



BALANCETE MENSAL MAIO DE 2017



SUMÁRIO

BALANCETE DA RECEITA
BALANCETE DA DESPESA
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RECEITAS E DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS – não consta
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS
RELAÇÃO DE EMPENHOS A SEREM PAGOS
DEMONSTRATIVO DE SALDO DE CONTRATOS
LOTACIONOGRAMA
PESSOAL ADMITIDO NO MÊS
PESSOAL DEMITIDO NO MÊS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	125.301,54	735.854,18	-514.145,8
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	720.000,00	85.257,81	387.764,51	-332.235,4
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	720.000,00	85.257,81	387.764,51	-332.235,4
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	720.000,00	85.257,81	387.764,51	-332.235,4
0005 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	85.257,81	387.764,51	-332.235,4
0006 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	530.000,00	40.043,73	348.089,67	-181.910,3
0007 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliarios	530.000,00	40.043,73	348.089,67	-181.910,3
0008 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios				
0010 - 0.1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	530.000,00	40.043,73	348.089,67	-181.910,3
0011 - 0.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	40.043,73	348.089,67	-181.910,3
0012 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	2.902.000,00	280.770,72	1.189.391,24	-1.712.608,7
0013 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicao	2.902.000,00	280.770,72	1.189.391,24	-1.712.608,7
0014 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.902.000,00	280.770,72	1.189.391,24	-1.712.608,7
0015 - 0.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	2.902.000,00	280.770,72	1.189.391,24	-1.712.608,7
0016 - 0.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	1.500.000,00	155.249,93	582.383,24	-917.616,7
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	541.337,54	-703.662,4
0018 - 0.7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	157.000,00	13.232,00	65.670,46	-91.329,5
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	406.072,26	1.925.245,42	-2.226.754,5

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.04 .	IRRF	6.165,86	29.256,5
2.07.050.	PENSAO ALIMENTICIA	557,66	2.788,3
2.07.051.	IRRF - PREST. SERV.		8,0
2.07.052.	PLANO ECONOMY - STSPMG	300,00	300,0
Totalização:		7.023,52	32.352,8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2017

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
1	BASA - IPMG - MOVIMENTO	533,7
2	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	113.339,5
5	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.412,7
6	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	139.906,1
7	BRADESCO - IPMG	630,1
8	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	245.195,0
14	B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	112.288,7
17	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.736.981,4
29	BB Previd RF IRF - M1	181.178,1
30	BB Previd RF IRF - M1	2.139.145,9
31	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	2.019.857,0
Totalização:		6.704.468,7
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		7.117.564,5

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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 25.013,40	0,00 0,00	4.546,21 25.013,40	4.546,21 25.013,40	29.986,61 0,00
0002 - 319113000000	Obrigacoes Patronais-RPPS	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	977,43 5.377,89	977,43 5.377,89	0,00 6.622,11
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 5.000,00	240,00 7.440,00	0,00 0,00	1.107,70 1.107,70	1.107,70 1.107,70	60,00 6.332,30
0006 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00 -5.000,00	0,00 34.926,64	0,00 624,29	2.618,20 14.429,96	2.637,68 11.829,36	40.697,68 22.472,95

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	4.572,33 18.920,86	2.902,30 14.348,53	0,00 32.651,41
---------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

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	194.314,58 992.562,60	0,00 0,00	194.314,58 992.422,89	194.465,43 992.422,89	1.427.437,41 139,71
0011 - 319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00 0,00	42.154,07 199.812,81	0,00 0,00	42.154,07 199.812,81	42.154,07 199.812,81	274.187,15 0,00
0012 - 339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	501.600,00 0,00	53.727,31 233.841,10	0,00 0,00	53.727,31 233.841,10	51.559,57 231.673,36	267.758,90 2.167,74
0013 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00 20.000,00	2.260,98 8.645,19	0,00 0,00	2.260,98 8.645,19	2.260,98 8.645,19	11.354,81 0,00
Total do Fundo.:		4.152.000,00 0,00	297.243,15 1.561.241,74	624,29	306.278,81 1.499.571,80	302.611,37 1.490.231,13	2.591.382,55 70.386,32
Total da Unidade.:		4.152.000,00 0,00	297.243,15 1.561.241,74	0,00 624,29	306.278,81 1.499.571,80	302.611,37 1.490.231,13	2.591.382,55 70.386,32
Total do Órgão.:		4.152.000,00 0,00	297.243,15 1.561.241,74	0,00 624,29	306.278,81 1.499.571,80	302.611,37 1.490.231,13	2.591.382,55 70.386,32
Total Orçamentário.:		4.152.000,00 0,00	297.243,15 1.561.241,74	0,00 624,29	306.278,81 1.499.571,80	302.611,37 1.490.231,13	2.591.382,55 70.386,32

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	553,80	1.661,50
2.07.04	IRRF	7.072,30	23.090,63
Total do Fundo.:		7.626,10	28.528,80
Total da Unidade.:		7.626,10	28.528,80
Total do Órgão.:		7.626,10	28.528,80
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		2.230,64
Total do Fundo.:			30.759,44
Total da Unidade.:			2.230,64
Total do Órgão.:			2.230,64
Total Extra-Orçamentário.:		7.626,10	30.759,44

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017

Caixas e Bancos			
	Código	Descrição	Saldo
Órgão.:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001		BASA - IPMG - MOVIMENTO	533,72
0002		B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	153.865,35
0005		FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.412,71
0006		BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS.	141.020,61
0007		BRADESCO - IPMG	630,15
0008		BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	247.356,31
0014		B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUAR	112.288,75
0017		CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.752.638,66
0029		BB Previd RF IRF - M1	92.801,90
0030		BB Previd RF IRF - M1	2.270.921,86
0031		FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB	1.968.608,43
Total do Fundo.:			6.756.078,51
Total da Unidade.:			6.756.078,51
Total do Órgão.:			6.756.078,51
Total Caixas e Bancos.:			6.756.078,51
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			7.066.315,98

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Maio /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	387.764,51			ADMINISTRACAO	78.755,75		
Receita Patrimonial	348.089,67				1.481.861,70		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		735.854,18		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.560.617,45	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.189.391,24		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Receitas de Contribuicao	1.189.391,24			Egressos Realizados			
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		1.925.245,42		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63		
				RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.661,50		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF	23.090,67		
Ingressos Realizados				PENSAO ALIMENTICIA	2.230,64		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		30.759,44	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	144.522,44		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	70.386,32						
IRRF	29.256,53			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
PENSAO ALIMENTICIA	2.788,30			CAIXA			
IRRF - PREST. SERV.	8,04			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	267.318,01		
PLANO ECONOMY - STSPMG	300,00			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		102.739,19		APLICACOES FINANCEIRAS	6.488.760,50		
				TOTAL DISPONIVEL		6.756.078,51	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	15.781,30						
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 : 16/06/2017

Hora : 07:32:51

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Maio /2017)

TOTAL DISPONIVEL		6.448.211,93					
Total			8.491.977,84	Total			8.491.977,84

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017
Maio/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	85.257,81	387.764,51	-332.235,49	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	4.152.000,00	297.243,15	1.560.617,45	-2.591.382,55
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	40.043,73	348.089,67	-181.910,33	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.902.000,00	280.770,72	1.189.391,24	-1.712.608,76	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL									
NTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	4.152.000,00	406.072,26	1.925.245,42	-2.226.754,58	SOMA	4.152.000,00	297.243,15	1.560.617,45	-2.591.382,55
					SUPERAVIT		108.829,11	364.627,97	364.627,97
TOTAL	4.152.000,00	406.072,26	1.925.245,42	-2.226.754,58	TOTAL	4.152.000,00	406.072,26	1.925.245,42	-2.226.754,58

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****Maio / 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)			3.238,41	9.351,19	3.238,41	9.351,19		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	114.503,43		660.325,66	5.022.099,74	619.799,87	4.894.641,98	155.029,22	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO (F)	112.288,79		112.288,79	541.337,54	112.288,79	429.048,75	112.288,79	
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/DUPLICATAS A RECEBER (P)	1.622.839,77		13.232,00	2.895.297,42	399.662,31	1.896.771,98	1.236.409,46	
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	6.477.676,56		437.952,65	2.339.965,51	426.868,71	925.858,79	6.488.760,50	
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/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.948.286,92				13.232,00	65.670,46	3.935.054,92	
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								

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	25.013,40	4.546,21	25.013,40		
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)		150,85	238.880,48	1.200.880,89	238.729,63	1.200.880,89		
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)			51.559,57	231.673,36	53.727,31	233.841,10		2.167,74
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	5.377,89	977,43	5.377,89		
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)		3.173,88	4.299,18	14.598,56	3.725,90	17.199,16		2.600,60
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)		2.902,30	2.902,30	18.125,16	4.572,33	18.920,86		4.572,33
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)		7.176,62	7.072,30	23.090,67	6.165,86	29.264,57		6.270,18
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				2.230,64	557,66	2.788,30		557,66
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)					300,00	300,00		300,00
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								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		24.987.302,81						24.987.302,81
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		22.191.853,17						22.191.853,17
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	17.623,50		4.546,21	22.169,71			22.169,71	
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	4.400,46		977,43	5.377,89			5.377,89	
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	479.633,90		126.608,81	606.242,71			606.242,71	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	109.396,83		26.207,90	135.604,73			135.604,73	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	130.879,18		33.662,54	164.541,72			164.541,72	
3.2.1.1.1.06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	78.198,40		7.835,33	86.033,73			86.033,73	
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	157.658,74		42.154,07	199.812,81			199.812,81	
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	180.113,79		53.727,31	233.841,10			233.841,10	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	5.865,78		1.955,26	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	518,43		305,72	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			1.107,70	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	672,02		150,60	822,62			822,62	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.858,56		1.250,00	6.108,56			6.108,56	
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	995,98		17,60	1.013,58			1.013,58	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.631,70		1.200,00	7.831,70			7.831,70	
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	93.273,86		51.248,58	144.522,44			144.522,44	
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	14.348,53		4.572,33	18.920,86			18.920,86	
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		419.115,89			6.409,95	425.525,84		425.525,84
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				1.982.574,56		1.982.574,56
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			25.000,00			25.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00			25.000,00			25.000,00	

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				25.000,00		25.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				25.000,00		25.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.000,00				25.000,00		25.000,00
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		2.632.826,84	406.072,26	1.925.245,42		4.152.000,00		2.226.754,58
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.519.173,16			406.072,26	1.925.245,42		1.925.245,42
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.888.625,70	297.243,15	1.586.241,74		4.177.624,29		2.591.382,55
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		70.081,31	306.278,81	1.500.196,09	297.243,15	1.561.241,74		61.045,65
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.725,90	15.537,66	3.725,90	15.537,66		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.673,23	302.611,37	1.490.231,13	306.278,81	1.499.571,80		9.340,67
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.187.619,76			302.611,37	1.490.231,13		1.490.231,13
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		553,80	553,80	1.661,50		1.661,50		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.107,70			553,80	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			37.153,90		2.793,80	38.261,60	
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	7.889.892,53		1.220.215,46	7.941.227,42	865.391,78	6.144.723,14	8.244.716,21	
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		28.637,25	3.557,70	15.975,85		37.153,90		25.079,55
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		9.624,35			3.557,70	13.182,05		13.182,05
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		6.620.983,82	1.162.634,93	7.705.964,88	1.220.215,46	7.941.851,71		6.678.564,35
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		70.081,31	306.278,81	1.501.857,59	297.243,15	1.561.241,74		61.045,65
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.227,03	303.165,17	1.495.669,26	306.278,81	1.501.233,30		9.340,67
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		7.176,62	7.072,30	25.321,31	7.023,52	32.352,87		7.127,84
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.185.423,75			303.213,95	1.488.637,70		1.488.637,70
	Total de Grupo:	83.189.446,67	83.189.446,67	6.214.212,03	58.324.980,20	6.214.212,03	58.324.980,20	83.553.745,16	83.553.745,16
	Total Geral:	83.189.446,67	83.189.446,67	6.214.212,03	58.324.980,20	6.214.212,03	58.324.980,20	83.553.745,16	83.553.745,16

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



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/05/2017

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
						TOTAL DE CRÉDITOS	693.328,70	TOTAL DE DÉBITOS	692.794,98
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



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/05/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
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
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



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/05/2017

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	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
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



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/05/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
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
TOTAL DE CRÉDITOS 2.204.693,58								TOTAL DE DÉBITOS 2.054.749,04	
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
TOTAL DE CRÉDITOS 81.098,02								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
TOTAL DE CRÉDITOS 165.651,88								TOTAL DE DÉBITOS 170.690,56	
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



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/05/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
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
				TOTAL DE CRÉDITOS	149.450,47		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
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
				TOTAL DE CRÉDITOS	541.337,54		TOTAL DE DÉBITOS	429.048,75	

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
				TOTAL DE CRÉDITOS	809.805,46		TOTAL DE DÉBITOS	0,00	

CONTA: 029 - BB Previd RF IRF - M1



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/05/2017

R\$ 1,00

DT. LCTO.	DT. TICAG.	DT. COMP.	LCTO	CHEQUE/DOC	VINC. EMP.	FONTE	HISTÓRICO	VALOR	D/C
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
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
						TOTAL DE CRÉDITOS	564.111,16	TOTAL DE DÉBITOS	726.000,00
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
						TOTAL DE CRÉDITOS	528.472,74	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
						TOTAL DE CRÉDITOS	0,00	TOTAL DE DÉBITOS	0,00
						TOTAL CR PERÍODO	7.180.693,82	TOTAL DB PERÍODO	6.872.827,24

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: 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				533,72
24/05/2017	10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01		29780		125.582,40	126.116,12
24/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2017-2-PARC-001	000069-2-001	80.367	3.771,89		122.344,23
24/05/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000072/2017-2-PARC-001	000072-2-001	80.367	4.854,63		117.489,60
24/05/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000073/2017-2-PARC-001	000073-2-001	80.367	5.743,56		111.746,04
24/05/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2017-2-PARC-001	000074-2-001	80.367	20.409,46		91.336,58
24/05/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2017-2-PARC-001	000075-2-001	80.367	937,00		90.399,58
24/05/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2017-2-PARC-001	000076-2-001	80.367	33.509,66		56.889,92
24/05/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2017-2-PARC-001	000077-2-001	80.367	3.421,99		53.467,93
24/05/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000071/2017-2-PARC-001	000071-2-001	80.367	36.709,50		16.758,43
24/05/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	000078-2-001	80.367	16.224,71		533,72
			TOTAL		125.582,40	125.582,40	
			SALDO ATUAL				533,72

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

Nº CONTA: 8.133-7

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							113.339,56
4/05/2017	1	Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROC	000012-2-006	37.931	553,80		112.785,76
11/05/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29			195.000,00		-82.214,24
11/05/2017	2	Valor Ref.20704 -IRRF		51.101	7.072,30		-89.286,54
12/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-004	000007-2-004	12.000	600,00		-89.886,54
12/05/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-004	000006-2-004	63124	600,00		-90.486,54
16/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-004	000002-3-004	51601	170,08		-90.656,62
17/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2017-2-PARC-003	000025-2-003	32066	1.231,25		-91.887,87
19/05/2017	2	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento		20.098		12.943,66	-78.944,21
19/05/2017	3	Valor Ref.0721029150000-Parcelamento		20.098		288,34	-78.655,87
19/05/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2017-2-PARC-001	000024-2-001	25383	1.107,70		-79.763,57
24/05/2017	9	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.				285.000,00	205.236,43
24/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-3-PARC-004	000023-3-004	52.402	2.902,30		202.334,13
24/05/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2017-2-PARC-001	000079-2-001	550247	3.289,21		199.044,92
24/05/2017	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 01		29780	125.582,40		73.462,52
24/05/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-005	000008-3-005	305.306	17,60		73.444,92
24/05/2017	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07			5.651,88		67.793,04
24/05/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-001	000070-2-001	550247	43.615,74		24.177,30
24/05/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-002	000065-2-002	550.247	150,85		24.026,45
24/05/2017	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	000078-2-001	550247	99.974,84		-75.948,39
25/05/2017	1	Valor Ref.0721029010000-Contrí.Patr.serv.Ati		550.247		147.026,74	71.078,35
25/05/2017	2	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV		550.247		76.281,62	147.359,97
25/05/2017	3	Valor Ref.0121029070000-CONT SERV		10.341		2.566,24	149.926,21
25/05/2017	4	Valor Ref.0721029010000-Contrí.Patr.serv.Ati		10.341		4.984,78	154.910,99
29/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-2-PARC-002	000070-2-002	14.534	1.045,64		153.865,35
TOTAL					488.565,59	529.091,38	
SALDO ATUAL							153.865,35

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:** 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			139.906,18
31/05/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		05		1.114,43	141.020,61
				TOTAL	0,00	1.114,43	
				SALDO ATUAL			141.020,61

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 007 - BRADESCO - IPMG

Nº CONTA: 10.254-7

AGÊNCIA: 0981-4

BANCO: 237

Período: 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							630,15
24/05/2017	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTA 02 PARA 07				5.651,88	6.282,03
24/05/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2017-2-PARC-001	000078-2-001	98.124	5.651,88		630,15
TOTAL					5.651,88	5.651,88	
SALDO ATUAL							630,15

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS**Nº CONTA:** 10254-7**AGÊNCIA:** 0981-4**BANCO:** 237**Período:** 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			245.195,03
31/05/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		05		2.161,28	247.356,31
				TOTAL	0,00	2.161,28	
				SALDO ATUAL			247.356,31

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: 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							SALDO ANTERIOR
							112.288,79
11/05/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.			112.288,79		0,00
19/05/2017	1	Valor Ref.0721029130000-Aporte		550.247		108.583,26	108.583,26
25/05/2017	1	Valor Ref.0721029130000-Aporte		10.341		3.705,53	112.288,79
				TOTAL	112.288,79	112.288,79	
				SALDO ATUAL			112.288,79

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 017 - CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF**Nº CONTA:** 00028-5**AGÊNCIA:** 3119**BANCO:** 104**Período:** 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.736.981,48
31/05/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		05		15.657,18	1.752.638,66
				TOTAL	0,00	15.657,18	
				SALDO ATUAL			1.752.638,66

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

Nº CONTA: 008133-7

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							181.178,19
				SALDO ANTERIOR			
11/05/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 02 PARA 29				195.000,00	376.178,19
24/05/2017	1	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 29 PARA 02.			285.000,00		91.178,19
31/05/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		05		1.623,71	92.801,90
				TOTAL	285.000,00	196.623,71	
				SALDO ATUAL			92.801,90

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

Nº CONTA: 15141-6

AGÊNCIA: 0247-X

BANCO: 001

Período: 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				2.139.145,96
11/05/2017	1	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 14 PARA 30.				112.288,79	2.251.434,75
31/05/2017	1	Valor Ref.0132810000000-REM INV. RENDA FIXA		05		19.487,13	2.270.921,88
			TOTAL		0,00	131.775,92	
			SALDO ATUAL				2.270.921,88

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: 1/05/2017 a 31/05/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			2.019.857,01
31/05/2017	1	Valor Ref. a Perdas de Investimentos em Títulos. 0		00005	51.248,58		1.968.608,43
				TOTAL	51.248,58	0,00	
				SALDO ATUAL			1.968.608,43

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

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Maio de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$6.756.078,51 SEIS MILHOES, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2017

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	533,72
002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	8.133-7	Movimento	153.865,35
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.	81.098,02
007	BRADESCO - IPMG	10.254-7	Movimento	348,12
008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	10254-7	Aplic.Fin.	2.161,28
014	B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	15.141-6	Movimento	112.288,79
017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	00028-5	Aplic.Fin.	79.805,46
030	BB Previd RF IRF - M1	15141-6	Aplic.Fin.	528.472,74
			Total da Fonte:	973.986,19
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.	92.801,90
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.	1.968.608,43
			Total da Fonte:	5.782.092,32
Contas Movimento:	267.318,01	Aplicação Financeira:	6.488.760,50	Caixa:
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:
				6.756.078,51
				Total:
				6.756.078,51

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
 DIRETORA EXECUTIVA

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2017 ATE 31/05/2017
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000069/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0001-06.085.04.122.9510.2078.319011000000			23/05/2017	SEBASTIANA ALMEIDA NUN	4.546,21
000070/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0012-06.085.09.272.9510.2079.339008000000			23/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - A	53.727,31
000071/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0011-06.085.09.272.9510.2079.319003000000			23/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - P	37.299,44
000072/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0011-06.085.09.272.9510.2079.319003000000			23/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - P	4.854,63
000073/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000			23/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAME	5.753,05
000074/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000			23/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAME	20.454,85
000075/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000			23/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAME	937,00
000076/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000			23/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAME	33.662,54
000077/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000			23/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAME	3.446,09
000078/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000			23/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAME	126.608,81
000079/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000			23/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAME	3.452,24
000080/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0013-06.085.09.272.9510.2079.319005000000			24/05/2017	FOLHA PAGAMENTO - SALA	305,72
000081/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0013-06.085.09.272.9510.2079.319005000000			24/05/2017	FOLHA PAGAMENTO - SALA	1.955,26
000082/2017	3-EST.	000	000000/0000	0005-06.085.04.122.9510.2078.339036000000			24/05/2017	VALDEMAR NERI BETTIN	240,00
Total de Empenhos Emitidos...									297.243,15
									297.243,15

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2017	3-EST.	000000/0000	0006-06.085.04.122.9510.2078.339039000000	15/05/2017	BRASIL TELECOM S/A		150,60
000006/2017	2-GLOB.	000000/0000	0006-06.085.04.122.9510.2078.339039000000	24/05/2017	P H DA C FERREIRA ASSESSORIA		600,00
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0006-06.085.04.122.9510.2078.339039000000	31/05/2017	CONEXAO CONSULTORES DE TITUL		600,00
000008/2017	3-EST.	000000/0000	0006-06.085.04.122.9510.2078.339039000000	24/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A		17,60
000021/2017	3-EST.	000000/0000	0002-06.085.04.122.9510.2078.319113000000	31/05/2017	FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FA		977,43
000023/2017	3-EST.	000000/0000	0009-06.085.09.272.9510.2071.339047000000	31/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - PASE		4.572,33
000024/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-06.085.04.122.9510.2078.339036000000	19/05/2017	LEANDRO CARLOS SANTOS DE OLI		1.107,70
000025/2017	2-GLOB.	000000/0000	0006-06.085.04.122.9510.2078.339039000000	22/05/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		1.250,00
000069/2017	2-GLOB.	000000/0000	0001-06.085.04.122.9510.2078.319011000000	24/05/2017	SEBASTIANA ALMEIDA NUNES		4.546,21
000070/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-06.085.09.272.9510.2079.339008000000	24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO		53.727,31
000071/2017	2-GLOB.	000000/0000	0011-06.085.09.272.9510.2079.319003000000	24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSION		37.299,44
000072/2017	2-GLOB.	000000/0000	0011-06.085.09.272.9510.2079.319003000000	24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSION		4.854,63
000073/2017	2-GLOB.	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000	24/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO -		5.753,05
000074/2017	2-GLOB.	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000	24/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO -		20.454,85
000075/2017	2-GLOB.	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000	24/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO -		937,00
000076/2017	2-GLOB.	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000	24/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO -		33.662,54
000077/2017	2-GLOB.	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000	24/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO -		3.446,09
000078/2017	2-GLOB.	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000	24/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO -		126.608,81
000079/2017	2-GLOB.	000000/0000	0010-06.085.09.272.9510.2079.319001000000	24/05/2017	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO -		3.452,24
000080/2017	2-GLOB.	000000/0000	0013-06.085.09.272.9510.2079.319005000000	31/05/2017	FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FA		305,72
000081/2017	2-GLOB.	000000/0000	0013-06.085.09.272.9510.2079.319005000000	31/05/2017	FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FA		1.955,26
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							306.278,81

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/0-8

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valo
6/2017	2-Global	4	12/05/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	Banco	600,00
Histórico: VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTINUADA NAS AREAS PREVIDENCIARIAS, NA CONCESSAO DE BENEFICIOS E ASSESSORIA JURIDICA. CONTRATO 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
7/2017	2-Global	4	12/05/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	Banco	600,00
Histórico: VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONS. DE TITULOS E VALORES MOBIL. QUE LASTREIAM OS RECURSOS PREVIDENCIARIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE, POR PARTE DO CONSULTOR COM AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS EX.. PELO INVEST. CONT 02/2017.								
2/2017	3-Estimativa	4	16/05/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	170,00
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA DESPESAS DE TELEFONIA E ADSL PARA O IPMG, CFE. DOC. EM ANEXO								
25/2017	2-Global	3	17/05/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR REF. LOCACAO DE SOFTWARES PARA ORCAMENTO, CONTABILIDADE, PATRIMONIO, COMPRAS, FOLHA E PREVIDENCIA, CFE. DOC. ANEXOS.								
24/2017	2-Global	1	19/05/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	154 - LEANDRO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA	Banco	1.107,70
Histórico: VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ORIENTACAO, CORRECAO E ACOMPANHAMENTO DESDE A GERACAO ATE O PROTOCOLO DAS INFORMACOES DO APLIC NO TCE-MT E ENVIO DE PROCESSOS REF. A CONCESSAO APOSENTADRIAS/PENSAO. CFE. CONTRATO 03/2017.								
8/2017	3-Estimativa	5	24/05/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	17,60
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO IPMG. CFE. DOC. EM ANEXO.								
23/2017	3-Estimativa	4	24/05/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Banco	2.902,30
Histórico: VALOR REF. ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO AO PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
65/2017	2-Global	2	24/05/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	150,80
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 04/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
69/2017	2-Global	1	24/05/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	Banco	4.546,20
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
70/2017	2-Global	1	24/05/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	50.513,90
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEGURADOS EM AUXILIO DOENA DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
71/2017	2-Global	1	24/05/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	37.299,40
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
72/2017	2-Global	1	24/05/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	4.854,60
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, ANIVERSARIANTES MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
73/2017	2-Global	1	24/05/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	5.753,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
74/2017	2-Global	1	24/05/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	20.454,80
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
75/2017	2-Global	1	24/05/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	937,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
76/2017	2-Global	1	24/05/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	33.662,50
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
77/2017	2-Global	1	24/05/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	3.446,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
78/2017	2-Global	1	24/05/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	126.608,80
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
79/2017	2-Global	1	24/05/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	3.452,20

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
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS								
70/2017	2-Global	2	29/05/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	1.045,6
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEGURADOS EM AUXILIO DOENA DO IPMG, MES 05/2017, CFE. DOC. ANEXOS.								
21/2017	3-Estimativa	5	31/05/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	977,4
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA DIRETORA (O) DO IPMG DURANTE O EXERCICIO DE 2017.								
80/2017	2-Global	1	31/05/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	305,7
Histórico: VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS (PREF. E CAMARA) DO IPMG MES 05/2017								
81/2017	2-Global	1	31/05/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	1.955,2
Histórico: VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DE SEGURADOS DO IPMG. MES 05/2017.								
Total Despesa:								302.611,3

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias

Período de 1/05/2017 a 31/05/2017

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								
24/05/2017	000001	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	500,08	Caixa		PAG: 000069/2017-2-001
24/05/2017	000002	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	388,84	Caixa		PAG: 000070/2017-2-001
24/05/2017	000003	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.843,73	Caixa		PAG: 000070/2017-2-001
24/05/2017	000004	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	147,65	Caixa		PAG: 000070/2017-2-001
24/05/2017	000005	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.529,65	Caixa		PAG: 000070/2017-2-001
Total do Contribuinte					6.409,95			
Contribuinte: 00000023 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS								
25/05/2017	000004	0016	7210.29.01.00.00	Contribuiçoes Patronal de Servidor Ativo Civil	4.984,78	Banco		
31/05/2017	000003	0011	1328.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	40.043,73	Banco		
31/05/2017	000004	0016	7210.29.01.00.00	Contribuiçoes Patronal de Servidor Ativo Civil	977,43	Caixa		
Total do Contribuinte					46.005,94			
Contribuinte: 00000030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
19/05/2017	000001	0018	7210.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	12.943,66	Banco		
19/05/2017	000003	0017	7210.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	108.583,26	Banco		
25/05/2017	000001	0016	7210.29.01.00.00	Contribuiçoes Patronal de Servidor Ativo Civil	147.026,74	Banco		
25/05/2017	000002	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	76.281,62	Banco		
31/05/2017	000002	0016	7210.29.01.00.00	Contribuiçoes Patronal de Servidor Ativo Civil	2.229,91	Caixa		
Total do Contribuinte					347.065,19			
Contribuinte: 00000102 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
19/05/2017	000002	0018	7210.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	288,34	Banco		
25/05/2017	000003	0005	1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.566,24	Banco		
25/05/2017	000005	0017	7210.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	3.705,53	Banco		
31/05/2017	000001	0016	7210.29.01.00.00	Contribuiçoes Patronal de Servidor Ativo Civil	31,07	Caixa		
Total do Contribuinte					6.591,18			
Total das Receitas Orçamentárias					406.072,26			
TOTAL GERAL					406.072,26			

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

Maio/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	1.250.000,00	610.552,64	125.301,54		125.301,54	735.854,18		514.145,82
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	720.000,00	302.506,70	85.257,81		85.257,81	387.764,51		332.235,49
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	720.000,00	302.506,70	85.257,81		85.257,81	387.764,51		332.235,49
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	720.000,00	302.506,70	85.257,81		85.257,81	387.764,51		332.235,49
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	302.506,70	85.257,81		85.257,81	387.764,51		332.235,49
	SOMA	720.000,00	302.506,70	85.257,81		85.257,81	387.764,51		332.235,49
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	308.045,94	40.043,73		40.043,73	348.089,67		181.910,33
931000000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	530.000,00	308.045,94	40.043,73		40.043,73	348.089,67		181.910,33
132800000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	530.000,00	308.045,94	40.043,73		40.043,73	348.089,67		181.910,33
132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	308.045,94	40.043,73		40.043,73	348.089,67		181.910,33
	SOMA	530.000,00	308.045,94	40.043,73		40.043,73	348.089,67		181.910,33
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.250.000,00	610.552,64	125.301,54		125.301,54	735.854,18		514.145,82
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	2.902.000,00	908.620,52	280.770,72		280.770,72	1.189.391,24		1.712.608,76
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.902.000,00	908.620,52	280.770,72		280.770,72	1.189.391,24		1.712.608,76
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.902.000,00	908.620,52	280.770,72		280.770,72	1.189.391,24		1.712.608,76
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	2.902.000,00	908.620,52	280.770,72		280.770,72	1.189.391,24		1.712.608,76
721029010000	CONTRIBUICOES PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.500.000,00	427.133,31	155.249,93		155.249,93	582.383,24		917.616,76
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DÉFICIT ATUARIAL (PATR	1.245.000,00	429.048,75	112.288,79		112.288,79	541.337,54		703.662,46
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REGIME PARCELAMENTO DE DEBITO	157.000,00	52.438,46	13.232,00		13.232,00	65.670,46		91.329,54
	SOMA	2.902.000,00	908.620,52	280.770,72		280.770,72	1.189.391,24		1.712.608,76
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	908.620,52	280.770,72		280.770,72	1.189.391,24		1.712.608,76
	TOTAL	4.152.000,00	1.519.173,16	406.072,26		406.072,26	1.925.245,42		2.226.754,58
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	4.152.000,00	1.519.173,16	406.072,26		406.072,26	1.925.245,42		2.226.754,58

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 05/2017

(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	20.467,19	4.546,21		25.013,40	29.986,60
04.122.9510.2078-319113000000	Obrigacoes 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00		7.500,00	7.200,00	240,00		7.440,00	60,00
04.122.9510.2078-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00		75.000,00	34.302,35			34.302,35	40.697,65
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	Obrigacoes Tributarias 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	798.248,02	194.314,58		992.562,60	1.427.437,40
09.272.9510.2079-319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00		474.000,00	157.658,74	42.154,07		199.812,81	274.187,19
09.272.9510.2079-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	20.000,00		20.000,00	6.384,21	2.260,98		8.645,19	11.354,81
09.272.9510.2079-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	501.600,00		501.600,00	180.113,79	53.727,31		233.841,10	267.758,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 085	4.152.000,00		4.152.000,00	1.263.374,30	297.243,15		1.560.617,45	2.591.382,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.152.000,00		4.152.000,00	1.263.374,30	297.243,15		1.560.617,45	2.591.382,55
	TOTAL DAS DESPESAS	4.152.000,00		4.152.000,00	1.263.374,30	297.243,15		1.560.617,45	2.591.382,55
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	4.152.000,00		4.152.000,00	1.263.374,30	297.243,15		1.560.617,45	2.591.382,55

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: 31/05/2017

VALORES TOTAIS											RESUMO - VALORES DO EXERCÍCIO 2017				
Seq.	Contrato	Data Ass.	Objetivo	Contratado	Vlr. Original	Vlr. Aditivo	Vlr. Total	Emp. Total	Vlr. Pago	Saldo a Pagar	Saldo Anterior	Vlr. 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	2.400,00	4.800,00	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	2.400,00	4.800,00	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	3.162,85	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.162,85	1.837,15
TOTAL GERAL:					37.153,90	0,00	37.153,90	34.762,85	9.070,55	25.692,30	7.753,90	37.153,90	0,00	34.762,85	2.391,05

SEBASTIANA AMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Maior2017

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	24	24	99975	0	0	99975
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	24	24	99975	0	0	99975
TOTAL:	0	0	0	699995	699995	0	0	0	140	140	699855	0	0	699855

GUIRATINGA, 16 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: Maio/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
231	FAGNER PEREIRA DA SILVA	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO	0000001083/2009	18/05/2017	1.513,99
230	LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICES	5 - AUXILIO DOENCA	30 - ESTATUTARIO	0000001083/2009	13/05/2017	1.958,13
Total de Funcionários.....:		2				
Total de Funcionários Admitidos.:		2			Total Remuneração.....:	3.472,12

GUIRATINGA , 16 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: Maio/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
227	FERNANDO ANTONIO PIRES DA	5 - AUXILIO DOENCA	25/05/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
226	JOSE ANTONIO PAIXAO	5 - AUXILIO DOENCA	2/05/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
229	MARIA DA SILVA NASCIMENTO	5 - AUXILIO DOENCA	1/05/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença
Total de Funcionários.....:		3		
Total de Funcionários Demitidos....:		3		

GUIRATINGA , 16 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 - 05/2017

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	4.450,82	48,20	4.402,62
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	30,00	1.143,40
64	LAZARA RIBEIRO PAULA	1.189,16									1.189,16		1.189,16
21	MANOEL MESSIAS OLIVEIRA	1.220,68								1.220,68	2.441,36		2.441,36
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 - 05/2017

Classificação: Cargo

44	SEBASTIAO FRANCISCO DO	1.313,35									1.313,35		1.313,35
45	UDELCEY FRANCISCO DE SOUZA	2.049,93									2.049,93	10,94	2.038,99
Total de Funcionários:		21											
Sal.Base:	33.662,54	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	3.446,09	Descont.		176,98	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	37.108,63	Líquido		36.931,65	

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		937,00
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	1.874,00		1.874,00
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	2.968,87									2.968,87	381,94	2.586,93
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 - 05/2017

Classificação: Cargo

198	CLEIDE SANTOS SALES	4.948,12									4.948,12	899,02	4.049,10
217	CLEONI WOLF	3.221,73								1.342,35	4.564,08	813,09	3.750,99
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									3.197,76	423,85	2.773,91
231	FAGNER PEREIRA DA SILVA	1.513,99								-857,93	656,06	72,16	583,90
227	FERNANDO ANTONIO PIRES DA	3.555,02								-711,01	2.844,01	359,87	2.484,14
47	GENY DAS DORES PEREIRA	1.746,41								1.746,41	3.492,82	384,20	3.108,62
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								-1.428,54	49,25	5,41	43,84
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	324,08	2.317,43
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								-783,26	1.174,87	129,23	1.045,64
80	LUIZ RENATO LOPES DOS SANTOS	1.788,60								1.788,60	3.577,20	393,48	3.183,72
220	MARIA CECILIA DA SILVA BRITO	1.375,84									1.375,84	151,34	1.224,50
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
229	MARIA DA SILVA NASCIMENTO												
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: 52.630,69	Adici.:	I.R.R.F.:	Isalubri.:	Outros: 1.096,62	Descont. 6.898,19
Sal.Fam.:	Hr.Extras:	Previ.:	Plantões:	Venci.: 53.727,31	Líquido 46.829,12

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	54,38	2.574,70
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	6.904,48	326,06	6.578,42



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 - 05/2017

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	33,28	1.914,48
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	118,42	2.836,38
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	76,36	2.445,88
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 - 05/2017

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:	3.452,24	Descont.	4.920,41
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	130.061,05	Líquido	125.140,64

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	1.874,00		1.874,00
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	51,38	2.137,77
86	ELIZABETH DOS SANTOS REGO	1.862,76								1.862,76	3.725,52		3.725,52
144	FRANCIELE LOPES PEIXOTO FERREI	2.753,07									2.753,07	63,68	2.689,39
88	IRACI CONCEICAO DE JESUS	937,00								937,00	1.874,00		1.874,00
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 - 05/2017

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	2.235,74		2.235,74
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
Total de Funcionários:		23											
Sal.Base:	37.299,44	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	4.854,63	Descont.		589,94	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	42.154,07	Líquido		41.564,13	
Total Geral de Funcionários:		144											
Sal.Base:	280.955,59	Adici.:		I.R.R.F.:		Isalubri.:		Outros:	13.786,58	Descont.		13.414,72	
Sal.Fam.:		Hr.Extras:		Previ.:		Plantões:		Venci.:	294.742,17	Líquido		281.327,45	