



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Guiratinga
Instituto de Previdência Municipal de Guiratinga/IPMG/MT



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2017



ÍNDICE

- 1 BALANCETE DA RECEITA
- 2 BALANCETE DA DESPESA
- 3 BALANCETE FINANCEIRO
- 4 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- 5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- 6 ANEXO 10 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
- 7 ANEXO 11 – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- 8 ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- 9 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/EXTRATO DE CONTA CORRENTE
- 10 ANEXO XVIII DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 11 EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS
- 12 DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS
- 13 PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS
- 14 ANEXO-XIX LOTACINOGAMA
- 15 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
- 16 RESUMO DA FOLHA P/D/N ESPECÍFICO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar

Órgão: 06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG

Unidade: 06.085 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.122 ADMINISTRACAO GERAL

04.122.9510 Gestao do Sistema Previdenciario

04.122.9510.2078 Manutencao do Setor Administrativo

0001 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00 10.000,00	4.546,21 64.877,61	0,00 0,00	4.546,21 64.877,61	4.546,21 64.877,61	122,38 0,00
319011010000	VENCIMENTO PESSOAL FIXO		4.546,21 54.093,21	0,00 0,00	4.546,21 54.093,21	4.546,21 54.093,21	0,00
319011420000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 6.046,46	0,00 0,00	0,00 6.046,46	0,00 6.046,46	0,00
319011430000	13. SALARIO		0,00 4.737,94	0,00 0,00	0,00 4.737,94	0,00 4.737,94	0,00
0002 - 319113000000	Obrigacoes Patronais-RPPS	12.000,00 300,00	219,90 12.219,90	0,00 0,00	977,43 12.219,90	977,43 12.219,90	80,10 0,00
319113030000	RPPS		219,90 12.219,90	0,00 0,00	977,43 12.219,90	977,43 12.219,90	0,00
0003 - 339014000000	Dianias - Civil	1.000,00 0,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00	0,00 120,00	880,00 0,00
339014010000	DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO		0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00	0,00 120,00	0,00
0004 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 389,00	0,00 0,00	0,00 389,00	0,00 389,00	2.611,00 0,00
339030160000	Material de Expediente		0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00	0,00 40,00	0,00
339030170000	Material de Processamento de Dados		0,00 349,00	0,00 0,00	0,00 349,00	0,00 349,00	0,00
0005 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00 9.400,00	0,00 11.840,00	80,00 80,00	1.107,70 11.046,20	1.107,70 11.046,20	140,00 713,88
339036060000	Servicos Tecnicos		0,00 11.600,00	0,00 0,00	1.107,70 11.046,20	1.107,70 11.046,20	0,00 553,88
339036340000	Servicos de Pericias Medicas por Beneficios		0,00 240,00	80,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,00
0006 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00 -9.400,00	0,00 35.498,50	1.359,77 1.984,06	2.626,91 33.514,44	2.626,91 31.064,44	37.085,50 2.450,00
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00 14.741,06	0,00 0,00	1.200,00 14.741,06	1.200,00 13.541,06	1.200,00
339039110000	Locacao de Softwares		0,00 15.482,85	0,00 624,29	1.250,00 14.858,56	1.250,00 13.608,56	1.250,00
339039170000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00	0,00 120,00	0,00
339039570000	Servicos de Processamento de Dados		0,00 416,00	0,00 0,00	0,00 416,00	0,00 416,00	0,00
339039580000	Servicos de Telecomunicacoes		0,00 3.000,00	1.041,36 1.041,36	139,31 1.958,64	139,31 1.958,64	0,00
339039810000	Servicos Bancarios		0,00 1.558,59	318,41 318,41	37,60 1.240,18	37,60 1.240,18	0,00
339039830000	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos		0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL

09.122 ADMINISTRACAO GERAL

09.122.9510 Gestao do Sistema Previdenciario

09.122.9510.1048 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente

0007 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 4.330,00	0,00 0,00	0,00 4.330,00	0,00 4.330,00	670,00 0,00
449052350000	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00 4.330,00	0,00 0,00	0,00 4.330,00	0,00 4.330,00	0,00

09.129 Administracao de Receitas

09.129.9510 Gestao do Sistema Previdenciario

09.129.9510.1049 Manter a Reserva do RPPS

0008 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	530.900,00 -179.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	351.600,00 0,00
---------------------	-------------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

09.272.9510 Gestao do Sistema Previdenciario

09.272.9510.2071 Contribuir para o PASEP

0009 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributiva	47.000,00 4.000,00	1.620,56 48.620,56	0,00 0,00	3.963,77 48.620,56	3.864,65 44.656,79	2.379,47 3.963,77
339047010000	PASEP		1.620,56 48.620,56	0,00 0,00	3.963,77 48.620,56	3.864,65 44.656,79	0,00 3.963,77

09.272.9510.2079 Manutencao do Setor Previdenciario

0010 - 319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.440.000,00 -20.000,00	203.387,23 2.411.699,84	139,71 139,71	203.387,23 2.411.560,13	203.387,23 2.411.560,13	8.439,87 0,00
319001060000	13. PESSOAL CIVIL		4.742,94 180.748,97	0,00 0,00	4.742,94 180.748,97	4.742,94 180.748,97	0,00
319001110000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		33.662,54 400.179,50	0,00 0,00	33.662,54 400.179,50	33.662,54 400.179,50	0,00
319001120000	APOSENTADORIAS POR VELHICE		26.207,90 319.060,03	0,00 0,00	26.207,90 319.060,03	26.207,90 319.060,03	0,00
319001130000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		138.773,85 1.511.711,34	139,71 139,71	138.773,85 1.511.571,63	138.773,85 1.511.571,63	0,00
0011 - 319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00 75.000,00	50.010,40 530.632,11	0,00 0,00	50.010,40 530.632,11	50.010,40 530.632,11	18.367,88 0,00
319003010000	PENSOES PESSOAL CIVIL		41.276,21 496.455,85	0,00 0,00	41.276,21 496.455,85	41.276,21 496.455,85	0,00
319003030000	13. PENSIONISTA CIVIL		8.734,19 34.176,26	0,00 0,00	8.734,19 34.176,26	8.734,19 34.176,26	0,00
0012 - 339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	501.600,00 90.000,00	50.092,82 579.073,54	0,00 0,00	50.092,82 579.073,54	50.092,82 579.073,54	12.526,46 0,00
339008510000	Auxilio-Doenca		50.092,82 579.073,54	0,00 0,00	50.092,82 579.073,54	50.092,82 579.073,54	0,00
0013 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00 20.000,00	1.815,53 15.193,99	0,00 0,00	1.815,53 15.193,99	1.815,53 15.193,99	4.806,00 0,00
319005010000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL		248,56 2.425,96	0,00 0,00	248,56 2.425,96	248,56 2.425,96	0,00
319005560000	SALARIO MATERNIDADE		1.566,97	0,00	1.566,97	1.566,97	

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total do Fundo.:	4.152.000,00 0,00	311.692,65 3.714.495,05	1.579,48 2.203,77	318.528,00 3.711.577,48	318.428,88 3.705.163,71	439.708,72 7.127,57
	Total da Unidade.:	4.152.000,00 0,00	311.692,65 3.714.495,05	1.579,48 2.203,77	318.528,00 3.711.577,48	318.428,88 3.705.163,71	439.708,72 7.127,57
	Total do Órgão.:	4.152.000,00 0,00	311.692,65 3.714.495,05	1.579,48 2.203,77	318.528,00 3.711.577,48	318.428,88 3.705.163,71	439.708,72 7.127,57
	Total Orçamentário.:	4.152.000,00 0,00	311.692,65 3.714.495,05	1.579,48 2.203,77	318.528,00 3.711.577,48	318.428,88 3.705.163,71	439.708,72 7.127,57

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000	LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		3.776,63
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		1.661,50
2.07.04	IRRF	7.622,46	79.650,11
2.07.052	PLANO ECONOMY - STSPMG	820,00	3.880,00
Total do Fundo.:		8.442,46	88.968,24
Total da Unidade.:		8.442,46	88.968,24
Total do Órgão.:		8.442,46	88.968,24

06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG

06.085INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG

Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

2.07.050	PENSAO ALIMENTICIA	1.302,90	8.927,64
2.07.053	BLOQUEIO JUDICIAL		28.638,90
Total do Fundo.:		1.302,90	126.534,78
Total da Unidade.:		1.302,90	37.566,54
Total do Órgão.:		1.302,90	37.566,54
Total Extra-Orçamentário.:		9.745,36	126.534,78

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Caixas e Bancos			
	Código	Descrição	Saldo
Órgão.:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
	0002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	70.500,71
	0005	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.410,87
	0006	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS.	218.570,73
	0007	BRADESCO - IPMG	641,38
	0008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	253.988,76
	0017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.036.314,10
	0029	BB Previd RF IRF - M1	479.764,63
	0030	BB Previd RF IRF - M1	3.313.381,01
	0031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB	1.979.282,68
Total do Fundo.:			7.367.854,88
Total da Unidade.:			7.367.854,88
Total do Órgão.:			7.367.854,88
Total Caixas e Bancos.:			7.367.854,88
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			7.696.029,12

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2017

Receita Orçamentária					
Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.250.000,00	120.872,47	1.641.192,46	391.192,4
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	720.000,00	80.824,76	948.170,00	228.170,0
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	720.000,00	80.824,76	948.170,00	228.170,0
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	720.000,00	80.824,76	948.170,00	228.170,0
0005 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	80.824,76	948.170,00	228.170,0
0006 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	530.000,00	40.047,71	693.022,46	163.022,4
0007 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliarios	530.000,00	40.047,71	693.022,46	163.022,4
0008 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios				
0010 - 0.1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	530.000,00	40.047,71	693.022,46	163.022,4
0011 - 0.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	40.047,71	693.022,46	163.022,4
0012 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	2.902.000,00	276.342,75	3.222.679,42	320.679,4
0013 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicao	2.902.000,00	276.342,75	3.222.679,42	320.679,4
0014 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.902.000,00	276.342,75	3.222.679,42	320.679,4
0015 - 0.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	2.902.000,00	276.342,75	3.222.679,42	320.679,4
0016 - 0.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	1.500.000,00	150.669,25	1.736.466,51	236.466,5
0017 - 0.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Dúficit Atuarial (Patr	1.245.000,00	112.288,79	1.327.359,07	82.359,0
0018 - 0.7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	157.000,00	13.384,71	158.853,84	1.853,8
0019 - 0.7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias				
0020 - 0.7.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
0021 - 0.7.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes				
0022 - 0.7.9.1.2.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes				
0023 - 0.7.9.1.2.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes				
0024 - 0.9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA				
0025 - 0.9.3.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				
0026 - 0.9.3.1.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				
0027 - 0.9.3.1.2.00.00.00.00	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
Totalização:		4.152.000,00	397.215,22	4.863.871,88	711.871,8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.04 .	IRRF	7.641,21	79.762,6
2.07.050.	PENSAO ALIMENTICIA	1.302,90	8.927,6
2.07.051.	IRRF - PREST. SERV.		8,0
2.07.052.	PLANO ECONOMY - STSPMG	990,00	4.870,0
2.07.054.	VALORES A COMPENSAR		616,9
Totalização:		9.934,11	94.185,2

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2017

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
2	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	209.862,1
5	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.410,8
6	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	217.655,0
7	BRADESCO - IPMG	641,3
8	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	252.587,9
17	CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF	1.030.462,8
29	BB Previd RF IRF - M1	410.698,9
30	BB Previd RF IRF - M1	3.183.178,3
31	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	1.968.382,3
Totalização:		7.288.879,7
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		7.696.029,1

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	948.170,00			ADMINISTRACAO	122.880,95		
Receita Patrimonial	693.022,46				3.589.410,33		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.641.192,46		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.712.291,28	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.222.679,42		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Receitas de Contribuicao	3.222.679,42			Egressos Realizados			
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		4.863.871,88		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63		
				RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.661,50		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF	79.650,11		
Ingressos Realizados				PENSAO ALIMENTICIA	8.927,64		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				PLANO ECONOMY - STSPMG	3.880,00		
				BLOQUEIO JUDICIAL	28.638,90		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		126.534,78	
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	7.127,57						
IRRF	79.762,61			AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	222.496,98		
PENSAO ALIMENTICIA	8.927,64						
IRRF - PREST. SERV.	8,04			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
PLANO ECONOMY - STSPMG	4.870,00			CAIXA			
VALORES A COMPENSAR	616,95			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	71.142,10		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		101.312,81		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS	7.296.712,78		
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	15.781,30			TOTAL DISPONIVEL		7.367.854,88	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.571,46						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

ipmg.mt@hotmail.com.br

Data : 31/12/2017

Hora : 09:47:10

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

APLICACOES FINANCEIRAS	6.420.640,47						
TOTAL DISPONIVEL		6.448.211,93					
Total			11.429.177,92	Total			11.429.177,92

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017
Dezembro/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUICOES	720.000,00	80.824,76	948.170,00	228.170,00	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	4.152.000,00	310.113,17	3.712.291,28	-439.708,72
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	40.047,71	693.022,46	163.022,46	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.902.000,00	276.342,75	3.222.679,42	320.679,42	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL									
NTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	4.152.000,00	397.215,22	4.863.871,88	711.871,88	SOMA	4.152.000,00	310.113,17	3.712.291,28	-439.708,72
					SUPERAVIT		87.102,05	1.151.580,60	1.151.580,60
TOTAL	4.152.000,00	397.215,22	4.863.871,88	711.871,88	TOTAL	4.152.000,00	397.215,22	4.863.871,88	711.871,88

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle
Exercício de 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	11.187.167,62		4.899.802,57	25.154.348,93	4.524.097,06	24.287.970,81	11.562.873,13	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.318.103,69		4.898.634,07	25.148.850,43	4.508.883,37	24.127.287,99	7.707.854,39	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.503,51		850.956,78	12.131.418,94	990.318,19	12.087.848,30	71.142,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.503,51		850.956,78	12.131.418,94	990.318,19	12.087.848,30	71.142,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	210.503,51		850.956,78	12.131.418,94	990.318,19	12.087.848,30	71.142,10	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			2.792,96	22.742,00	2.792,96	22.742,00		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	210.503,51		848.163,82	12.108.676,94	987.525,23	12.065.106,30	71.142,10	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	210.503,51		735.875,03	10.466.901,13	875.236,44	10.423.330,49	71.142,10	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO (F)			112.288,79	1.641.775,81	112.288,79	1.641.775,81		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			702.565,67	4.867.091,35	391.205,06	4.793.614,76	311.360,61	
1.1.2.2	CLIENTES			702.565,67	4.867.091,35	391.205,06	4.793.614,76	311.360,61	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO			702.565,67	4.867.091,35	391.205,06	4.793.614,76	311.360,61	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)			702.565,67	4.867.091,35	391.205,06	4.793.614,76	311.360,61	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.638,90			28.638,90			28.638,90	
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.638,90			28.638,90			28.638,90	
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	28.638,90			28.638,90			28.638,90	
1.1.3.5.1.05	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL (F)	28.638,90			28.638,90			28.638,90	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.078.376,28		3.344.915,62	8.121.116,24	3.126.579,12	7.245.043,93	7.296.712,78	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.078.376,28		3.344.915,62	8.121.116,24	3.126.579,12	7.245.043,93	7.296.712,78	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	7.078.376,28		3.344.915,62	8.121.116,24	3.126.579,12	7.245.043,93	7.296.712,78	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.078.376,28		3.344.915,62	8.121.116,24	3.126.579,12	7.245.043,93	7.296.712,78	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	7.078.376,28		3.344.915,62	8.121.116,24	3.126.579,12	5.899.057,24	7.296.712,78	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK/						1.345.986,69		
1.1.5	ESTOQUES	585,00		196,00	585,00	781,00	781,00		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	585,00		196,00	585,00	781,00	781,00		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	585,00		196,00	585,00	781,00	781,00		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	389,00		196,00	585,00	585,00	585,00		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	196,00				196,00	196,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.869.063,93		1.168,50	5.498,50	15.213,69	160.682,82	3.855.018,74	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.855.256,25				13.384,71	158.853,84	3.841.871,54	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	3.855.256,25				13.384,71	158.853,84	3.841.871,54	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.855.256,25				13.384,71	158.853,84	3.841.871,54	
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	3.855.256,25				13.384,71	158.853,84	3.841.871,54	
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.855.256,25				13.384,71	158.853,84	3.841.871,54	
1.2.3	IMOBILIZADO	13.807,68		1.168,50	5.498,50	1.828,98	1.828,98	13.147,20	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.807,68		584,25	4.914,25	1.244,73	1.244,73	13.147,20	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	13.807,68		584,25	4.914,25	1.244,73	1.244,73	13.147,20	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	624,00		349,41	349,41	399,41	399,41	574,00	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	4,00		15,96	15,96	19,96	19,96		
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	620,00		333,45	333,45	379,45	379,45	574,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	11.320,68		234,84	4.564,84	845,32	845,32	10.710,20	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	11.320,68		234,84	4.564,84	845,32	845,32	10.710,20	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.863,00						1.863,00	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	1.863,00						1.863,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			584,25	584,25	584,25	584,25		
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC			584,25	584,25	584,25	584,25		
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			584,25	584,25	584,25	584,25		
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS			349,41	349,41	349,41	349,41		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)			234,84	234,84	234,84	234,84		
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		10.700.571,77	18.795.877,38	32.981.685,58	28.591.598,40	42.781.483,36		20.496.292,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		13.348,82	333.573,39	3.808.458,74	328.462,11	3.807.424,22		8.237,54
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			310.829,62	3.613.557,28	310.829,62	3.613.557,28		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			4.546,21	64.877,61	4.546,21	64.877,61		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			4.546,21	64.877,61	4.546,21	64.877,61		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			4.546,21	64.877,61	4.546,21	64.877,61		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			4.546,21	64.877,61	4.546,21	64.877,61		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			4.546,21	64.877,61	4.546,21	64.877,61		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			255.213,16	2.957.386,23	255.213,16	2.957.386,23		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO			255.213,16	2.957.386,23	255.213,16	2.957.386,23		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			255.213,16	2.957.386,23	255.213,16	2.957.386,23		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			255.213,16	2.957.386,23	255.213,16	2.957.386,23		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			50.092,82	579.073,54	50.092,82	579.073,54		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			50.092,82	579.073,54	50.092,82	579.073,54		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			50.092,82	579.073,54	50.092,82	579.073,54		
2.1.1.3.1.01.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			50.092,82	579.073,54	50.092,82	579.073,54		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			977,43	12.219,90	977,43	12.219,90		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			977,43	12.219,90	977,43	12.219,90		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			977,43	12.219,90	977,43	12.219,90		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			977,43	12.219,90	977,43	12.219,90		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.450,00	3.734,61	48.491,14	3.734,61	50.941,14		2.450,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.450,00	3.734,61	48.491,14	3.734,61	50.941,14		2.450,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		2.450,00	3.734,61	48.491,14	3.734,61	50.941,14		2.450,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.450,00	3.734,61	48.491,14	3.734,61	50.941,14		2.450,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		2.450,00	3.734,61	48.491,14	3.734,61	50.941,14		2.450,00

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		2.450,00	3.734,61	48.491,14	3.734,61	50.941,14		2.450,00
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.864,65	3.864,65	48.433,42	3.963,77	48.620,56		3.963,77
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		3.864,65	3.864,65	48.433,42	3.963,77	48.620,56		3.963,77
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		3.864,65	3.864,65	48.433,42	3.963,77	48.620,56		3.963,77
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		3.864,65	3.864,65	48.433,42	3.963,77	48.620,56		3.963,77
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3.864,65	3.864,65	48.433,42	3.963,77	48.620,56		3.963,77
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO		5.399,15	5.399,15					
2.1.7.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		5.399,15	5.399,15					
2.1.7.1.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		5.399,15	5.399,15					
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		5.399,15	5.399,15					
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.635,02	9.745,36	92.577,75	9.934,11	94.305,24		1.823,77
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.635,02	9.745,36	92.457,75	9.934,11	94.185,24		1.823,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.635,02	9.745,36	92.457,75	9.934,11	94.185,24		1.823,77
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.635,02	9.745,36	92.457,75	9.934,11	94.185,24		1.823,77
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		198,07	7.622,46	79.650,11	7.641,21	79.770,65		216,82
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			1.302,90	8.927,64	1.302,90	8.927,64		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		820,00	820,00	3.880,00	990,00	4.870,00		990,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		616,95				616,95		616,95
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				120,00		120,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				120,00		120,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				120,00		120,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				120,00		120,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		47.179.155,98	18.462.303,99	18.462.303,99	28.263.136,29	28.263.136,29		56.979.988,28
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		47.179.155,98	18.462.303,99	18.462.303,99	28.263.136,29	28.263.136,29		56.979.988,28
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		47.179.155,98	18.462.303,99	18.462.303,99	28.263.136,29	28.263.136,29		56.979.988,28
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		47.179.155,98	18.462.303,99	18.462.303,99	28.263.136,29	28.263.136,29		56.979.988,28
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		24.987.302,81			4.039.284,48	4.039.284,48		29.026.587,29
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		24.987.302,81			4.039.284,48	4.039.284,48		29.026.587,29
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		22.191.853,17	18.462.303,99	18.462.303,99	24.223.851,81	24.223.851,81		27.953.400,99
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		22.191.853,17			24.223.851,81	24.223.851,81		46.415.704,98
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)			9.317.154,63	9.317.154,63			9.317.154,63	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)			5.124.826,90	5.124.826,90			5.124.826,90	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)			4.020.322,46	4.020.322,46			4.020.322,46	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	36.491.933,03			10.710.922,85		10.710.922,85	36.491.933,03	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	36.491.933,03			10.710.922,85		10.710.922,85	36.491.933,03	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	36.491.933,03			10.710.922,85		10.710.922,85	36.491.933,03	
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	39.723.682,91			7.479.172,97		7.479.172,97	39.723.682,91	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.479.172,97		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

ipmg.mt@hotmail.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.723.682,91			7.479.172,97			39.723.682,91	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.231.749,88		3.231.749,88		3.231.749,88		3.231.749,88
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				3.231.749,88				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.231.749,88				3.231.749,88		3.231.749,88
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.612.488,96		28.582.909,77	32.195.398,73			32.195.398,73	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.573,87		5.523,64	77.097,51			77.097,51	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	60.331,40		4.546,21	64.877,61			64.877,61	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	60.331,40		4.546,21	64.877,61			64.877,61	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	60.331,40		4.546,21	64.877,61			64.877,61	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.331,40		4.546,21	64.877,61			64.877,61	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.547,00		4.546,21	54.093,21			54.093,21	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.046,46			6.046,46			6.046,46	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	4.737,94			4.737,94			4.737,94	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.242,47		977,43	12.219,90			12.219,90	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.242,47		977,43	12.219,90			12.219,90	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.242,47		977,43	12.219,90			12.219,90	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.242,47		977,43	12.219,90			12.219,90	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.231.153,79		305.305,98	3.536.459,77			3.536.459,77	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.208.172,90		203.387,23	2.411.560,13			2.411.560,13	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.208.172,90		203.387,23	2.411.560,13			2.411.560,13	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.208.172,90		203.387,23	2.411.560,13			2.411.560,13	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.032.166,87		198.644,29	2.230.811,16			2.230.811,16	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.372.797,78		138.773,85	1.511.571,63			1.511.571,63	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	292.852,13		26.207,90	319.060,03			319.060,03	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	366.516,96		33.662,54	400.179,50			400.179,50	
3.2.1.1.1.06	13A° SALARIO - PESSOAL CIVIL	176.006,03		4.742,94	180.748,97			180.748,97	
3.2.2	PENSOES	480.621,71		50.010,40	530.632,11			530.632,11	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	480.621,71		50.010,40	530.632,11			530.632,11	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	480.621,71		50.010,40	530.632,11			530.632,11	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	480.621,71		50.010,40	530.632,11			530.632,11	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	542.359,18		51.908,35	594.267,53			594.267,53	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	542.359,18		51.908,35	594.267,53			594.267,53	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	542.359,18		51.908,35	594.267,53			594.267,53	
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	528.980,72		50.092,82	579.073,54			579.073,54	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	11.201,06		1.566,97	12.768,03			12.768,03	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	2.177,40		248,56	2.425,96			2.425,96	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.177,40		248,56	2.425,96			2.425,96	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.607,53		4.319,61	46.927,14			46.927,14	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			585,00	585,00			585,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			585,00	585,00			585,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			585,00	585,00			585,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			236,00	236,00			236,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			349,00	349,00			349,00	
3.3.2	SERVICOS	42.607,53		3.734,61	46.342,14			46.342,14	
3.3.2.1	DIARIAS	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	9.938,50		1.107,70	11.046,20			11.046,20	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	9.938,50		1.107,70	11.046,20			11.046,20	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.938,50		1.107,70	11.046,20			11.046,20	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	32.549,03		2.626,91	35.175,94			35.175,94	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	32.549,03		2.626,91	35.175,94			35.175,94	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.819,33		139,31	1.958,64			1.958,64	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	13.608,56		1.250,00	14.858,56			14.858,56	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	416,00			416,00			416,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.202,58		37,60	1.240,18			1.240,18	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	180,00			180,00			180,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.202,56		1.200,00	16.402,56			16.402,56	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	222.496,98		660,48	223.157,46			223.157,46	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	222.496,98			222.496,98			222.496,98	
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	222.496,98			222.496,98			222.496,98	
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	222.496,98			222.496,98			222.496,98	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO	222.496,98			222.496,98			222.496,98	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			660,48	660,48			660,48	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			660,48	660,48			660,48	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			660,48	660,48			660,48	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			660,48	660,48			660,48	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE			50,00	50,00			50,00	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMATICA			610,48	610,48			610,48	
3.7	TRIBUTARIAS	44.656,79		3.963,77	48.620,56			48.620,56	
3.7.2	CONTRIBUICOES	44.656,79		3.963,77	48.620,56			48.620,56	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	44.656,79		3.963,77	48.620,56			48.620,56	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	44.656,79		3.963,77	48.620,56			48.620,56	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	44.656,79		3.963,77	48.620,56			48.620,56	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			28.263.136,29	28.263.136,29			28.263.136,29	
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES			28.263.136,29	28.263.136,29			28.263.136,29	
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			28.263.136,29	28.263.136,29			28.263.136,29	
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CC			28.263.136,29	28.263.136,29			28.263.136,29	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.099.084,81			19.162.894,26	23.261.979,07		23.261.979,07
4.2	CONTRIBUICOES		3.633.303,51			695.191,12	4.328.494,63		4.328.494,63
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.633.303,51			695.191,12	4.328.494,63		4.328.494,63
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		3.633.303,51			695.191,12	4.328.494,63		4.328.494,63
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		911.299,36			154.212,29	1.065.511,65		1.065.511,65
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		911.299,36			154.212,29	1.065.511,65		1.065.511,65
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		911.299,36			154.212,29	1.065.511,65		1.065.511,65
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.722.004,15			540.978,83	3.262.982,98		3.262.982,98
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		2.722.004,15			540.978,83	3.262.982,98		3.262.982,98
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.722.004,15			540.978,83	3.262.982,98		3.262.982,98
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		450.000,00				450.000,00		450.000,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		450.000,00				450.000,00		450.000,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		450.000,00				450.000,00		450.000,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		450.000,00				450.000,00		450.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		15.781,30				15.781,30		15.781,30
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		15.781,30				15.781,30		15.781,30
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		15.781,30				15.781,30		15.781,30
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		15.781,30				15.781,30		15.781,30
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		15.781,30				15.781,30		15.781,30
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					18.467.703,14	18.467.703,14		18.467.703,14
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS					18.467.703,14	18.467.703,14		18.467.703,14
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES					18.467.703,14	18.467.703,14		18.467.703,14
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDACAO					18.467.703,14	18.467.703,14		18.467.703,14
4.9.7.1.1.01	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS					5.399,15	5.399,15		5.399,15
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO					18.462.303,99	18.462.303,99		18.462.303,99
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.914.112,13			8.935.538,13		631.538,13	21.914.112,13	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	13.604.674,00						13.604.674,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	13.604.674,00						13.604.674,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	13.604.674,00						13.604.674,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	8.304.000,00			8.930.100,00		626.100,00	8.304.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	4.152.000,00			4.778.100,00		626.100,00	4.152.000,00	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.152.000,00			4.778.100,00		626.100,00	4.152.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	208.700,00			208.700,00			208.700,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	208.700,00			208.700,00			208.700,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				417.400,00		417.400,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	208.700,00			208.700,00			208.700,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		208.700,00				208.700,00		208.700,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				208.700,00		208.700,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		208.700,00				208.700,00		208.700,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		208.700,00				208.700,00		208.700,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.438,13			5.438,13		5.438,13	5.438,13	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.661,50			1.661,50		1.661,50	1.661,50	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.661,50			1.661,50			1.661,50	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.661,50		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.776,63			3.776,63		3.776,63	3.776,63	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.776,63			3.776,63			3.776,63	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						3.776,63		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		21.914.112,13	1.351.178,84	16.269.490,79	1.351.178,84	24.573.490,79		21.914.112,13
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		13.604.674,00						13.604.674,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		13.604.674,00						13.604.674,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		13.604.674,00						13.604.674,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		8.304.000,00	1.351.178,84	16.255.291,53	1.351.178,84	24.559.291,53		8.304.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		4.152.000,00	397.215,22	4.863.871,88	397.215,22	9.015.871,88		4.152.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	314.656,66		397.215,22	4.863.871,88		4.152.000,00	711.871,88	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		4.466.656,66			397.215,22	4.863.871,88		4.863.871,88
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		4.152.000,00	953.963,62	11.391.419,65	953.963,62	15.543.419,65		4.152.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.152.000,00	953.963,62	11.391.419,65	953.963,62	15.543.419,65		4.152.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		749.821,89	311.692,65	3.923.195,05	1.579,48	4.362.903,77		439.708,72
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.402.178,11	642.270,97	7.468.224,60	952.384,14	11.180.515,88		3.712.291,28
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.128,63	320.107,48	3.713.781,25	311.692,65	3.714.495,05		713,80
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.734,61	49.279,64	3.734,61	49.279,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.314,65	318.428,88	3.705.163,71	318.528,00	3.711.577,48		6.413,77
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.386.734,83			318.428,88	3.705.163,71		3.705.163,71
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.438,13		14.199,26		14.199,26		5.438,13
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.661,50		6.646,00		6.646,00		1.661,50
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.661,50		1.661,50		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.661,50		1.661,50		

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.661,50		1.661,50		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.661,50				1.661,50		1.661,50
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.661,50				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.661,50				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		3.776,63		7.553,26		7.553,26		3.776,63
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				3.776,63		3.776,63		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		3.776,63				3.776,63		3.776,63
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.776,63				
7	CONTROLES DEVEDORES	10.751.431,46		4.201.882,56	20.364.346,20	3.804.667,34	15.667.812,95	11.148.646,68	
7.1	ATOS POTENCIAIS	42.661,60			41.553,90		2.793,80	42.661,60	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.661,60			41.553,90		2.793,80	42.661,60	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	42.661,60			41.553,90		2.793,80	42.661,60	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	42.661,60			41.553,90		2.793,80	42.661,60	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	42.661,60			41.553,90		2.793,80	42.661,60	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.708.769,86		4.201.882,56	20.322.792,30	3.804.667,34	15.665.019,15	11.105.985,08	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.708.769,86		4.201.882,56	20.322.792,30	3.804.667,34	15.665.019,15	11.105.985,08	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.708.769,86		4.201.882,56	20.322.792,30	3.804.667,34	15.665.019,15	11.105.985,08	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	10.708.152,91		4.201.882,56	20.322.175,35	3.804.667,34	15.665.019,15	11.105.368,13	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	616,95			616,95			616,95	
8	CONTROLES CREDITORES		10.751.431,46	4.771.934,02	26.952.707,85	5.169.149,24	31.649.241,10		11.148.646,68
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		42.661,60	3.557,70	43.064,35	3.557,70	81.824,45		42.661,60
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.661,60	3.557,70	43.064,35	3.557,70	81.824,45		42.661,60
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		42.661,60	3.557,70	43.064,35	3.557,70	81.824,45		42.661,60
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		42.661,60	3.557,70	43.064,35	3.557,70	81.824,45		42.661,60
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		42.661,60	3.557,70	43.064,35	3.557,70	81.824,45		42.661,60
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.948,75	3.557,70	43.064,35		41.553,90		2.391,05
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		36.712,85			3.557,70	40.270,55		40.270,55
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.708.769,86	4.768.376,32	26.909.643,50	5.165.591,54	31.567.416,65		11.105.985,08
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.708.769,86	4.768.376,32	26.909.643,50	5.165.591,54	31.567.416,65		11.105.985,08
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.708.769,86	4.768.376,32	26.909.643,50	5.165.591,54	31.567.416,65		11.105.985,08
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		7.300.440,39	4.116.359,99	19.379.514,20	4.203.462,04	20.324.379,12		7.387.542,44
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		7.300.440,39	4.116.359,99	19.379.514,20	4.203.462,04	20.324.379,12		7.387.542,44
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		9.128,63	323.842,09	3.727.069,71	315.427,26	3.726.122,01		713,80
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		9.128,63	320.107,48	3.715.442,75	311.692,65	3.714.495,05		713,80
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			3.734,61	11.626,96	3.734,61	11.626,96		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		7.949,67	328.174,24	3.803.059,59	328.462,11	3.807.424,22		8.237,54
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.314,65	318.428,88	3.710.601,84	318.528,00	3.713.238,98		6.413,77
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.018,07	9.745,36	92.457,75	9.934,11	93.568,29		1.206,82

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
CNPJ: 5.302.784/0001.26
RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO
Telefone (066)3431-1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		616,95				616,95		616,95
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.391.251,17			318.240,13	3.709.491,30		3.709.491,30
	Total de Grupo:	87.920.939,74	87.920.939,74	62.603.585,14	162.853.516,21	62.603.585,14	162.853.516,21	136.136.289,45	136.136.289,45
	Total Geral:	87.920.939,74	87.920.939,74	62.603.585,14	162.853.516,21	62.603.585,14	162.853.516,21	136.136.289,45	136.136.289,45

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	867.345,24	80.824,76		80.824,76	948.170,00	228.170,00	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	720.000,00	867.345,24	80.824,76		80.824,76	948.170,00	228.170,00	
	SOMA	720.000,00	867.345,24	80.824,76		80.824,76	948.170,00	228.170,00	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	652.974,75	40.047,71		40.047,71	693.022,46	163.022,46	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	530.000,00	652.974,75	40.047,71		40.047,71	693.022,46	163.022,46	
	SOMA	530.000,00	652.974,75	40.047,71		40.047,71	693.022,46	163.022,46	
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.250.000,00	1.520.319,99	120.872,47		120.872,47	1.641.192,46	391.192,46	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
721029010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.500.000,00	1.585.797,26	150.669,25		150.669,25	1.736.466,51	236.466,51	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.500.000,00	1.585.797,26	150.669,25		150.669,25	1.736.466,51	236.466,51	
721029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (PATR	1.245.000,00	1.215.070,28	112.288,79		112.288,79	1.327.359,07	82.359,07	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.245.000,00	1.215.070,28	112.288,79		112.288,79	1.327.359,07	82.359,07	
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITO	157.000,00	145.469,13	13.384,71		13.384,71	158.853,84	1.853,84	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	157.000,00	145.469,13	13.384,71		13.384,71	158.853,84	1.853,84	
	SOMA	2.902.000,00	2.946.336,67	276.342,75		276.342,75	3.222.679,42	320.679,42	
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES								
	FONTES: 0.1.03.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRI								
	SOMA								
	SOMA DAS Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.902.000,00	2.946.336,67	276.342,75		276.342,75	3.222.679,42	320.679,42	
	TOTAL	4.152.000,00	4.466.656,66	397.215,22		397.215,22	4.863.871,88	711.871,88	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	4.152.000,00	4.466.656,66	397.215,22		397.215,22	4.863.871,88	711.871,88	

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADORLUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICÉSIO
GESTOR (A)

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
06	INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IP								
085	INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG								
04.122.9510.2078-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00	60.331,40	4.546,21		64.877,61	122,39
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	65.000,00		65.000,00	60.331,40	4.546,21		64.877,61	122,39
04.122.9510.2078-31911300000	Obrigaçoes Patronais-RPPS	12.300,00		12.300,00	12.000,00	219,90		12.219,90	80,10
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	12.300,00		12.300,00	12.000,00	219,90		12.219,90	80,10
04.122.9510.2078-33901400000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	120,00			120,00	880,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.000,00		1.000,00	120,00			120,00	880,00
04.122.9510.2078-33903000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	389,00			389,00	2.611,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	3.000,00		3.000,00	389,00			389,00	2.611,00
04.122.9510.2078-33903600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.900,00		11.900,00	11.840,00		80,00	11.760,00	140,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	11.900,00		11.900,00	11.840,00		80,00	11.760,00	140,00
04.122.9510.2078-33903900000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.600,00		70.600,00	34.874,21		1.359,77	33.514,44	37.085,56
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	70.600,00		70.600,00	34.874,21		1.359,77	33.514,44	37.085,56
09.122.9510.1048-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	4.330,00			4.330,00	670,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	5.000,00		5.000,00	4.330,00			4.330,00	670,00
09.129.9510.1049-99999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	351.600,00		351.600,00					351.600,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	351.600,00		351.600,00					351.600,00
09.272.9510.2071-33904700000	Obrigaçoes Tributarias e Contributiva	51.000,00		51.000,00	47.000,00	1.620,56		48.620,56	2.379,44
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	51.000,00		51.000,00	47.000,00	1.620,56		48.620,56	2.379,44
09.272.9510.2079-31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	2.420.000,00		2.420.000,00	2.208.312,61	203.387,23	139,71	2.411.560,13	8.439,87
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	2.420.000,00		2.420.000,00	2.208.312,61	203.387,23	139,71	2.411.560,13	8.439,87
09.272.9510.2079-31900300000	Pensões do RPPS e do Militar	549.000,00		549.000,00	480.621,71	50.010,40		530.632,11	18.367,89
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	549.000,00		549.000,00	480.621,71	50.010,40		530.632,11	18.367,89
09.272.9510.2079-31900500000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	20.000,00		20.000,00	13.378,46	1.815,53		15.193,99	4.806,01
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	20.000,00		20.000,00	13.378,46	1.815,53		15.193,99	4.806,01
09.272.9510.2079-33900800000	Outros Beneficios Assistenciais	591.600,00		591.600,00	528.980,72	50.092,82		579.073,54	12.526,46
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	591.600,00		591.600,00	528.980,72	50.092,82		579.073,54	12.526,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 085	4.152.000,00		4.152.000,00	3.402.178,11	311.692,65	1.579,48	3.712.291,28	439.708,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.152.000,00		4.152.000,00	3.402.178,11	311.692,65	1.579,48	3.712.291,28	439.708,72
	TOTAL DAS DESPESAS	4.152.000,00		4.152.000,00	3.402.178,11	311.692,65	1.579,48	3.712.291,28	439.708,72
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	4.152.000,00		4.152.000,00	3.402.178,11	311.692,65	1.579,48	3.712.291,28	439.708,72

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADORLUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO
GESTOR (A)

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 2017

DENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
BLOQUEIO JUDICIAL	28.638,90	0,00	0,00	28.638,90
TOTAL (REALIZÁVEL) :	28.638,90	0,00	0,00	28.638,90
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	28.638,90	0,00	0,00	28.638,90
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	190,03	7.641,21	7.622,46	208,78
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.302,90	1.302,90	0,00
IRRF - PREST. SERV.	8,04	0,00	0,00	8,04
PLANO ECONOMY - STSPMG	820,00	990,00	820,00	990,00
VALORES A COMPENSAR	616,95	0,00	0,00	616,95
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.635,02	9.934,11	9.745,36	1.823,77
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.635,02	9.934,11	9.745,36	1.823,77
TOTAL GERAL :	30.273,92	9.934,11	9.745,36	30.462,67

GUIRATINGA, 31 de Dezembro de 2017.

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO
GESTOR (A)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BASA - IPMG - MOVIMENTO
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 0028-0 /340.000-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

LUIZ GUSTAVO ANICÉSIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 0247-X /8.133-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		70.500,71
			SALDO DO LIVRO		70.500,71

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 0028-0 /340.00000

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.410,87
			SALDO DO LIVRO		15.410,87

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 6 BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 0028-0 /340.000

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		218.570,73
			SALDO DO LIVRO		218.570,73

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BRADESCO - IPMG
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 0981-4 /10.254-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		641,39
			SALDO DO LIVRO		641,39

LUIZ GUSTAVO ANICÉSIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 8 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 0981-4 /10254-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		253.988,76
			SALDO DO LIVRO		253.988,76

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 11 C.E.F. CONTA CORRENTE
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 3119 /28-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 13 CUSTODIA DE TITULOS - CAIXA
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 3119 /0628-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 14 B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 0247-X /15.141-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 17 CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 3119 /00028-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.036.314,10
			SALDO DO LIVRO		1.036.314,10

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 C.E.F. - F. INV. CAIXA DISPONIBILID				Agencia/Conta: 3119	/000028-5
Data da Conciliacao: 31/12/2017					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 BB Previd RF IRF - M1
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 0247-X /008133-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		479.764,63
			SALDO DO LIVRO		479.764,63

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 BB Previd RF IRF - M1
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 0247-X /15141-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.313.381,01
			SALDO DO LIVRO		3.313.381,01

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED Agencia/Conta: 3119 /22.283.040
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.979.282,68
			SALDO DO LIVRO		1.979.282,68

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
CNPJ: 05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO
Telefone (066) 3431-1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE SINTÉTICO

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

CONTA CORRENTE

	SALDO ANTERIOR	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO
001 - BASA - IPMG - MOVIMENTO	0,00	120.886,73	120.886,73	0,00
002 - B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	209.862,12	684.437,01	545.075,60	70.500,71
006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	217.655,06	0,00	915,67	218.570,73
007 - BRADESCO - IPMG	641,39	7.387,02	7.387,02	641,39
008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	252.587,98	0,00	1.400,78	253.988,76
014 - B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	0,00	112.288,79	112.288,79	0,00
017 - CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF	1.030.462,82	0,00	5.851,28	1.036.314,10
029 - BB Previd RF IRF - M1	410.698,91	309.000,00	378.065,72	479.764,63
030 - BB Previd RF IRF - M1	3.183.178,31	0,00	130.202,70	3.313.381,01
031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	1.968.382,33	0,00	10.900,35	1.979.282,68
TOTAL	7.273.468,92	1.233.999,55	1.312.974,64	7.352.444,01

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
 CNPJ: 05302784000126
 Endereço: RUA JOAO PESSOA, 0001098 - CENTRO
 Telefone: 06634311074
 Email: ipmg.mt@hotmail.com.br

ANEXO XXVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	8.133-7	002 - B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	70.500,71	0,00	70.500,71
003	0028-0	340.00000	005 - FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	0,00	15.410,87	15.410,87
003	0028-0	340.000	006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	0,00	218.570,73	218.570,73
237	0981-4	10.254-7	007 - BRADESCO - IPMG	641,39	0,00	641,39
237	0981-4	10254-7	008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	253.988,76	253.988,76
104	3119	00028-5	017 - CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	0,00	1.036.314,10	1.036.314,10
001	0247-X	008133-7	029 - BB Previd RF IRF - M1	0,00	479.764,63	479.764,63
001	0247-X	15141-6	030 - BB Previd RF IRF - M1	0,00	3.313.381,01	3.313.381,01
104	3119	22.283.040	031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	0,00	1.979.282,68	1.979.282,68
TOTAL GERAL:				71.142,10	7.296.712,78	7.367.854,88

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
170/2017	2-Global	20/12/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	4.546,2
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE DO DIRETOR DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
171/2017	2-Global	20/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.662,5
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
172/2017	2-Global	20/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.315,2
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
173/2017	2-Global	20/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.454,8
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
174/2017	2-Global	20/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.164,0
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
175/2017	2-Global	20/12/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	50.092,8
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEGURADOS EM AUXILIO DOENCA DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
176/2017	2-Global	20/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	138.773,8
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
177/2017	2-Global	20/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.263,6
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
178/2017	2-Global	20/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.753,0
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
179/2017	2-Global	20/12/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	41.276,2
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
180/2017	2-Global	20/12/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	8.734,1
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
181/2017	1-Ordinário	20/12/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.566,9
Histórico: VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DE SEGURADOS (PREFEITURA) DO IPMG MES 12/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.						
182/2017	1-Ordinário	20/12/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	248,5
Histórico: VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS (PREF. E CAMARA) DO IPMG MES 12/2017.						
183/2017	1-Ordinário	20/12/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	219,9
Histórico: VALOR REF. A EMPENHO COMPLENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO DIRETOR DO IPMG, MES 12 DO EXERCICIO DE 2017.						
184/2017	1-Ordinário	29/12/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1.620,5
Histórico: VALOR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.						
Total Despesa:						311.692,6

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valo
24/2017	2-Global	6	07/12/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	154 - LEANDRO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.107,70
2/2017	3-Estimativa	12	15/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	139,30
8/2017	3-Estimativa	18	15/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40
25/2017	2-Global	11	15/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.250,00
6/2017	2-Global	12	18/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	600,00
7/2017	2-Global	12	20/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	600,00
8/2017	3-Estimativa	19	21/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	18,80
21/2017	3-Estimativa	12	21/12/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	757,50
170/2017	2-Global	1	21/12/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	4.546,20
171/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.662,50
172/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.315,20
173/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.454,80
174/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.164,00
175/2017	2-Global	1	21/12/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	50.092,80
176/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	138.773,80
177/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.263,60
178/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.753,00
179/2017	2-Global	1	21/12/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	41.276,20
180/2017	2-Global	1	21/12/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	8.734,10
181/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.566,90
182/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	248,50
183/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	219,90
8/2017	3-Estimativa	20	22/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40
23/2017	3-Estimativa	12	29/12/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	2.343,20
184/2017	1-Ordinário	1	29/12/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1.620,50
Total Despesa:							318.528,00

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valo
6/2017	2-Global	11	05/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	Banco	600,00
7/2017	2-Global	11	05/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	Banco	600,00
25/2017	2-Global	10	05/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	1.250,00
24/2017	2-Global	6	13/12/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	154 - LEANDRO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA	Banco	1.107,70
8/2017	3-Estimativa	18	15/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40
8/2017	3-Estimativa	19	21/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	18,80
21/2017	3-Estimativa	12	21/12/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	757,50
23/2017	3-Estimativa	11	21/12/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Banco	3.864,60
170/2017	2-Global	1	21/12/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	161 - LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO	Banco	4.546,20
171/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	33.662,50
172/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	2.315,20
173/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	20.454,80
174/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	1.164,00
175/2017	2-Global	1	21/12/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	50.092,80
176/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	138.773,80
177/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	1.263,60
178/2017	2-Global	1	21/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	5.753,00
179/2017	2-Global	1	21/12/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	41.276,20
180/2017	2-Global	1	21/12/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	8.734,10
181/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	1.566,90
182/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	248,50
183/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	219,90
8/2017	3-Estimativa	20	22/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40
2/2017	3-Estimativa	12	28/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	139,30
Total Despesa:								318.428,80

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2017	3-Estimativa	29/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	1.041,36
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA DESPESAS DE TELEFONIA E ADSL PARA O IPMG, CFE. DOC. EM ANEXO						
Sequência:	Data do Empenho:	02/01/2017	Valor Empenhado:	3.000,00	Saldo:	1.958,64
8/2017	3-Estimativa	29/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	43,21
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO IPMG. CFE. DOC. EM ANEXO.						
Sequência:	Data do Empenho:	16/01/2017	Valor Empenhado:	300,00	Saldo:	256,80
22/2017	3-Estimativa	29/12/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	275,21
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO IPMG. CFE. DOC. EM ANEXO.						
Sequência:	Data do Empenho:	25/01/2017	Valor Empenhado:	400,00	Saldo:	124,79
82/2017	3-Estimativa	29/12/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	27 - VALDEMAR NERI BETTIN	80,00
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PELA PRESTACAO , DE SERVICOS MEDICOS-PERICIAIS NOS TERMOS DA LEI 1083/2009 DE 31 DE AGOSTO DE 2009, REGULAMENTADA PELA PORTARIA N.º 009/2012 DE 04 DE JUNHO DE 2012. SENDO R\$ 80,00 POR PERICIA. CFE. CONTRATO 00/2017.						
Sequência:	Data do Empenho:	24/05/2017	Valor Empenhado:	240,00	Saldo:	160,00
65/2017	2-Global	29/12/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	139,71
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 04/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
Sequência:	Data do Empenho:	24/04/2017	Valor Empenhado:	131.436,67	Saldo:	131.296,96
Total Despesa:						1.579,41

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Dezembro/2012

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-DIRETOR EXECUTIVO/IPMG	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2-APOSENTADORIA POR INVALIDES	0	0	0	99999	99999	0	0	0	22	22	99977	0	0	99977
3-APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	0	0	99999	0	0	99999
4-APOSENTADORIA POR IDADE	0	0	0	99999	99999	0	0	0	19	19	99980	0	0	99980
5-AUXILIO DOENCA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	15	15	99984	0	0	99984
6-APOSENTADORIO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	25	25	99974	0	0	99974
7-APOSENTADORIA COMPULSORIA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	8	8	99991	0	0	99991
87-PENSIONISTAS	0	0	0	99999	99999	0	0	0	15	15	99984	0	0	99984
TOTAL:	0	0	0	699994	699994	0	0	0	105	105	699889	0	0	699889

GUIRATINGA, 31 de dezembro de 2017

 LUIZ GUSTAVO ANICESIO
 DIRETOR EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
Mês/Ano:Dezembro/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
248	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO		16/12/2017	1.668,07
247	JOSE ANTONIO PAIXAO	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO		15/12/2017	1.572,11
242	JOSEMARIA DOURADO MOREIRA	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO		20/12/2017	1.174,42
Total de Funcionários.....:		3				
Total de Funcionários Admitidos.:		3			Total Remuneração.....:	4.414,60

GUIRATINGA , 31 de Dezembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

05.302.784/0001-26

RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00

66.3431.1074

ipmg.mt@hotmail.com.br**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000000 -**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SUBSIDIO	01	4.546,21	4.546,21	1
2 BENEFICIO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01	42.483,61	42.483,61	16
6 BENEFICIO APOSENTADORIA POR IDADE	01	937,00	937,00	1
8 BENEFICIO PENSIONISTA	01	8.114,10	8.114,10	5
30 AUXILIO DOENÇA	01	27.180,78	24.869,28	11
42 BENEFICIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	01	1.645,55	1.645,55	1
4500 13º SALARIO	01	3.761,62	3.761,62	2
4505 13 SALARIO PROPORCIONAL	01	6.454,73	6.454,73	7
4552 PAGAMENTO RETROATIVO	01	731,31	731,31	1
5001 PENSÃO ALIMENTICIA	01	745,24	745,24	1
8000 IPMG	01	29.415,49	3.235,64	12
8001 IPMG SOBRE 13	01	4.541,12	499,51	3
8004 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	01	731,31	731,31	1
8005 MENSALIDADE PLANO ECONOMY - STSPMG	01	510,00	510,00	11
9000 IRRF	01	70.477,58	3.573,22	23
9001 IRRF SOBRE 13	01	2.026,48	9,18	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 20,00 %	FAP	- 0,0000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	0,00 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos:	93.543,41	45
Total Descontos:	9.304,10	52
Total Líquido:	84.239,31	
Total de Funcionários:		35



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

05.302.784/0001-26

RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00

66.3431.1074

ipmg.mt@hotmail.com.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	0,00	0,00
INSS - RAT - 20,00 %	FAP	-	0,0000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00	%	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00	0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					0,00
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00	0,00
INSS a Recolher					0,00
INSS Retido dos Funcionários					
INSS a Recolher Sobre 13 Sal					
INSS total a Recolher					
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-		%		
Salário Família					
Salário Maternidade					
Licença Saúde					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00
Total Geral Proventos:				93.543,41	159
Total Geral Descontos:				9.304,10	122
Total Geral Líquido:				84.239,31	
Total de Func. com movimentação:					35
Total Geral de Funcionários:					35
Ativos:	0	Rescisão:	0	Férias:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0
				Licença Militar:	0
				Licença Particular:	0

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

05.302.784/0001-26

RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00

66.3431.1074

ipmg.mt@hotmail.com.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 BENEFICIO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01	96.290,24	96.290,24	35
6 BENEFICIO APOSENTADORIA POR IDADE	01	19.517,85	19.517,85	17
8 BENEFICIO PENSIONISTA	01	33.162,11	33.162,11	21
9 BENEFICIO APOSENTADORIA COMPULSORIA	01	5.753,05	5.753,05	4
30 AUXILIO DOENÇA	01	20.682,42	20.682,42	10
42 BENEFICIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	01	32.016,99	32.016,99	21
4500 13º SALARIO	01	7.801,90	7.801,90	6
5001 PENSÃO ALIMENTICIA	01	557,66	557,66	2
8000 IPMG	01	20.682,42	2.275,01	10
8005 MENSALIDADE PLANO ECONOMY - STSPMG	01	480,00	480,00	10
9000 IRRF	01	128.418,29	4.018,68	47
9001 IRRF SOBRE 13	01	2.189,15	21,38	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 20,00 %	FAP	- 0,0000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	22,00 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 215.224,56 114
Total Descontos: 7.352,73 70
Total Líquido: 207.871,83
Total de Funcionários: 108



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

05.302.784/0001-26

RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00

66.3431.1074

ipmg.mt@hotmail.com.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	0,00	0,00		
INSS - RAT - 20,00 %	FAP	-	0,0000	0,00	0,00		
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00		
FGTS Menor Aprendiz		0,00	%	0,00	0,00		
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00	0,00		
Total Patronal					0,00		
Salário Família					0,00		
Salário Maternidade					0,00		
INSS Patronal					0,00		
INSS Retido dos Funcionários					0,00		
Exposto Agente Nocivo					0,00		
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00	0,00		
INSS a Recolher					0,00		
INSS Retido dos Funcionários							
INSS a Recolher Sobre 13 Sal							
INSS total a Recolher							
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	22,00	%				
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal					0,00		
Previdência Retida dos Funcionários					0,00		
Previdência a Recolher					0,00		
		Total Geral Proventos:		215.224,56	0		
		Total Geral Descontos:		7.352,73	0		
		Total Geral Líquido:		207.871,83			
		Total de Func. com movimentação:			108		
		Total Geral de Funcionários:			108		
Ativos:	0	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

Resumo Folha P/D/N Específico - 12/2017

Classificação: Cargo

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
194	MARIA INES WICZINSKI MUNARETTO												
Total de Funcionários:		1											
Sal.Base:		Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:		Descont.			
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:		Líquido			

CARGO 00001 - DIRETOR EXECUTIVO/IPMG

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
236	LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICES	4.546,21									4.546,21	774,32	3.771,89
Total de Funcionários:													
Sal.Base:		4.546,21	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:		Descont.		774,32
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:		4.546,21	Líquido		3.771,89

CARGO 00002 - APOSENTADORIA POR INVALIDES

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
26	ALDA MARIA OLIVEIRA LIMA	1.267,96									1.267,96		1.267,96
51	ALICE LIMA VIEIRA	1.157,64									1.157,64		1.157,64
109	ANA JOAQUINA RODRIGUES DOS	1.796,09									1.796,09	30,00	1.766,09
14	CELINA NOGUEIRA DE ABREU	2.160,60									2.160,60	19,24	2.141,36
82	EDICLEIA MARIA SILVA RIBEIRO	952,76									952,76		952,76
31	EUCLIDES DOS SANTOS NEVES	2.225,41									2.225,41	24,10	2.201,31
60	GERUZA DE SOUZA SILVEIRA	1.126,12								1.126,12	2.252,24		2.252,24
16	ISRAEL NERIS SANTOS	2.360,95									2.360,95	34,27	2.326,68
33	IZANIRA MARIA DA SILVA MACEDO	1.204,92									1.204,92		1.204,92
37	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.173,40									1.173,40	60,00	1.113,40
64	LAZARA RIBEIRO PAULA	1.189,16									1.189,16		1.189,16
21	MANOEL MESSIAS OLIVEIRA	1.220,68									1.220,68		1.220,68
76	MARIA ALVES DE ARAUJO	2.361,83									2.361,83	34,33	2.327,50
41	MARIA DA CONCEICAO FROES	1.189,16								1.189,16	2.378,32		2.378,32
66	MARIA DE JESUS SANTOS	1.331,00									1.331,00		1.331,00
164	MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA	1.645,55									1.645,55		1.645,55
68	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.183,40									1.183,40		1.183,40
71	MARIA SOLANGE DA SILVA	1.204,92									1.204,92		1.204,92
6	MARILENE ROSA DE OLIVEIRA	1.733,70									1.733,70		1.733,70
23	MARLENE DA SILVA CARRIJO	1.814,01									1.814,01		1.814,01



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

Resumo Folha P/D/N Específico - 12/2017

Classificação: Cargo

44	SEBASTIAO FRANCISCO DO	1.313,35									1.313,35		1.313,35
45	UDELCEY FRANCISCO DE SOUZA	2.049,93									2.049,93	10,94	2.038,99
Total de Funcionários:		21											
Sal.Base:	33.662,54	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	2.315,28	Descont.		212,88	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	35.977,82	Líquido		35.764,94	

CARGO 00004 - APOSENTADORIA POR IDADE

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
12	BERENICE FERREIRA BRAGA	1.011,89									1.011,89		1.011,89
13	CARMEM QUEIROZ BASILIO	2.101,48									2.101,48	14,81	2.086,67
79	DORALICE PEREIRA DA SILVA	1.911,80									1.911,80	,58	1.911,22
15	HELIO TROMBINE	937,00									937,00		937,00
32	IZABEL MARANHÃO COSTA	1.164,05								1.164,05	2.328,10		2.328,10
62	JOANA ALMEIDA BATISTA	937,00									937,00		937,00
36	JOAREZ FILGUEIRA DE SOUZA	937,00									937,00		937,00
18	JORCILIA PEREIRA CAVALCANTE	937,00									937,00		937,00
38	JOSEFA PRIMA DOS SANTOS	937,00									937,00		937,00
63	JOVELINA GONCALVES VILARINHO	963,25									963,25		963,25
3	LENY MATOS DOS SANTOS	1.381,10									1.381,10		1.381,10
39	LORIVAL PEREIRA DO CARMO	937,00									937,00		937,00
40	MARIA APARECIDA PANDOVAN	937,00									937,00		937,00
5	MARIA JOSE DA SILVA PINHEIRO	937,00									937,00		937,00
7	MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS	1.178,06									1.178,06		1.178,06
170	NARCISO CREMONEZE	937,00									937,00	50,00	887,00
46	VITALINO JOSE MESQUITA	1.317,46									1.317,46		1.317,46
25	ZULMIRA RODRIGUES DOS SANTOS	992,76									992,76		992,76
Total de Funcionários:		17											
Sal.Base:	20.454,85	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	1.164,05	Descont.		65,39	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	21.618,90	Líquido		21.553,51	

CARGO 00005 - AUXILIO DOENÇA

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
240	ANTONIA MOREIRA DE FREITAS RIB	2.968,87									2.968,87	381,94	2.586,93
27	ANTONIO DE OLIVEIRA GUIMARAES	2.063,79									2.063,79	227,01	1.836,78
11	ANTONIO LOPES FILHO												
234	APARECIDA DONIZETE MIRANDA	2.456,71									2.456,71	291,41	2.165,30



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

Resumo Folha P/D/N Específico - 12/2017

Classificação: Cargo

198	CLEIDE SANTOS SALES	4.948,12								2.061,74	7.009,86	1.679,75	5.330,11
84	CRISTIANNE PONDE DIAS	1.210,74									1.210,74	133,18	1.077,56
112	DOMINGAS CARVALHO DA SILVA												
133	DORACY BORGES DA COSTA	2.868,61									2.868,61	364,22	2.504,39
225	FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA	3.197,76								1.598,88	4.796,64	921,59	3.875,05
248	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	1.668,07								-834,04	834,03	91,74	742,29
47	GENY DAS DORES PEREIRA	1.746,41									1.746,41	192,10	1.554,31
118	JANAYNNA ROSA PAES DOS SANTOS												
168	JARISONIA SANTOS MARQUES DE	1.595,98									1.595,98	205,55	1.390,43
247	JOSE ANTONIO PAIXAO	1.572,11								-2,35	1.569,76	823,53	746,23
242	JOSEMARIA DOURADO MOREIRA	1.174,42								-743,80	430,62	47,36	383,26
241	KEILA MESQUITA NOGUEIRA	2.900,37									2.900,37	399,83	2.500,54
199	LOURIVAL NUNES DA MATA	2.641,51								880,50	3.522,01	547,32	2.974,69
20	LUCIA PEREIRA DE SOUZA	2.063,79									2.063,79	227,01	1.836,78
80	LUIZ RENATO LOPES DOS SANTOS	1.788,60									1.788,60	196,74	1.591,86
148	MARIA CLAUDENICE LOPES	2.792,59									2.792,59	350,78	2.441,81
65	MARIA CLAUDIO DE OLIVEIRA	1.902,98									1.902,98	209,32	1.693,66
4	MARIA LUCY NASCIMENTO MENDES	1.834,41									1.834,41	201,78	1.632,63
238	PAULO ROBERTO CAMPOS PEREIRA	2.056,86									2.056,86	971,49	1.085,37
145	ROZELICE NOGUEIRA CAJANGO	2.410,50									2.410,50	283,25	2.127,25
Total de Funcionários:		23											
Sal.Base:	47.863,20	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	2.960,93	Descont.		8.746,90	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	50.824,13	Líquido		42.077,23	

CARGO 00006 - APOSENTADORIO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
9	ALDA GUIMARAES SILVA	2.523,90									2.523,90	197,35	2.326,55
52	ANA AUXILIADORA PEREIRA DA SIL	3.116,91									3.116,91	142,73	2.974,18
171	ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA	2.629,08									2.629,08	104,38	2.524,70
53	ANA MARIA PORTUGUES SANTANA	2.330,94									2.330,94	32,02	2.298,92
244	ANTONIA XAVIER RODRIGUES	2.201,37									2.201,37	22,30	2.179,07
29	ARLINDO FERREIRA	2.964,86									2.964,86	496,72	2.468,14
119	BELARMINA ALMEIDA SANTANA	3.212,76									3.212,76	157,11	3.055,65
54	CARMIRANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.452,24									3.452,24	163,03	3.289,21
214	CARMOZINA SABINO DE SOUZA	2.037,22									2.037,22	49,99	1.987,23
55	DARLENE RODRIGUES DOS SANTOS	4.260,05									4.260,05	322,38	3.937,67



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

Resumo Folha P/D/N Específico - 12/2017

Classificação: Cargo

81	DIRCE PEREIRA VIEIRA NEVES	2.704,90								2.704,90	60,06	2.644,84
228	DIVINA DA SILVA AQUINO	2.085,80								2.085,80	73,63	2.012,17
100	DOMINGAS FERREIRA PORTUGUES	2.923,91								2.923,91	83,78	2.840,13
57	EDITH PEREIRA GALVAO	1.607,85								1.607,85		1.607,85
58	ELENY PEREIRA DE ABREU	2.015,96								2.015,96	8,39	2.007,57
174	EUNICE MARIA DE SOUZA GALVAO	1.631,97								1.631,97		1.631,97
246	EVANIA GOMES DE SANTANA	3.742,94							623,82	4.366,76	346,39	4.020,37
245	EVANILDE SOARES VILELA	4.763,89							396,99	5.160,88	549,88	4.611,00
178	IRANI DOURADO LOPES	1.794,92								1.794,92	40,00	1.754,92
17	IVANY DOURADO NERY	2.954,82								2.954,82	88,42	2.866,40
147	JESULINO JOSE MESQUITA	2.054,12								2.054,12	11,25	2.042,87
167	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	2.053,85								2.053,85	11,23	2.042,62
175	JONAS ALVES DA SILVA	4.136,58								4.136,58	294,60	3.841,98
195	JULIO CEZAR DE ARAUJO	3.690,15								3.690,15	198,72	3.491,43
192	LINDOLFO PEREIRA DOS ANJOS	2.203,54								2.203,54	22,46	2.181,08
113	LUCELENE DA SILVA MENDES	4.324,52								4.324,52	336,88	3.987,64
165	LUCELIA ALVES MENEZES	3.170,70								3.170,70	120,80	3.049,90
22	MARIA CORREA DA CRUZ	2.015,96								2.015,96	8,39	2.007,57
42	MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SI	2.053,98								2.053,98	11,24	2.042,74
221	MARIA DOS SANTOS LOPES	1.947,76								1.947,76	103,28	1.844,48
243	MARIA JOSE BARBOSA	1.456,84							242,80	1.699,64	30,00	1.669,64
102	MARIA LOURDES DE SOUSA	2.954,80								2.954,80	88,42	2.866,38
69	MARIA LUCIA FIGUEIREDO	1.354,31								1.354,31		1.354,31
224	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SIL	2.478,43								2.478,43	43,08	2.435,35
137	MARIA MADALENA NARCISO	2.954,80								2.954,80	158,42	2.796,38
151	MARIA OLIVEIRA MACHADO	2.464,05								2.464,05	42,00	2.422,05
150	MARIA TEREZINHA OLIVEIRA MESQU	2.068,32								2.068,32	12,32	2.056,00
176	MAYSA ALMEIDA GOMES	2.636,01								2.636,01	54,90	2.581,11
8	NEIDE DA SILVA VIANA	2.259,08								2.259,08	116,63	2.142,45
73	NILMA MARIA DE SOUZA CARVALHO	2.015,96								2.015,96	8,39	2.007,57
74	OSWALDO OLIVEIRA DE SANTANA	3.452,24								3.452,24	163,03	3.289,21
48	RAULINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2.033,98								2.033,98	39,74	1.994,24
124	ROSALINA CARDOSO SOARES	4.258,74								4.258,74	322,08	3.936,66
177	ROSELENE MAIA DE OLIVEIRA SOUZ	2.182,90								2.182,90	20,91	2.161,99
75	RUTH PEREIRA DA COSTA	2.791,14								2.791,14	66,53	2.724,61
187	SEBASTIAO OTACILIO GOMES	2.522,24								2.522,24	116,36	2.405,88



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

Resumo Folha P/D/N Específico - 12/2017

Classificação: Cargo

186	TEREZINHA CONCEICAO OLIVEIRA P	2.177,53									2.177,53	20,51	2.157,02
77	TEREZINHA DOURADO DE SOUZA	2.977,41									2.977,41	91,81	2.885,60
78	TEREZINHA FERREIRA PEREIRA	2.976,31									2.976,31	91,64	2.884,67
222	VITALINO FERREIRA SANTANA	4.156,43									4.156,43	299,06	3.857,37
140	ZILKA MOREIRA DE ARAUJO	3.994,88									3.994,88	262,71	3.732,17
Total de Funcionários:		50											
Sal.Base:	138.773,85	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	1.263,61	Descont.	6.105,95		
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	140.037,46	Líquido	133.931,51		

CARGO 00007 - APOSENTADORIA COMPULSORIA

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
59	ELZITA FELICIANA DA SILVA	2.030,63									2.030,63	9,49	2.021,14
34	JALES SANTOS	937,00									937,00		937,00
72	MARLY ITACARAMBY BESSA	1.080,41									1.080,41		1.080,41
43	PEDRO GONCALVES DE ARAUJO	1.705,01									1.705,01		1.705,01
Total de Funcionários:		3											
Sal.Base:	5.753,05	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:		Descont.	9,49		
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	5.753,05	Líquido	5.743,56		

CARGO 00087 - PENSIONISTAS

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
141	AIMOREZA SOUZA OLIVEIRA	937,00									937,00		937,00
85	ALTAIR SANTOS BRITO	2.731,50									2.731,50	62,06	2.669,44
154	ANA MARIA DOS SANTOS	937,00									937,00		937,00
215	BEATRIZ ARAUJO DE SOUZA	1.735,14								1.735,14	3.470,28		3.470,28
106	CIRLENE MARTINS DE SOUZA	1.788,80									1.788,80		1.788,80
143	CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	2.189,15								2.189,15	4.378,30	82,76	4.295,54
237	DEVANILDO RODRIGUES DOS	1.950,29								650,00	2.600,29	52,22	2.548,07
86	ELIZABETH DOS SANTOS REGO	1.862,76									1.862,76		1.862,76
144	FRANCIELE LOPES PEIXOTO FERREI	2.753,07									2.753,07	63,68	2.689,39
88	IRACI CONCEICAO DE JESUS	937,00									937,00		937,00
89	IZANILDES HONORIO DOS SANTOS	1.052,95								1.052,95	2.105,90		2.105,90
90	MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILV	937,00									937,00		937,00
91	MARIA NUNES ROCHA	937,00									937,00		937,00
92	NATALIA MOREIRA DE S. RODRIGUE	937,00									937,00		937,00
123	NATALICE BARBOSA	937,00									937,00		937,00



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

Resumo Folha P/D/N Específico - 12/2017

Classificação: Cargo

93	NEURICLEIA MOREIRA DOS SANTOS	937,00									937,00		937,00
104	NOEME GONCALVES DOS SANTOS	1.161,99									1.161,99		1.161,99
191	OLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	1.214,95									1.214,95		1.214,95
211	REGIA APARECIDA ZEQUINI	1.187,24									1.187,24		1.187,24
94	SANDOLA COSTA GONCALVES	4.662,00									4.662,00	412,82	4.249,18
95	SEBASTIANA LIRA ANTUNES	1.117,87									1.117,87		1.117,87
103	SILVANIA SENNA DA SILVA SOUZA	1.080,47								1.080,47	2.160,94		2.160,94
114	SOIANY ARAUJO FERREIRA	1.667,65									1.667,65		1.667,65
96	SOLANGE RODRIGUES LEITE	1.758,24									1.758,24	50,00	1.708,24
97	SUELY FERREIRA PINTO	1.839,66									1.839,66		1.839,66
233	VALDIVINO ALVES BARBOSA DE SOU	2.026,48								2.026,48	4.052,96	18,36	4.034,60
Total de Funcionários:		25											
Sal.Base:	41.276,21	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	8.734,19	Descont.		741,90	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	50.010,40	Líquido		49.268,50	
Total Geral de Funcionários:		147											
Sal.Base:	292.329,91	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	16.438,06	Descont.		16.656,83	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	308.767,97	Líquido		292.111,14	