



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Guiratinga
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA / MT



BALANCETE MENSAL JUNHO DE 2017



SUMÁRIO

BALANCETE DA RECEITA
BALANCETE DA DESPESA
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
MOVIMENTO BANCÁRIO
EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS DISPONÍVEIS
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS
EMPENHOS PAGOS NO MÊS
RECEITAS E DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA ARRECADA POR CREDOR
ANEXO X DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA
ANEXO XI DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADO COM A EXECUTADA
DEMONSTRATIVO DE SALDO DE CONTRATOS
LOTACIONOGRAMA
PESSOAL ADMITIDO NO MÊS
PESSOAL DEMITIDO NO MÊS
FOLHA DO MÊS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Junho/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	120.459,59	856.313,77	-393.686,2
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	720.000,00	79.067,10	466.831,61	-253.168,3
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	720.000,00	79.067,10	466.831,61	-253.168,3
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	720.000,00	79.067,10	466.831,61	-253.168,3
0005 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	79.067,10	466.831,61	-253.168,3
0006 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	530.000,00	41.392,49	389.482,16	-140.517,8
0007 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliarios	530.000,00	41.392,49	389.482,16	-140.517,8
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	41.392,49	389.482,16	-140.517,8
0011 - 0.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	41.392,49	389.482,16	-140.517,8
0012 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	2.902.000,00	391.369,85	1.580.761,09	-1.321.238,9
0013 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicao	2.902.000,00	391.369,85	1.580.761,09	-1.321.238,9
0014 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.902.000,00	391.369,85	1.580.761,09	-1.321.238,9
0015 - 0.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	2.902.000,00	391.369,85	1.580.761,09	-1.321.238,9
0016 - 0.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	1.500.000,00	265.828,62	848.211,86	-651.788,1
0017 - 0.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Dúfícit Atuarial (Patr	1.245.000,00	112.288,79	653.626,33	-591.373,6
0018 - 0.7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	157.000,00	13.252,44	78.922,90	-78.077,1
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	511.829,44	2.437.074,86	-1.714.925,1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.04 .	IRRF	8.342,68	37.599,2
2.07.050.	PENSAO ALIMENTICIA	557,66	3.345,9
2.07.051.	IRRF - PREST. SERV.		8,0
2.07.052.	PLANO ECONOMY - STSPMG	520,00	820,0
Totalização:		9.420,34	41.773,2

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2017

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
1	BASA - IPMG - MOVIMENTO	533,7
2	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	153.865,3
5	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.412,7
6	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	141.020,6
7	BRADESCO - IPMG	630,1
8	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	247.356,3
14	B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	112.288,7
17	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.752.638,6
29	BB Previd RF IRF - M1	92.801,9
30	BB Previd RF IRF - M1	2.270.921,8
31	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	1.968.608,4
Totalização:		6.756.078,5
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		7.277.328,2

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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 0,00	4.546,21 29.559,61	0,00 0,00	4.546,21 29.559,61	4.546,21 29.559,61	25.440,31 0,00
319011010000	VENCIMENTO PESSOAL FIXO		4.546,21 26.715,92	0,00 0,00	4.546,21 26.715,92	4.546,21 26.715,92	0,00
319011430000	13. SALARIO		0,00 2.843,69	0,00 0,00	0,00 2.843,69	0,00 2.843,69	0,00
0002 - 319113000000	Obrigacoes Patronais-RPPS	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	977,43 6.355,32	977,43 6.355,32	0,00 5.644,66
319113030000	RPPS		0,00 12.000,00	0,00 0,00	977,43 6.355,32	977,43 6.355,32	5.644,66
0003 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0004 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0005 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00 9.400,00	4.400,00 11.840,00	0,00 0,00	1.107,70 2.215,40	0,00 1.107,70	60,00 10.732,30
339036060000	Servicos Tecnicos		4.400,00 11.600,00	0,00 0,00	1.107,70 2.215,40	0,00 1.107,70	10.492,30
339036340000	Servicos de Pericias Medicas por Beneficios		0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240,00
0006 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00 -9.400,00	0,00 34.926,64	0,00 624,29	2.666,68 17.096,64	2.817,28 14.646,64	36.297,68 19.655,71
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00 14.570,20	0,00 0,00	1.200,00 7.370,20	1.200,00 6.170,20	0,00 8.400,00
339039110000	Locacao de Softwares		0,00 15.482,85	0,00 624,29	1.250,00 7.358,56	1.250,00 6.108,56	0,00 8.750,00
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		0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00	0,00 195,00	0,00
339039580000	Servicos de Telecomunicacoes		0,00 3.000,00	0,00 0,00	199,08 1.021,70	349,68 1.021,70	1.978,30
339039810000	Servicos Bancarios		0,00 1.558,59	0,00 0,00	17,60 1.031,18	17,60 1.031,18	527,41
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	530.900,00 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 0,00	0,00 47.000,00	0,00 0,00	4.212,44 23.133,30	4.572,33 18.920,86	0,00 28.079,14
339047010000	PASEP		0,00 47.000,00	0,00 0,00	4.212,44 23.133,30	4.572,33 18.920,86	0,00 28.079,14
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	189.436,18 1.181.998,78	0,00 0,00	189.436,18 1.181.859,07	189.436,18 1.181.859,07	1.238.001,22 139,71
319001060000	13. PESSOAL CIVIL		2.986,93 89.020,66	0,00 0,00	2.986,93 89.020,66	2.986,93 89.020,66	0,00
319001110000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		33.662,54 198.204,26	0,00 0,00	33.662,54 198.204,26	33.662,54 198.204,26	0,00
319001120000	APOSENTADORIAS POR VELHICE		26.207,90 161.812,63	0,00 0,00	26.207,90 161.812,63	26.207,90 161.812,63	0,00
319001130000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		126.578,81 732.961,23	0,00 0,00	126.578,81 732.821,52	126.578,81 732.821,52	139,71
0011 - 319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00 0,00	51.603,44 251.416,25	0,00 0,00	51.603,44 251.416,25	51.603,44 251.416,25	222.583,75 0,00
319003010000	PENSOES PESSOAL CIVIL		48.850,37 240.217,32	0,00 0,00	48.850,37 240.217,32	48.850,37 240.217,32	0,00
319003030000	13. PENSIONISTA CIVIL		2.753,07 11.198,93	0,00 0,00	2.753,07 11.198,93	2.753,07 11.198,93	0,00
0012 - 339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	501.600,00 0,00	47.430,76 281.271,86	0,00 0,00	47.430,76 281.271,86	49.598,50 281.271,86	220.328,14 0,00
339008510000	Auxilio-Doenca		47.430,76 281.271,86	0,00 0,00	47.430,76 281.271,86	49.598,50 281.271,86	0,00
0013 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00 20.000,00	0,00 8.645,19	0,00 0,00	0,00 8.645,19	0,00 8.645,19	11.354,81 0,00
319005010000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00 824,15	0,00 0,00	0,00 824,15	0,00 824,15	0,00
319005560000	SALARIO MATERNIDADE		0,00 7.821,04	0,00 0,00	0,00 7.821,04	0,00 7.821,04	0,00
Total do Fundo.:		4.152.000,00 0,00	297.416,59 1.858.658,33	0,00 624,29	301.980,84 1.801.552,64	303.551,37 1.793.782,50	2.293.965,96 64.251,54
Total da Unidade.:		4.152.000,00 0,00	297.416,59 1.858.658,33	0,00 624,29	301.980,84 1.801.552,64	303.551,37 1.793.782,50	2.293.965,96 64.251,54
Total do Órgão.:		4.152.000,00 0,00	297.416,59 1.858.658,33	0,00 624,29	301.980,84 1.801.552,64	303.551,37 1.793.782,50	2.293.965,96 64.251,54
Total Orçamentário.:		4.152.000,00 0,00	297.416,59 1.858.658,33	0,00 624,29	301.980,84 1.801.552,64	303.551,37 1.793.782,50	2.293.965,96 64.251,54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	14.508,54	37.599,21
2.07.052	PLANO ECONOMY - STSPMG	300,00	300,00
Total do Fundo.:		14.808,54	43.337,34
Total da Unidade.:		14.808,54	43.337,34
Total do Órgão.:		14.808,54	43.337,34

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	1.115,32	3.345,96
Total do Fundo.:		1.115,32	46.683,30
Total da Unidade.:		1.115,32	3.345,96
Total do Órgão.:		1.115,32	3.345,96
Total Extra-Orçamentário.:		15.923,86	46.683,30

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2017

Caixas e Bancos			
	Código	Descrição	Saldo
Órgão.:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001		BASA - IPMG - MOVIMENTO	5.338,74
0002		B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	239.642,36
0005		FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.412,71
0006		BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS.	142.036,98
0007		BRABESCO - IPMG	641,38
0008		BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	249.576,87
0017		CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.767.801,38
0029		BB Previd RF IRF - M1	52.591,12
0030		BB Previd RF IRF - M1	2.516.203,08
0031		FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB	1.960.374,88
Total do Fundo.:			6.949.619,52
Total da Unidade.:			6.949.619,52
Total do Órgão.:			6.949.619,52
Total Caixas e Bancos.:			6.949.619,52
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			7.269.094,75

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Junho /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	466.831,61			ADMINISTRACAO	87.701,96		
Receita Patrimonial	389.482,16				1.770.332,08		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		856.313,77		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.858.034,04	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.580.761,09		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Receitas de Contribuicao	1.580.761,09			Egressos Realizados			
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		2.437.074,86		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63		
				RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.661,50		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF	37.599,21		
Ingressos Realizados				PENSAO ALIMENTICIA	3.345,96		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				PLANO ECONOMY - STSPMG	300,00		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		46.683,30	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	64.251,54			AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	152.755,98		
IRRF	37.599,21						
PENSAO ALIMENTICIA	3.345,96			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - PREST. SERV.	8,04			CAIXA			
PLANO ECONOMY - STSPMG	820,00			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	245.622,49		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		106.024,75		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS	6.703.997,03		
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	15.781,30			TOTAL DISPONIVEL		6.949.619,52	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.571,46						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	6.420.640,47						

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Data : 30/06/2017

Hora : 08:53:32

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Junho /2017)

TOTAL DISPONIVEL		6.448.211,93					
Total			9.007.092,84	Total			9.007.092,84

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Junho/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	79.067,10	466.831,61	-253.168,39	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	4.152.000,00	297.416,59	1.858.034,04	-2.293.965,96
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	41.392,49	389.482,16	-140.517,84	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.902.000,00	391.369,85	1.580.761,09	-1.321.238,91	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL									
NTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	4.152.000,00	511.829,44	2.437.074,86	-1.714.925,14	SOMA	4.152.000,00	297.416,59	1.858.034,04	-2.293.965,96
					SUPERAVIT		214.412,85	579.040,82	579.040,82
TOTAL	4.152.000,00	511.829,44	2.437.074,86	-1.714.925,14	TOTAL	4.152.000,00	511.829,44	2.437.074,86	-1.714.925,14

SEBASTIANA AMEIDA NUNES

DIRETORA EXECUTIVA

DAILTON NEVES DA CRUZ

CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle****1º Semestre - 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								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			977,43	10.328,62	977,43	10.328,62		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	155.029,22		771.735,75	5.793.835,49	681.142,48	5.575.784,46	245.622,49	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO (F)	112.288,79		112.288,79	653.626,33	224.577,58	653.626,33		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	1.236.409,46		1.163.252,44	4.058.549,86	506.112,10	2.402.884,08	1.893.549,80	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.488.760,50		554.414,39	2.894.379,90	339.177,86	1.265.036,65	6.703.997,03	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO						1.345.986,69		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	196,00						196,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.02	CLIENTES								
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	3.935.054,92				13.252,44	78.922,90	3.921.802,48	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	4,00						4,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	620,00						620,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

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
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	6.990,68						6.990,68	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	1.863,00						1.863,00	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			4.546,21	29.559,61	4.546,21	29.559,61		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			241.039,62	1.441.920,51	241.039,62	1.441.920,51		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		2.167,74	49.598,50	281.271,86	47.430,76	281.271,86		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			977,43	6.355,32	977,43	6.355,32		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		2.600,60	2.817,28	17.415,84	3.774,38	20.973,54		3.557,70
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		4.572,33	4.572,33	22.697,49	4.212,44	23.133,30		4.212,44
2.1.7	PROVISAOES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONS								
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		5.399,15						5.399,15

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
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		6.270,18	14.508,54	37.599,21	8.342,68	37.607,25		104,32
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		557,66	1.115,32	3.345,96	557,66	3.345,96		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		300,00	300,00	300,00	520,00	820,00		520,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO -								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID		24.987.302,81						24.987.302,81
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED		22.191.853,17						22.191.853,17
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER								
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.479.172,97		
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								
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								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.169,71		4.546,21	26.715,92			26.715,92	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	2.843,69			2.843,69			2.843,69	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.377,89		977,43	6.355,32			6.355,32	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

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
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	606.242,71		126.578,81	732.821,52			732.821,52	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	135.604,73		26.207,90	161.812,63			161.812,63	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	164.541,72		33.662,54	198.204,26			198.204,26	
3.2.1.1.1.06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	86.033,73		2.986,93	89.020,66			89.020,66	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	199.812,81		51.603,44	251.416,25			251.416,25	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS								
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	233.841,10		47.430,76	281.271,86			281.271,86	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	7.821,04			7.821,04			7.821,04	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA								
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	824,15			824,15			824,15	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.107,70		1.107,70	2.215,40			2.215,40	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	822,62		199,08	1.021,70			1.021,70	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.108,56		1.250,00	7.358,56			7.358,56	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	195,00			195,00			195,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.013,58		17,60	1.031,18			1.031,18	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.831,70		1.200,00	9.031,70			9.031,70	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PA								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PAR								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOL								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	144.522,44		8.233,54	152.755,98			152.755,98	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

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
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	18.920,86		4.212,44	23.133,30			23.133,30	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		425.525,84			455.717,34	881.243,18		881.243,18
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.982.574,56			700.000,00	2.682.574,56		2.682.574,56
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
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								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDA								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		15.781,30				15.781,30		15.781,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	13.604.674,00						13.604.674,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
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								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
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								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00		4.400,00	29.400,00			29.400,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00		4.400,00	29.400,00			29.400,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

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
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.000,00			4.400,00	29.400,00		29.400,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.400,00	29.400,00	4.400,00	29.400,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.000,00			4.400,00	29.400,00		29.400,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
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								
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								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		13.604.674,00						13.604.674,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		2.226.754,58	511.829,44	2.437.074,86		4.152.000,00		1.714.925,14
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.925.245,42			511.829,44	2.437.074,86		2.437.074,86
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.591.382,55	301.816,59	1.888.058,33	4.400,00	4.182.024,29		2.293.965,96
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		61.045,65	301.980,84	1.802.176,93	297.416,59	1.858.658,33		56.481,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.774,38	19.312,04	3.774,38	19.312,04		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.340,67	303.551,37	1.793.782,50	301.980,84	1.801.552,64		7.770,14
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.490.231,13			303.551,37	1.793.782,50		1.793.782,50
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
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		
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								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.661,50				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
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

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
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.776,63				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	38.261,60		4.400,00	41.553,90		2.793,80	42.661,60	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	8.244.716,21		1.445.133,70	9.386.361,12	941.537,80	7.086.260,94	8.748.312,11	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		25.079,55	3.557,70	19.533,55	4.400,00	41.553,90		25.921,85
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		13.182,05			3.557,70	16.739,75		16.739,75
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		6.678.564,35	1.238.954,39	8.944.919,27	1.445.133,70	9.386.985,41		6.884.743,66
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		61.045,65	301.980,84	1.803.838,43	297.416,59	1.858.658,33		56.481,40
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.340,67	303.551,37	1.799.220,63	301.980,84	1.803.214,14		7.770,14
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		7.127,84	15.923,86	41.245,17	9.420,34	41.773,21		624,32
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.488.637,70			310.054,89	1.798.692,59		1.798.692,59
	Total de Grupo:	83.553.745,16	83.553.745,16	7.982.012,89	66.306.993,09	7.982.012,89	66.306.993,09	85.218.184,35	85.218.184,35
	Total Geral:	83.553.745,16	83.553.745,16	7.982.012,89	66.306.993,09	7.982.012,89	66.306.993,09	85.218.184,35	85.218.184,35

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/06/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
CONTA: 001 - BASA - IPMG - MOVIMENTO									
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	29780		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	114.494,85	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	80367	19-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2017-2-PARC-001	6.404,42	DB
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	80367	18-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2017-2-PARC-002	104.512,13	DB
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	5	80367	9-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2017-2-PARC-001	3.578,30	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	200.000,00	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	5	80367	32-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2017-2-PARC-001	2.958,14	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	7	80367	34-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2017-2-PARC-001	2.009,11	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	9	80367	36-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2017-2-PARC-001	4.441,18	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	10	80367	30-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2017-2-PARC-001	38.099,88	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	11	80367	33-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2017-2-PARC-001	21.418,41	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	12	80367	35-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2017-2-PARC-001	31.705,83	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	13	80367	37-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2017-2-PARC-002	16.542,87	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	14			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 01 PARA 06.	76.762,40	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	15	80367	28-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2017-2-PARC-001	2.483,88	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	16	80367	27-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2017-2-PARC-001	3.578,30	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	80.367	45-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2017-2-PARC-001	36.739,50	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	4	80.367	47-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2017-2-PARC-001	5.684,36	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	5	80.367	46-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2017-2-PARC-001	5.186,18	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	6	80.367	48-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2017-2-PARC-001	20.439,46	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	7	80.367	49-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2017-2-PARC-001	33.539,66	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	8	80.367	50-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2017-2-PARC-001	3.561,72	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	10	32.401		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	121.000,00	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	11	80.367	51-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-001	11.912,60	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	12	80.367	43-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	002	58-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2017-2-PARC-001	36.739,50	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3	002	59-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2017-2-PARC-001	5.900,84	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	4	002	60-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2017-2-PARC-001	1.080,41	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	5	002	61-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2017-2-PARC-001	20.439,46	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	6	002	62-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2017-2-PARC-001	2.811,00	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	7	002	63-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2017-2-PARC-001	33.539,66	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	8	002	64-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2017-2-PARC-001	4.017,46	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	10			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	131.882,36	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	11	002	56-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	12	002	65-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-001	23.582,14	DB
27/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 05 PARA 01.	369,09	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	80.367	69-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3	80.367	72-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000072/2017-2-PARC-001	4.854,63	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	4	80.367	73-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000073/2017-2-PARC-001	5.743,56	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	5	80.367	74-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2017-2-PARC-001	20.409,46	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	6	80.367	75-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2017-2-PARC-001	937,00	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	7	80.367	76-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2017-2-PARC-001	33.509,66	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	8	80.367	77-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2017-2-PARC-001	3.421,99	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	10	29780		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01	125.582,40	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	11	80.367	71-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000071/2017-2-PARC-001	36.709,50	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	12	80.367	78-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	16.224,71	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	80367	83-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2017-2-PARC-001	3.771,89	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	80367	85-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2017-2-PARC-001	45.943,29	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	3	80367	86-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2017-2-PARC-001	2.689,39	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	4	80367	87-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2017-2-PARC-001	5.743,56	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	5	80367	88-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2017-2-PARC-001	20.409,46	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	6	80367	89-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2017-2-PARC-001	937,00	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	7	80367	90-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2017-2-PARC-001	33.479,66	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	8	80367	91-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2017-2-PARC-001	2.038,99	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/06/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	9	80367	92-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	12.300,98	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	10			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	132.119,24	CR
							TOTAL DE CRÉDITOS	825.447,94	TOTAL DE DÉBITOS 820.109,20
CONTA: 002 - B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO									
12/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	3703	155-3-003	000	Valor Ref.207000001-RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63	DB
13/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	11.301	4-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2017-1-PARC-001	83,80	DB
18/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	550247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	69.779,21	CR
18/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	6.325		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.761,63	CR
18/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	6.325		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	284,29	CR
18/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	5	550247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	132.644,44	CR
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	99015	11-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2017-2-PARC-001	3.591,23	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	99015	12-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2017-2-PARC-001	34.627,98	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	99015	13-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000013/2017-2-PARC-001	7.597,73	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	5	99015	14-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-2-PARC-001	13.004,94	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	6	99015	15-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2017-2-PARC-001	2.729,08	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	7	99015	16-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2017-2-PARC-001	31.705,83	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	8	99015	17-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2017-2-PARC-001	1.702,02	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	10	6.695 6	8-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-001	17,20	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	11	016017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	141,68	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	12	060203		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	13	29780		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	114.494,85	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	14			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	58.000,00	CR
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	15	12.401		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07.	1.000,00	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	16	99015	18-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2017-2-PARC-001	2.816,54	DB
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	17	99015	10-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-2-PARC-001	37.762,52	DB
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.335,42	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.564,71	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	981,88	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	1.919,14	CR
27/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	12.701	2-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-001	176,01	DB
27/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	37931	12-2-005	000	Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.107,70	DB
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01	20-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-001	204,12	DB
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	01		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	204,12	CR
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	01	21-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-001	917,10	DB
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	01		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	917,10	CR
3/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	20301	3-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2017-1-PARC-001	195,00	DB
7/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	20.7		000	Valor Ref.20704 -IRRF	4.069,05	DB
17/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	63.124	6-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-001	600,00	DB
17/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3	12.000	7-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-001	600,00	DB
17/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	4	32.066	5-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-001	1.142,60	DB
20/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	20098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.761,63	CR
20/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	20098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	284,89	CR
20/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	27,41	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	10341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.564,72	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	10341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.335,42	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PARA 02.	480.700,00	CR
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	99015	31-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2017-2-PARC-001	8.257,70	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3	99015	37-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2017-2-PARC-001	86.694,90	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	4	99015	38-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2017-2-PARC-001	10.323,41	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	5			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	200.000,00	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	6	10.027	8-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-002	8,80	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	7	11.941	39-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2017-2-PARC-001	1.321,82	DB
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	8	99015	29-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2017-2-PARC-001	35.877,40	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/06/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	3703	23-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-001	4.422,94	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	6325		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	66.635,74	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3	6325		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	70.220,51	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	4	12771		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	15.366,87	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	5	10234		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	44.453,82	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	6			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	170.000,00	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	7	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	141,68	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	8	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	9	02	40-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-2-PARC-001	66,91	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	10	02	41-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2017-1-PARC-001	1.955,26	DB
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	11	02		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	2.022,17	CR
28/02/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	02	21-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-002	1.528,50	DB
28/02/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	2		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	1.528,50	CR
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	32.066	5-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-002	527,67	DB
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	31701	2-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-002	170,05	DB
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	3	63.124	6-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-002	600,00	DB
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	4	12.000	7-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-002	600,00	DB
17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	5	32.066	25-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-001	652,91	DB
20/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.852,33	CR
20/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	286,30	CR
23/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	3.011,62	CR
23/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	5.886,35	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	3703	23-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-002	3.272,53	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	3	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	64.344,11	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	8	200.72		000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	80.000,00	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	9	32.401		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	121.000,00	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	13	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	169,22	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	14	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	15	576.349	8-3-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-003	8,80	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	16	550.247	52-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000052/2017-2-PARC-001	21.498,54	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	17	550.247	51-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-001	101.999,61	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	18	550.247	51-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-001	557,66	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	19	550.247	44-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2017-2-PARC-001	39.457,06	DB
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	33101	2-3-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-003	155,88	DB
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	40.402		000	Valor Ref.20704 -IRRF	7.244,04	DB
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	40.401		000	Valor Ref.20704 -IRRF	4.705,28	DB
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29	185.000,00	DB
7/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	12.733	54-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2017-1-PARC-001	120,00	DB
10/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	63124	6-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-003	600,00	DB
10/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	12.000	7-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-003	600,00	DB
10/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3	32.066	25-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-002	1.231,25	DB
12/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	41.201	55-1-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2017-1-PARC-001	86,40	DB
20/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.892,77	CR
20/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	287,21	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	68.522,13	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3	123.765	8-3-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-004	8,80	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	4	3703	23-3-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-003	3.750,76	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	7	550.247	66-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2017-2-PARC-001	12.708,81	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	9	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	150,86	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	10	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA	406,80	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	11			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	303.000,00	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	12			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	131.882,36	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	13	550.247	57-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2017-2-PARC-001	44.801,99	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	14	550.247	65-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-001	96.332,84	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	15	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	119.911,90	CR



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/06/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
26/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.850,78	CR
26/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2	10341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.497,68	CR
27/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	11.965,40	CR
4/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	37.931	12-2-006	000	Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	553,80	DB
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29	195.000,00	DB
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2	51.101		000	Valor Ref.20704 -IRRF	7.072,30	DB
12/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	12.000	7-2-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-004	600,00	DB
12/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2	63124	6-2-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-004	600,00	DB
16/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	51601	2-3-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-004	170,08	DB
17/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	32066	25-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-003	1.231,25	DB
19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.943,66	CR
19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3	20.098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	288,34	CR
19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	4	25383	24-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2017-2-PARC-001	1.107,70	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	52.402	23-3-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-004	2.902,30	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	4	550247	79-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2017-2-PARC-001	3.289,21	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	8	29780		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01	125.582,40	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	9			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	285.000,00	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	10	305.306	8-3-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-005	17,60	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	11			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.651,88	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	13	550247	70-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-001	43.615,74	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	14	550.247	65-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-002	150,85	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	15	550247	78-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	99.974,84	DB
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	147.026,74	CR
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	76.281,62	CR
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.566,24	CR
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	4	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.984,78	CR
29/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	14.534	70-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-002	1.045,64	DB
1/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	12.175	70-2-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-003	2.167,74	DB
1/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	123.744,14	CR
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	406,8		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	406,80	DB
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	3	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	150,86	DB
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	4			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	240.000,00	DB
7/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	60701	2-3-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-005	150,60	DB
7/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	60.702		000	Valor Ref.20704 -IRRF	6.147,11	DB
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	12.000	7-2-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-005	600,00	DB
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	32066	25-2-004	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-004	1.231,25	DB
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	3	63124	6-2-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-005	600,00	DB
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	4			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	2.000,00	CR
16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	500,00	CR
16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	61.601		000	Valor Ref.207052 -PLANO ECONOMY - STSPMG	300,00	DB
20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	20098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	12.963,65	CR
20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	20098		000	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento	288,79	CR
22/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	2.505,63	CR
22/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	4.866,29	CR
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	3703	23-3-005	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-005	4.572,33	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	280.000,00	CR
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	3	069-070	8-3-006	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-006	17,60	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	4	550247	84-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2017-2-PARC-001	41.212,99	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	5	550247	92-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	103.718,57	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	6			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.	132.119,24	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	7			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.663,12	DB
26/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	550.247		000	Valor Ref.0721029010000-Contri.Patr.serv.Ati	136.240,76	CR
26/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	550.247		000	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV	70.844,13	CR
27/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	16.017		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	150,86	DB
28/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	60.203		000	Valor Ref.207050 -PENSAO ALIMENTICIA	406,80	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/06/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	63002	2-3-006	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-006	199,08	DB
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	63.001		000	Valor Ref.20704 -IRRF	8.361,43	DB
TOTAL DE CRÉDITOS 2.838.646,97								TOTAL DE DÉBITOS 2.602.925,42	
CONTA: 005 - FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2									
1/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	001		000	Valor Ref. a Ganhos de Investimentos em Títulos. 007-VALORIZACAO TITULOS PUBLICOS	15.781,30	CR
27/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	0,50	CR
27/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 05 PARA 01.	369,09	DB
TOTAL DE CRÉDITOS 15.781,80								TOTAL DE DÉBITOS 369,09	
CONTA: 006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L									
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	566,38	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 01 PARA 06.	76.762,40	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	455,93	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.255,73	CR
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	943,15	CR
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.114,43	CR
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.016,37	CR
TOTAL DE CRÉDITOS 82.114,39								TOTAL DE DÉBITOS 0,00	
CONTA: 007 - BRADESCO - IPMG									
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	12.401		000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07.	1.000,00	CR
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	98125	14-2-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-2-PARC-002	6.193,46	DB
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	TRANFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PAR 07.	153.000,00	CR
23/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	98123	37-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2017-2-PARC-001	5.541,46	DB
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	98.124	51-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 07 PARA 08.	142.000,00	DB
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 08 PARA 07.	6.000,00	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	3	98.125	65-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	2			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.651,88	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3	98.124	78-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	98.123	92-2-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	5.651,88	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07	5.663,12	CR
TOTAL DE CRÉDITOS 171.315,00								TOTAL DE DÉBITOS 176.342,44	
CONTA: 008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS									
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	953,47	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.056,05	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 07 PARA 08.	142.000,00	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	2	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.168,39	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 08 PARA 07.	6.000,00	DB
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.111,28	CR
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.161,28	CR
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.220,56	CR
TOTAL DE CRÉDITOS 151.671,03								TOTAL DE DÉBITOS 6.000,00	
CONTA: 011 - C.E.F. CONTA CORRENTE									
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	980179		000	RESGATE DE APLICACAO TITULOS PUBLICOS. CONTA 13 PARA 11.	1.284.000,00	CR
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	3	05	1-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-001	858,59	DB
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	4	979823		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	62.670,56	CR
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	538963		000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 11 PARA 17.	730.000,00	DB



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/06/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
25/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	0000	22-3-001	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2017-3-PARC-001	30,00	DB
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PARA 02.	480.700,00	DB
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	017.236.743	22-3-002	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2017-3-PARC-002	44,10	DB
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	3			000	TRANFERENCIA FINANCEIRA CONTA 11 PAR 07.	153.000,00	DB
10/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	028	22-3-003	000	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2017-3-PARC-003	19,69	DB
TOTAL DE CRÉDITOS								1.346.670,56	
TOTAL DE DÉBITOS								1.364.652,38	
CONTA: 013 - CUSTODIA DE TITULOS - CAIXA									
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	980179		000	RESGATE DE APLICACAO TITULOS PUBLICOS. CONTA 13 PARA 11.	1.284.000,00	DB
2/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	01		000	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 007-VALORIZACAO TITULOS PUBLICOS	61.986,69	DB
TOTAL DE CRÉDITOS								0,00	
TOTAL DE DÉBITOS								1.345.986,69	
CONTA: 014 - B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL									
17/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	88.476,85	CR
17/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	2.943,74	CR
7/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	91.420,59	DB
20/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	20.098		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
21/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	2	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	761,79	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	113.050,58	DB
20/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	107.772,37	CR
21/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	12.772		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	810,89	CR
23/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	DB
20/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	6325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
26/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	DB
19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	550.247		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
25/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	DB
20/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	6.325		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	108.583,26	CR
22/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	10.341		000	Valor Ref.0721029130000-Aporte	3.705,53	CR
29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	DB
TOTAL DE CRÉDITOS								653.626,33	
TOTAL DE DÉBITOS								653.626,33	
CONTA: 017 - CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF									
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	538963		000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 11 PARA 17.	730.000,00	CR
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	13.550,31	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	16.768,70	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	18.977,57	CR
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	14.851,70	CR
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	15.657,18	CR
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	15.162,72	CR
TOTAL DE CRÉDITOS								824.968,18	
TOTAL DE DÉBITOS								0,00	
CONTA: 029 - BB Previd RF IRF - M1									
24/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	58.000,00	DB
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	3.076,81	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	170.000,00	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.971,59	CR
24/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	200.72		000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	80.000,00	DB
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	3.923,70	CR



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 30/06/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29	185.000,00	CR
25/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	303.000,00	DB
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	3.515,35	CR
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29	195.000,00	CR
24/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.	285.000,00	DB
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.623,71	CR
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.	240.000,00	CR
8/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	2.000,00	DB
16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	500,00	DB
23/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02	280.000,00	DB
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	2.289,22	CR
							TOTAL DE CRÉDITOS 806.400,38	TOTAL DE DÉBITOS 1.008.500,00	
CONTA: 030 - BB Previd RF IRF - M1									
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	21.954,89	CR
7/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	91.420,59	CR
24/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	113.050,58	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	18.073,01	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	21.875,36	CR
4/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	CR
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	18.033,60	CR
11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	CR
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	05		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	19.487,13	CR
2/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	CR
29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1			000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.	112.288,79	CR
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	20.703,62	CR
							TOTAL DE CRÉDITOS 773.753,94	TOTAL DE DÉBITOS 0,00	
CONTA: 031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED									
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	1	01		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	19.448,91	CR
28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	1	02		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	59.438,48	CR
31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1	03		000	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA	1.404,52	CR
28/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	1	04		000	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 007-VALORIZACAO TITULOS PUBLICOS	31.287,17	DB
31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1	00005		000	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 010-PERDAS EM INVESTIMENTOS FUNDOS	51.248,58	DB
30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	1	06		000	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 010-PERDAS EM INVESTIMENTOS FUNDOS	8.233,54	DB
							TOTAL DE CRÉDITOS 0,00	TOTAL DE DÉBITOS 0,00	
							TOTAL CR PERÍODO 8.570.688,43	TOTAL DB PERÍODO 8.069.280,84	

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BASA - IPMG - MOVIMENTO

Nº CONTA: 340.000-5

AGÊNCIA: 0028-0

BANCO: 003

Período: 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							533,72
23/06/2017	10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.				132.119,24	132.652,96
23/06/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2017-2-PARC-001	000083-2-001	80367	3.771,89		128.881,07
23/06/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2017-2-PARC-001	000085-2-001	80367	45.943,29		82.937,78
23/06/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2017-2-PARC-001	000086-2-001	80367	2.689,39		80.248,39
23/06/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2017-2-PARC-001	000087-2-001	80367	5.743,56		74.504,83
23/06/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2017-2-PARC-001	000088-2-001	80367	20.409,46		54.095,37
23/06/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2017-2-PARC-001	000089-2-001	80367	937,00		53.158,37
23/06/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2017-2-PARC-001	000090-2-001	80367	33.479,66		19.678,71
23/06/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2017-2-PARC-001	000091-2-001	80367	2.038,99		17.639,72
23/06/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	000092-2-001	80367	12.300,98		5.338,74
TOTAL					127.314,22	132.119,24	
SALDO ATUAL							5.338,74

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO

Nº CONTA: 8.133-7

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							153.865,35
1/06/2017	2	Valor Ref.0721029010000-Contrí.Patr.serv.Ati		550.247		123.744,14	277.609,49
1/06/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-003	000070-2-003	12.175	2.167,74		275.441,75
2/06/2017	2	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA		406,8	406,80		275.034,95
2/06/2017	3	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA		16.017	150,86		274.884,09
2/06/2017	4	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.			240.000,00		34.884,09
7/06/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-005	000002-3-005	60701	150,60		34.733,49
7/06/2017	2	Valor Ref.20704 -IRRF		60.702	6.147,11		28.586,38
8/06/2017	4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02				2.000,00	30.586,38
8/06/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-005	000007-2-005	12.000	600,00		29.986,38
8/06/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-004	000025-2-004	32066	1.231,25		28.755,13
8/06/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-005	000006-2-005	63124	600,00		28.155,13
16/06/2017	1	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02				500,00	28.655,13
16/06/2017	2	Valor Ref.207052 -PLANO ECONOMY - STSPMG		61.601	300,00		28.355,13
20/06/2017	1	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento		20098		12.963,65	41.318,78
20/06/2017	2	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento		20098		288,79	41.607,57
22/06/2017	1	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV		10.341		2.505,63	44.113,20
22/06/2017	2	Valor Ref.0721029010000-Contrí.Patr.serv.Ati		10.341		4.866,29	48.979,49
23/06/2017	2	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02				280.000,00	328.979,49
23/06/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-005	000023-3-005	3703	4.572,33		324.407,16
23/06/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-006	000008-3-006	069-070	17,60		324.389,56
23/06/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2017-2-PARC-001	000084-2-001	550247	41.212,99		283.176,57
23/06/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	000092-2-001	550247	103.718,57		179.458,00
23/06/2017	6	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01.			132.119,24		47.338,76
23/06/2017	7	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07			5.663,12		41.675,64
26/06/2017	1	Valor Ref.0721029010000-Contrí.Patr.serv.Ati		550.247		136.240,76	177.916,40
26/06/2017	2	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV		550.247		70.844,13	248.760,53
27/06/2017	1	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA		16.017	150,86		248.609,67
28/06/2017	1	Valor Ref.207050 -PENSÃO ALIMENTICIA		60.203	406,80		248.202,87
30/06/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-006	000002-3-006	63002	199,08		248.003,79
30/06/2017	2	Valor Ref.20704 -IRRF		63.001	8.361,43		239.642,36
TOTAL					548.176,38	633.953,39	
SALDO ATUAL							239.642,36

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L**Nº CONTA:** 340.000**AGÊNCIA:** 0028-0**BANCO:** 003**Período:** 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			141.020,61
30/06/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		06		1.016,37	142.036,98
				TOTAL	0,00	1.016,37	
				SALDO ATUAL			142.036,98

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 007 - BRADESCO - IPMG

Nº CONTA: 10.254-7

AGÊNCIA: 0981-4

BANCO: 237

Período: 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				630,15
23/06/2017	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07				5.663,12	6.293,27
23/06/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001	000092-2-001	98.123	5.651,88		641,39
			TOTAL		5.651,88	5.663,12	
			SALDO ATUAL				641,39

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS

Nº CONTA: 10254-7

AGÊNCIA: 0981-4

BANCO: 237

Período: 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			247.356,31
30/06/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		06		2.220,56	249.576,87
				TOTAL	0,00	2.220,56	
				SALDO ATUAL			249.576,87

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 014 - B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL

Nº CONTA: 15.141-6

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							112.288,79
2/06/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.			112.288,79		0,00
20/06/2017	1	Valor Ref.0721029130000-Aporte		6.325		108.583,26	108.583,26
22/06/2017	1	Valor Ref.0721029130000-Aporte		10.341		3.705,53	112.288,79
29/06/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.			112.288,79		0,00
TOTAL					224.577,58	112.288,79	
SALDO ATUAL							0,00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 017 - CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF**Nº CONTA:** 00028-5**AGÊNCIA:** 3119**BANCO:** 104**Período:** 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.752.638,66
30/06/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		06		15.162,72	1.767.801,38
				TOTAL	0,00	15.162,72	
				SALDO ATUAL			1.767.801,38

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 029 - BB Previd RF IRF - M1

Nº CONTA: 008133-7

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							92.801,90
				SALDO ANTERIOR			
2/06/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29.				240.000,00	332.801,90
8/06/2017	1	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02			2.000,00		330.801,90
16/06/2017	1	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02			500,00		330.301,90
23/06/2017	1	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02			280.000,00		50.301,90
30/06/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		06		2.289,22	52.591,12
				TOTAL	282.500,00	242.289,22	
				SALDO ATUAL			52.591,12

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 030 - BB Previd RF IRF - M1

Nº CONTA: 15141-6

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							2.270.921,88
2/06/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.				112.288,79	2.383.210,67
29/06/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.				112.288,79	2.495.499,46
30/06/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		06		20.703,62	2.516.203,08
TOTAL					0,00	245.281,20	
SALDO ATUAL							2.516.203,08

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED

Nº CONTA: 22.283.040

AGÊNCIA: 3119

BANCO: 104

Período: 1/06/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.968.608,43
30/06/2017	1	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 0		06	8.233,54		1.960.374,89
				TOTAL	8.233,54	0,00	
				SALDO ATUAL			1.960.374,89

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Junho de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$6.949.619,52 SEIS MILHOES, NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BASA - IPMG - MOVIMENTO	340.000-5	Movimento	5.338,74
002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	8.133-7	Movimento	239.642,36
005	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	340.00000	Aplic.Fin.	15.412,71
006	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	340.000	Aplic.Fin.	82.114,39
007	BRADESCO - IPMG	10.254-7	Movimento	359,36
008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	10254-7	Aplic.Fin.	4.381,84
017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	00028-5	Aplic.Fin.	94.968,18
030	BB Previd RF IRF - M1	15141-6	Aplic.Fin.	773.753,94
Total da Fonte:				1.215.971,52
0.3.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
006	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	340.000	Aplic.Fin.	59.922,59
007	BRADESCO - IPMG	10.254-7	Movimento	282,03
008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	10254-7	Aplic.Fin.	245.195,03
017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	00028-5	Aplic.Fin.	1.672.833,20
029	BB Previd RF IRF - M1	008133-7	Aplic.Fin.	52.591,12
030	BB Previd RF IRF - M1	15141-6	Aplic.Fin.	1.742.449,14
031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	22.283.040	Aplic.Fin.	1.960.374,89
Total da Fonte:				5.733.648,00
Contas Movimento:	245.622,49	Aplicação Financeira:	6.703.997,03	Caixa:
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco: 6.949.619,52
				Total: 6.949.619,52

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
 DIRETORA EXECUTIVA

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

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
83/2017	2-Global	22/06/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	4.546,21
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
84/2017	2-Global	22/06/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	47.430,71
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEGURADOS EM AUXILIO DOENCA DO IPMG, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
85/2017	2-Global	22/06/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	48.850,37
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
86/2017	2-Global	22/06/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	2.753,07
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, ANIVERSARIANTES MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
87/2017	2-Global	22/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.753,04
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DO IPMG, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
88/2017	2-Global	22/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.454,88
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
89/2017	2-Global	22/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	937,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
90/2017	2-Global	22/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.662,54
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
91/2017	2-Global	22/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.049,90
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
92/2017	2-Global	22/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	126.578,84
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
93/2017	1-Ordinário	23/06/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	165 - THIAGO MATHEUS DA COSTA	4.400,00
Histórico: VALOR REF. A REAVALIACAO ATUARIAL E DISPONIBILIZACAO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIACAO ATUARIAL. CONTRATO 06/2017.						
Total Despesa:						297.416,51

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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
2/2017	3-Estimativa	6	15/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	199,00
25/2017	2-Global	5	19/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.250,00
8/2017	3-Estimativa	6	23/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	17,60
83/2017	2-Global	1	23/06/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	4.546,20
84/2017	2-Global	1	23/06/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	47.430,70
85/2017	2-Global	1	23/06/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	48.850,30
86/2017	2-Global	1	23/06/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	2.753,00
87/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.753,00
88/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.454,80
89/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	937,00
90/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.662,50
91/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.049,90
92/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	126.578,80
24/2017	2-Global	2	26/06/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	154 - LEANDRO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.107,70
6/2017	2-Global	6	28/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	600,00
7/2017	2-Global	6	30/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	600,00
21/2017	3-Estimativa	6	30/06/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	977,40
23/2017	3-Estimativa	6	30/06/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	4.212,40
Total Despesa:							301.980,80

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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
70/2017	2-Global	3	01/06/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	2.167,74
2/2017	3-Estimativa	5	07/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	150,60
6/2017	2-Global	5	08/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	Banco	600,00
7/2017	2-Global	5	08/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	Banco	600,00
25/2017	2-Global	4	08/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	1.250,00
8/2017	3-Estimativa	6	23/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	17,60
23/2017	3-Estimativa	5	23/06/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Banco	4.572,30
83/2017	2-Global	1	23/06/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	Banco	4.546,20
84/2017	2-Global	1	23/06/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	47.430,70
85/2017	2-Global	1	23/06/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	48.850,30
86/2017	2-Global	1	23/06/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	2.753,00
87/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	5.753,00
88/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	20.454,80
89/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	937,00
90/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	33.662,50
91/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	2.049,90
92/2017	2-Global	1	23/06/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	126.578,80
2/2017	3-Estimativa	6	30/06/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	199,00
21/2017	3-Estimativa	6	30/06/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	977,40
Total Despesa:								303.551,30

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.262,14	8.342,68	14.508,54	96,28
PENSAO ALIMENTICIA	557,66	557,66	1.115,32	0,00
IRRF - PREST. SERV.	8,04	0,00	0,00	8,04
PLANO ECONOMY - STSPMG	300,00	520,00	300,00	520,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	7.127,84	9.420,34	15.923,86	624,32
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	7.127,84	9.420,34	15.923,86	624,32
TOTAL GERAL :	7.127,84	9.420,34	15.923,86	624,32

GUIRATINGA, 30 de Junho de 2017.

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
 GESTOR (A)

DAILTON NEVES DA CRUZ
 CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias

Período de 1/06/2017 a 30/06/2017

Caixa: 0 a 999 Lote: 0 a 99999999

DATA	LANC.	RED.	COD. CLASS.	NOMENCLATURA	VALOR	VIA	AUT.	CONSIGNAÇÕES/TIPO
Receitas Orçamentárias								
Contribuinte: 00000000 - CONTRIBUINTE NÃO VINCULADO								
23/06/2017	000001	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	500,08	Caixa		PAG: 000083/2017-2-001
23/06/2017	000002	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.517,16	Caixa		PAG: 000084/2017-2-001
23/06/2017	000003	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.514,41	Caixa		PAG: 000084/2017-2-001
23/06/2017	000004	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	185,69	Caixa		PAG: 000084/2017-2-001
Total do Contribuinte					5.717,34			
Contribuinte: 00000023 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS								
30/06/2017	000001	0011	1328.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	41.392,49	Banco		
30/06/2017	000002	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	977,43	Caixa		
Total do Contribuinte					42.369,92			
Contribuinte: 00000030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
01/06/2017	000001	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	123.744,14	Banco		
20/06/2017	000001	0018	7210.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	12.963,65	Banco		
20/06/2017	000003	0017	7210.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	108.583,26	Banco		
26/06/2017	000001	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	136.240,76	Banco		
26/06/2017	000002	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	70.844,13	Banco		
Total do Contribuinte					452.375,94			
Contribuinte: 00000102 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
20/06/2017	000002	0018	7210.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	288,79	Banco		
22/06/2017	000001	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.505,63	Banco		
22/06/2017	000002	0016	7210.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	4.866,29	Banco		
22/06/2017	000003	0017	7210.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	3.705,53	Banco		
Total do Contribuinte					11.366,24			
Total das Receitas Orçamentárias					511.829,44			
TOTAL GERAL					511.829,44			

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON 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

Junho/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 CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	387.764,51	79.067,10		79.067,10	466.831,61		253.168,39
	SOMA	720.000,00	387.764,51	79.067,10		79.067,10	466.831,61		253.168,39
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
931000000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS								
132800000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	348.089,67	41.392,49		41.392,49	389.482,16		140.517,84
	SOMA	530.000,00	348.089,67	41.392,49		41.392,49	389.482,16		140.517,84
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.250.000,00	735.854,18	120.459,59		120.459,59	856.313,77		393.686,23
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICOES PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.500.000,00	582.383,24	265.828,62		265.828,62	848.211,86		651.788,14
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DÉFICIT ATUARIAL (PATR	1.245.000,00	541.337,54	112.288,79		112.288,79	653.626,33		591.373,67
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REGIME PARCELAMENTO DE DEBITO	157.000,00	65.670,46	13.252,44		13.252,44	78.922,90		78.077,10
	SOMA	2.902.000,00	1.189.391,24	391.369,85		391.369,85	1.580.761,09		1.321.238,91
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES								
	SOMA								
	SOMA DAS Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	2.902.000,00	1.189.391,24	391.369,85		391.369,85	1.580.761,09		1.321.238,91
	TOTAL	4.152.000,00	1.925.245,42	511.829,44		511.829,44	2.437.074,86		1.714.925,14
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	4.152.000,00	1.925.245,42	511.829,44		511.829,44	2.437.074,86		1.714.925,14

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
GESTOR (A)DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

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
Até o Mês de 06/2017

(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								
04.122.9510.2078-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00	25.013,40	4.546,21		29.559,61	25.440,39
04.122.9510.2078-319113000000	Obrigações Patronais-RPPS	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
04.122.9510.2078-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.9510.2078-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.9510.2078-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.900,00		11.900,00	7.440,00	4.400,00		11.840,00	60,00
04.122.9510.2078-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.600,00		70.600,00	34.302,35			34.302,35	36.297,65
09.122.9510.1048-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.129.9510.1049-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	530.900,00		530.900,00					530.900,00
09.272.9510.2071-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributiva	47.000,00		47.000,00	47.000,00			47.000,00	
09.272.9510.2079-319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	2.420.000,00		2.420.000,00	992.562,60	189.436,18		1.181.998,78	1.238.001,22
09.272.9510.2079-319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00		474.000,00	199.812,81	51.603,44		251.416,25	222.583,75
09.272.9510.2079-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	20.000,00		20.000,00	8.645,19			8.645,19	11.354,81
09.272.9510.2079-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	501.600,00		501.600,00	233.841,10	47.430,76		281.271,86	220.328,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 085	4.152.000,00		4.152.000,00	1.560.617,45	297.416,59		1.858.034,04	2.293.965,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.152.000,00		4.152.000,00	1.560.617,45	297.416,59		1.858.034,04	2.293.965,96
	TOTAL DAS DESPESAS	4.152.000,00		4.152.000,00	1.560.617,45	297.416,59		1.858.034,04	2.293.965,96
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	4.152.000,00		4.152.000,00	1.560.617,45	297.416,59		1.858.034,04	2.293.965,96

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
GESTOR (A)DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
CNPJ: 05302784000126
RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO
Telefone 06634311074

Demonstrativo de Saldos de Contrato II

Exercício 2017

Saldo até a data: 30/06/2017

VALORES TOTAIS											RESUMO - VALORES DO EXERCÍCIO 2017				
Seq.	Contrato	Data Ass.	Objetivo	Contratado	Vir. Original	Vir. Aditivo	Vir. Total	Emp. Total	Vir. Pago	Saldo a Pagar	Saldo Anterior	Vir. Original Contratos 2016	Adt. Período	Empenhado	Saldo
18	00001/2017	14/01/2017	O objeto do presente contrato consiste em	00000115-P H DA C FERREIRA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
19	00002/2017	14/01/2017	O presente contrato tem por objeto de consultoria	00000127-CONEXAO CONSULTORES DE	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
20	00003/2017	01/02/2017	O objeto do presente contrato consiste em	00000154-LEANDRO CARLOS SANTOS DE	7.753,90	0,00	7.753,90	7.200,00	1.107,70	6.092,30	7.753,90	7.753,90	0,00	7.200,00	553,90
21	00004/2017	17/02/2017	É objeto do presente certame o REGISTRO	00000153-AGILI SOFTWARE BRASIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.162,85	4.412,85	8.750,00	0,00	15.000,00	0,00	13.162,85	1.837,15
22	00006/2017	23/06/2017	REAVALIACAO ATUARIAL E	00000156-META SERVICOS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAL GERAL:					41.553,90	0,00	41.553,90	39.162,85	11.520,55	27.642,30	7.753,90	41.553,90	0,00	39.162,85	2.391,05

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Junho/2017

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	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1
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	18	18	99981	0	0	99981
5-AUXILIO DOENCA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	21	21	99978	0	0	99978
6-APOSENTADORIO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	47	47	99952	0	0	99952
7-APOSENTADORIA COMPULSORIA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	4	4	99995	0	0	99995
87-PENSIONISTAS	0	0	0	99999	99999	0	0	0	25	25	99974	0	0	99974
TOTAL:	0	0	0	699995	699995	0	0	0	138	138	699857	0	0	699857

GUIRATINGA, 30 de junho de 2017

 SEBASTIANA AMEIDA NUNES
 DIRETORA EXECUTIVA



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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: Junho/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
232	FRANCISCO GABRIEL DA SILVA	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO		25/06/2017	1.796,29
233	VALDIVINO ALVES BARBOSA DE	87 - PENSIONISTAS	30 - ESTATUTARIO	0000001083/2009	1/06/2017	2.026,48
Total de Funcionários.....:		2				
Total de Funcionários Admitidos.:		2			Total Remuneração.....:	3.822,77

GUIRATINGA , 30 de Junho de 2017

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA



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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido
Mês/Ano: Junho/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
136	ANTONIA MOREIRA DE FREITAS	5 - AUXILIO DOENCA	1/06/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
217	CLEONI WOLF	5 - AUXILIO DOENCA	11/06/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
231	FAGNER PEREIRA DA SILVA	5 - AUXILIO DOENCA	16/06/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
226	JOSE ANTONIO PAIXAO	5 - AUXILIO DOENCA	14/06/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
230	LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE	5 - AUXILIO DOENCA	27/06/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
220	MARIA CECILIA DA SILVA BRITO	5 - AUXILIO DOENCA	25/06/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença

Total de Funcionários.....: 6

Total de Funcionários Demitidos....: 6

GUIRATINGA , 30 de Junho de 2017

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA



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

Resumo Folha P/D/N Específico - 06/2017

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
121	SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	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		1.796,09
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		1.126,12
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		1.189,16
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

Resumo Folha P/D/N Específico - 06/2017

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	4.099,86	21,88	4.077,98
Total de Funcionários:		21											
Sal.Base:	33.662,54	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	2.049,93	Descont.		193,82	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	35.712,47	Líquido		35.518,65	

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	1.874,00		1.874,00
32	IZABEL MARANHÃO COSTA	1.164,05									1.164,05		1.164,05
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	30,00	907,00
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:	937,00	Descont.		45,39	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	21.391,85	Líquido		21.346,46	

CARGO 00005 - AUXILIO DOENÇA

Código	Nome	Sal.Base	Sal.Fam.	Adici.	Hr.Extras	I.R.R.F.	Previ.	Isalubri.	Plantões	Outros	Venci.	Descont.	Líquido
136	ANTONIA MOREIRA DE FREITAS RIB												
10	ANTONIA XAVIER RODRIGUES	2.201,37									2.201,37	246,29	1.955,08
27	ANTONIO DE OLIVEIRA GUIMARAES	2.063,79									2.063,79	227,01	1.836,78
11	ANTONIO LOPES FILHO												



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

Resumo Folha P/D/N Específico - 06/2017

Classificação: Cargo

198	CLEIDE SANTOS SALES	4.948,12									4.948,12	899,02	4.049,10
217	CLEONI WOLF	3.221,73								-2.147,82	1.073,91	118,13	955,78
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								799,44	3.997,20	631,69	3.365,51
231	FAGNER PEREIRA DA SILVA	1.513,99								-757,00	756,99	83,26	673,73
227	FERNANDO ANTONIO PIRES DA	3.555,02								888,75	4.443,77	764,54	3.679,23
232	FRANCISCO GABRIEL DA SILVA	1.796,29								-1.437,04	359,25	39,51	319,74
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	175,55	1.420,43
226	JOSE ANTONIO PAIXAO	1.477,79								-837,42	640,37	70,44	569,93
159	JOSE EDUARDO DIAS DA SILVA	1.292,16									1.292,16	142,13	1.150,03
199	LOURIVAL NUNES DA MATA	2.641,51									2.641,51	354,08	2.287,43
20	LUCIA PEREIRA DE SOUZA	2.063,79									2.063,79	227,01	1.836,78
230	LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICES	1.958,13								-261,09	1.697,04	186,67	1.510,37
80	LUIZ RENATO LOPES DOS SANTOS	1.788,60									1.788,60	196,74	1.591,86
220	MARIA CECILIA DA SILVA BRITO	1.375,84								-275,17	1.100,67	121,07	979,60
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
145	ROZELICE NOGUEIRA CAJANGO	2.410,50									2.410,50	283,25	2.127,25

Total de Funcionários: 26

Sal.Base:	51.458,11	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	-4.027,35	Descont.	6.217,77
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	47.430,76	Líquido	41.212,99

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
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



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

Resumo Folha P/D/N Específico - 06/2017

Classificação: Cargo

214	CARMOZINA SABINO DE SOUZA	2.037,22									2.037,22	9,99	2.027,23
55	DARLENE RODRIGUES DOS SANTOS	4.260,05									4.260,05	322,38	3.937,67
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	13,63	2.072,17
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
178	IRANI DOURADO LOPES	1.794,92									1.794,92		1.794,92
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	83,28	1.864,48
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	168,42	2.786,38
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	56,63	2.202,45
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	106,36	2.415,88
186	TEREZINHA CONCEICAO OLIVEIRA P	2.177,53									2.177,53	20,51	2.157,02



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

Resumo Folha P/D/N Específico - 06/2017

Classificação: Cargo

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:		46											
Sal.Base:	126.608,81	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:		Descont.	4.937,38		
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	126.608,81	Líquido	121.671,43		

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		1.735,14
106	CIRLENE MARTINS DE SOUZA	1.788,80									1.788,80		1.788,80
143	CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	2.189,15									2.189,15	61,38	2.127,77
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	5.506,14	127,36	5.378,78
88	IRACI CONCEICAO DE JESUS	937,00									937,00		937,00
89	IZANILDES HONORIO DOS SANTOS	1.052,95									1.052,95		1.052,95
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
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



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

Resumo Folha P/D/N Específico - 06/2017

Classificação: Cargo

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		1.080,47
114	SOIANY ARAUJO FERREIRA	1.667,65									1.667,65		1.667,65
96	SOLANGE RODRIGUES LEITE	1.758,24									1.758,24		1.758,24
97	SUELY FERREIRA PINTO	1.839,66									1.839,66		1.839,66
233	VALDIVINO ALVES BARBOSA DE SOU	2.026,48									9.524,45	11.550,93	2.307,14
Total de Funcionários:		24											
Sal.Base:	39.325,92	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	12.277,52	Descont.		2.970,76	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	51.603,44	Líquido		48.632,68	
Total Geral de Funcionários:		145											
Sal.Base:	281.809,49	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	11.237,10	Descont.		15.148,93	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	293.046,59	Líquido		277.897,66	