 5,39         |
| c) Aposentadoria Compulsória             | 55            | 65.446,05           | 131.880,10           | 1,03         |
| d) Aposentadoria por Invalidez           | 288           | 678.022,62          | 1.354.646,30         | 10,72        |
| e) Complemento de Aposentadoria          | 215           | 344.078,13          | 688.213,81           | 5,44         |
| <b>Total</b>                             | <b>1956</b>   | <b>6.323.572,33</b> | <b>12.586.670,49</b> | <b>91,04</b> |
| <b>2) Pagamento de Pensões</b>           |               |                     |                      |              |
| a) Pensões                               | 370           | 596.984,50          | 1.194.794,82         | 95,93        |
| b) Complemento de Pensões                | 48            | 25.344,35           | 50.688,70            | 4,07         |
| <b>Total</b>                             | <b>418</b>    | <b>622.328,85</b>   | <b>1.245.483,52</b>  | <b>8,96</b>  |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>2374</b>   | <b>6.945.901,18</b> | <b>13.832.154,01</b> | <b>88,74</b> |
| 4) Pagamento Aposentadorias (860)        | 213           | 670.827,33          | 1.344.386,03         | 76,59        |
| 5) Pagamento Aposentadoria (3478)        | 18            | 21.691,65           | 43.383,30            | 2,48         |
| 6) Pagamento Pensão (860)                | 43            | 154.028,04          | 298.157,82           | 17,59        |
| 7) Pagamento Pensão (3478)               | 36            | 29.329,99           | 58.659,98            | 3,35         |
| <b>TOTAL II</b>                          | <b>310</b>    | <b>875.877,01</b>   | <b>1.744.587,13</b>  | <b>11,19</b> |
| 10) Compensação Previdenciária INSS      | 31            | 5.165,50            | 10.017,21            | 0,07         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>2.715</b>  | <b>7.826.943,69</b> | <b>15.586.758,35</b> | <b>100</b>   |

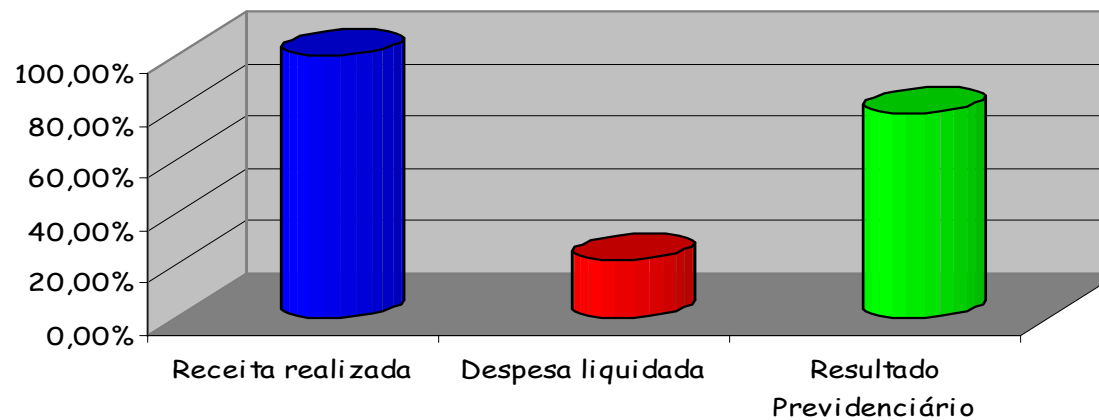


# DESPESAS REALIZADAS 2015



| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FEVEREIRO/2015 |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| Especificação                             | Valores (R\$)        | (%)           |
| Receita realizada                         | 39.188.606,53        | 100%          |
| Despesa liquidada                         | 8.584.775,25         | 21,91%        |
| <b>Resultado Previdenciário</b>           | <b>30.603.831,28</b> | <b>78,09%</b> |

Resultado: Receita Arrecadada x Despesa Liquidada Fevereiro 2015

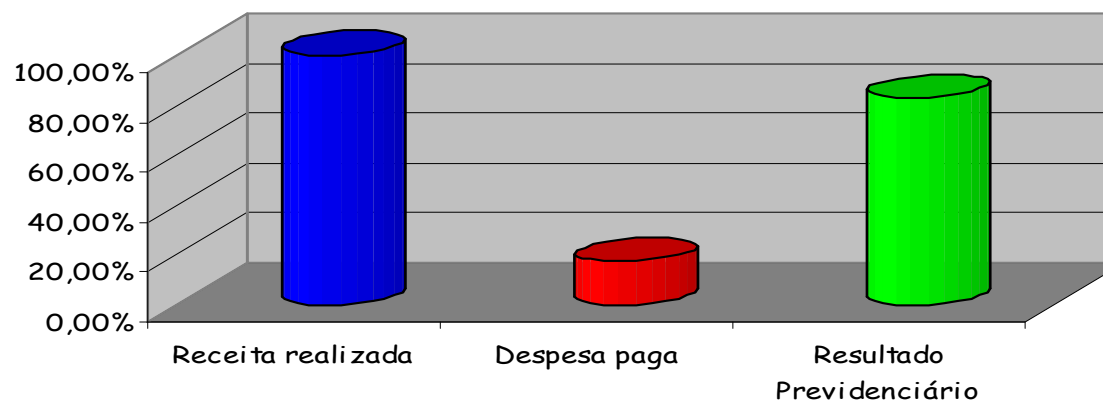


# DESPESAS REALIZADAS 2015



| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FEVEREIRO/2015 |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| Especificação                             | Valores (R\$)        | (%)           |
| Receita realizada                         | 39.188.606,53        | 100%          |
| Despesa paga                              | 6.759.090,68         | 17,25%        |
| <b>Resultado Previdenciário</b>           | <b>32.429.515,85</b> | <b>82,75%</b> |

Resultado: Receita Arrecadada x Despesas Pagas Fevereiro 2015





**SALDO PATRIMONIAL - Fevereiro 2015**

| <b>PATRIMÔNIO</b>  | <b>VALOR (R\$)</b>      | <b>%</b>      |
|--|-------------------------|---------------|
| <b>Recursos Financeiros Disponíveis</b>                      | <b>1.285.939.498,18</b> | <b>70,91</b>  |
| - Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário     | 1.132.101.110,67        | 88,04         |
| - Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração | 22.198.284,19           | 1,73          |
| - Provisão para perdas Renda Fixa                            | -59.735.940,51          | -4,65         |
| - Fundos de Investimentos de Renda Variável                  | 192.920.351,91          | 15,00         |
| - Provisão para perdas Renda Variável                        | -7.769.930,55           | -0,60         |
| - Bancos Conta Movimento                                     | 6.225.322,47            | 0,48          |
| - Caixa e Outros valores                                     | 300,00                  | 0,00          |
| <b>Bens Imóveis</b>  | <b>29.718.800,00</b>    | <b>1,64</b>   |
| <b>Bens Móveis</b>   | <b>883.704,17</b>       | <b>0,05</b>   |
| <b>Créditos a Receber</b>                                    | <b>496.845.300,25</b>   | <b>27,40</b>  |
| <b>Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville</b>                  | <b>31.240.067,36</b>    | <b>1,72</b>   |
| - Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)                      | 17.686.578,32           | 3,56          |
| - Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)                     | 13.553.489,04           | 2,73          |
| <b>Repactuações Atuariais</b>                                | <b>379.944.486,28</b>   | <b>20,95</b>  |
| - Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)            | 193.569.418,53          | 38,96         |
| - Déficit Atuarial (Lei 6364/08)                             | 169.831.103,93          | 34,18         |
| - Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)     | 16.543.963,82           | 3,33          |
| <b>Dividas Contribuições</b>                                 | <b>85.660.746,61</b>    | <b>4,72</b>   |
| - Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 4120/00)          | 19.303.511,75           | 3,89          |
| - Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7186/11)          | 8.194.460,94            | 1,65          |
| - Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7391/13)          | 17.170.433,10           | 3,46          |
| - PMJ Outros Débitos   | 477.317,52              | 0,10          |
| - PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)                          | 18.043.427,32           | 3,63          |
| - PMJ Acordo Parcelamento (1088/14)                          | 22.471.595,98           | 4,52          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.813.387.302,60</b> | <b>100,00</b> |



Prefeitura de  
Joinville

# CARTEIRA INVESTIMENTOS

## Fevereiro 2015



| Aplicações IPREVILLE                                    | R\$        | Mês                     | %            |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| RF Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos) | R\$        | 633.015.608,22          | 49,47        |
| RF Fundos IMA (IMA-B - IDKA - IRF-M - IMAGERAL)         | R\$        | 293.784.285,68          | 22,96        |
| RF Fundos de Investimentos "Crédito Privado" - Fechados | R\$        | 58.023.634,73           | 4,53         |
| RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)      | R\$        | 138.971.652,81          | 10,86        |
| RF FIDCs - Abertos/fechados                             | R\$        | 3.252.146,12            | 0,25         |
| RF - Fundos de Investimentos Taxa de Administração      | R\$        | 22.198.284,19           | 1,73         |
| RF - Ativos em enquadramento                            | R\$        | 5.053.783,11            | 0,39         |
| (-) Provisão Perdas Investimentos Renda Fixa            | R\$        | -59.735.940,51          | -4,67        |
| <b>Aplicações Renda Fixa</b>                            |            | <b>1.094.563.454,35</b> | <b>85,53</b> |
| RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA)         | R\$        | 164.807.478,11          | 12,88        |
| RV Fundos de Investimentos Multimercado                 | R\$        | 8.914.894,41            | 0,70         |
| RV Fundos de Investimentos Participações (FIP)          | R\$        | 19.197.979,39           | 1,50         |
| (-) Provisão Perdas Investimentos Renda Variável        | R\$        | -7.769.930,55           | -0,61        |
| <b>Aplicações Renda Variável</b>                        | <b>R\$</b> | <b>185.150.421,36</b>   | <b>14,47</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>R\$</b> | <b>1.279.713.875,71</b> | <b>100</b>   |

### SALDO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2015

| FINANCEIRO                                  | VALOR (R\$)             |
|---|-------------------------|
| <b>ANTERIOR</b>                             |                         |
| Investimentos                               | 1.292.867.173,72        |
| <b>Saldo liquido investimentos</b>          | <b>1.292.867.173,72</b> |
| Conta corrente                              | 1.437.167,07            |
| <b>Saldo financeiro</b>                     | <b>1.294.304.340,79</b> |
|   |                         |
| <b>Orçamentário</b>                         |                         |
| Receita arrecadada                          | 87.631.425,26           |
| Despesa empenhada                           | -19.889.693,15          |
|   |                         |
| <b>Extra-orçamentário (ativo e passivo)</b> |                         |
| Pagamento restos processados                | -6.420.320,50           |
| Pagamento restos não processados            | -51.029,00              |
| Pagamento de DDO                            | -3.764.847,31           |
| Arrecadação de DDO                          | 3.361.385,19            |
| Empenhos a pagar liquidados e a liquidar    | 9.752.853,50            |
| Utilização provisão                         | -11.478.745,54          |
|   |                         |
| <b>ATUAL</b>                                |                         |
| Investimentos                               | 1.347.219.746,77        |
| <b>Saldo liquido investimentos</b>          | <b>1.347.219.746,77</b> |
| Conta corrente                              | 6.225.622,47            |
| <b>Saldo financeiro</b>                     | <b>1.353.445.369,24</b> |
|   |                         |
| <b>Total</b>                                | <b>1.353.445.369,24</b> |

