



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



BALANCETE MENSAL JANEIRO 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
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS
RELAÇÃO DE EMPENHOS A SEREM PAGOS
PESSOAL DEMITIDO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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							
100 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
14 ADMINISTRACAO							
14.122 ADMINISTRACAO GERAL							
14.122.9510 Gestao do Sistema Previdenciário							
14.122.9510.2078 Manutencao do Setor Administrativo							
1001 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	4.265,54	0,00	4.265,54	4.265,54	50.734,46
		0,00	4.265,54	0,00	4.265,54	4.265,54	0,00
319011010000	VENCIMENTO PESSOAL FIXO		4.265,54	0,00	4.265,54	4.265,54	
			4.265,54	0,00	4.265,54	4.265,54	0,00
1002 - 319113000000	Obrigações Patronais-RPPS	12.000,00	12.000,00	0,00	917,10	917,10	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	917,10	917,10	11.082,90
319113030000	RPPS		12.000,00	0,00	917,10	917,10	
			12.000,00	0,00	917,10	917,10	11.082,90
1003 - 339014000000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	21.557,39	0,00	3.720,60	1.165,60	58.442,61
		0,00	21.557,39	0,00	3.720,60	1.165,60	20.391,78
339039050000	Serviços Técnicos Profissionais		14.483,80	0,00	1.283,80	83,80	
			14.483,80	0,00	1.283,80	83,80	14.400,00
339039110000	Locação de Softwares		2.320,00	0,00	1.160,00	0,00	
			2.320,00	0,00	1.160,00	0,00	2.320,00
339039570000	Serviços de Processamento de Dados		195,00	0,00	195,00	0,00	
			195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
339039580000	Serviços de Telecomunicações		3.000,00	0,00	176,01	176,01	
			3.000,00	0,00	176,01	176,01	2.823,98
339039810000	Serviços Bancários		1.558,59	0,00	905,79	905,79	
			1.558,59	0,00	905,79	905,79	652,80
19 PREVIDENCIA SOCIAL							
19.122 ADMINISTRACAO GERAL							
19.122.9510 Gestao do Sistema Previdenciário							
19.122.9510.1048 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente							
1007 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.129 Administracao de Receitas							
19.129.9510 Gestao do Sistema Previdenciário							
19.129.9510.1049 Manter a Reserva do RPPS							
1008 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	530.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
19.272.9510 Gestao do Sistema Previdenciário							
19.272.9510.2071 Contribuir para o PASEP							
1009 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributiva	47.000,00	47.000,00	0,00	4.422,94	0,00	0,00
		0,00	47.000,00	0,00	4.422,94	0,00	47.000,00
339047010000	PASEP		47.000,00	0,00	4.422,94	0,00	
			47.000,00	0,00	4.422,94	0,00	47.000,00
19.272.9510.2079 Manutencao do Setor Previdenciário							
1010 - 319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.440.000,00	180.086,70	0,00	180.086,70	180.086,70	2.239.913,30
		-20.000,00	180.086,70	0,00	180.086,70	180.086,70	0,00
319001060000	13. PESSOAL CIVIL		10.921,87	0,00	10.921,87	10.921,87	
			10.921,87	0,00	10.921,87	10.921,87	0,00
319001110000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		31.777,05	0,00	31.777,05	31.777,05	
			31.777,05	0,00	31.777,05	31.777,05	0,00
319001120000	APOSENTADORIAS POR VELHICE		26.977,78	0,00	26.977,78	26.977,78	
			26.977,78	0,00	26.977,78	26.977,78	0,00
319001130000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		110.410,00	0,00	110.410,00	110.410,00	
			110.410,00	0,00	110.410,00	110.410,00	0,00
1011 - 319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00	38.683,04	0,00	38.683,04	38.683,04	435.316,96
		0,00	38.683,04	0,00	38.683,04	38.683,04	0,00
319003010000	PENSOES PESSOAL CIVIL		35.091,81	0,00	35.091,81	35.091,81	
			35.091,81	0,00	35.091,81	35.091,81	0,00
319003030000	13. PENSIONISTA CIVIL		3.591,23	0,00	3.591,23	3.591,23	
			3.591,23	0,00	3.591,23	3.591,23	0,00
1012 - 339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	501.600,00	43.008,48	0,00	43.008,48	43.008,48	458.591,52
		0,00	43.008,48	0,00	43.008,48	43.008,48	0,00
339008510000	Auxílio-Doença		43.008,48	0,00	43.008,48	43.008,48	
			43.008,48	0,00	43.008,48	43.008,48	0,00
1013 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	204,12	0,00	204,12	204,12	19.795,88
		20.000,00	204,12	0,00	204,12	204,12	0,00
319005010000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL		204,12	0,00	204,12	204,12	
			204,12	0,00	204,12	204,12	0,00
Total do Fundo.:		4.152.000,00	346.805,27		275.308,52	268.330,58	3.805.194,73
		0,00	346.805,27		275.308,52	268.330,58	78.474,65
Total da Unidade.:		4.152.000,00	346.805,27	0,00	275.308,52	268.330,58	3.805.194,73
		0,00	346.805,27	0,00	275.308,52	268.330,58	78.474,65
Total do Órgão.:		4.152.000,00	346.805,27	0,00	275.308,52	268.330,58	3.805.194,73
		0,00	346.805,27	0,00	275.308,52	268.330,58	78.474,65
Total Orçamentário.:		4.152.000,00	346.805,27	0,00	275.308,52	268.330,58	3.805.194,73
		0,00	346.805,27	0,00	275.308,52	268.330,58	78.474,65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	3.776,63
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.107,70	1.107,70
Total do Fundo.:		4.884,33	4.884,33
Total da Unidade.:		4.884,33	4.884,33
Total do Órgão.:		4.884,33	4.884,33

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	548,48	548,48
Total do Fundo.:		548,48	548,48
Total da Unidade.:		548,48	548,48
Total do Órgão.:		548,48	548,48
Total Extra-Orçamentário.:		5.432,81	5.432,81

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Caixas e Bancos			
	Código	Descrição	Saldo
Órgão.:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0002		B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	30.448,96
0006		BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS.	60.488,97
0007		BRABESCO - IPMG	475,37
0008		BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	104.859,31
0011		C.E.F. CONTA CORRENTE	633.763,76
0014		B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUAR	91.420,56
0017		CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF	1.686.383,51
0029		BB Previd RF IRF - M1	199.767,56
0030		BB Previd RF IRF - M1	1.764.404,06
0031		FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB	1.990.301,16
Total do Fundo.:			6.562.313,26
Total da Unidade.:			6.562.313,26
Total do Órgão.:			6.562.313,26
Total Caixas e Bancos.:			6.562.313,26
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			6.836.076,66

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/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	200.517,89	200.517,89	-1.049.482,1
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	78.296,56	78.296,56	-641.703,4
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	720.000,00	78.296,56	78.296,56	-641.703,4
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	720.000,00	78.296,56	78.296,56	-641.703,4
0005 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	78.296,56	78.296,56	-641.703,4
0006 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	530.000,00	122.221,33	122.221,33	-407.778,6
0007 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	530.000,00	122.221,33	122.221,33	-407.778,6
0008 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
0010 - 0.1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	530.000,00	122.221,33	122.221,33	-407.778,6
0011 - 0.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	122.221,33	122.221,33	-407.778,6
0012 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.902.000,00	244.716,02	244.716,02	-2.657.283,9
0013 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuição	2.902.000,00	244.716,02	244.716,02	-2.657.283,9
0014 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.902.000,00	244.716,02	244.716,02	-2.657.283,9
0015 - 0.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.902.000,00	244.716,02	244.716,02	-2.657.283,9
0016 - 0.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuições Patronal de Servidor Ativo Civil	1.500.000,00	140.249,51	140.249,51	-1.359.750,4
0017 - 0.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dúfícit Atuarial (Patr)	1.245.000,00	91.420,59	91.420,59	-1.153.579,4
0018 - 0.7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária Regime Parcelamento de Débito	157.000,00	13.045,92	13.045,92	-143.954,0
0019 - 0.7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				
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 Contribuições				
0022 - 0.7.9.1.2.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições				
0023 - 0.7.9.1.2.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições				
0024 - 0.9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
0025 - 0.9.3.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				
0026 - 0.9.3.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				
0027 - 0.9.3.1.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
Totalização:		4.152.000,00	445.233,91	445.233,91	-3.706.766,0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.04 .	IRRF	4.069,05	4.069,0
2.07.050.	PENSAO ALIMENTICIA	548,48	548,4
Totalização:		4.617,53	4.617,5

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2017

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
2	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	3.920,8
6	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	59.922,5
7	BRADESCO - IPMG	5.668,8
8	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.905,8
11	C.E.F. CONTA CORRENTE	17.981,8
13	CUSTODIA DE TITULOS - CAIXA	1.345.986,6
17	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	942.833,2
29	BB Previd RF IRF - M1	254.690,7
30	BB Previd RF IRF - M1	1.742.449,1
31	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	1.970.852,2
Totalização:		6.448.211,9
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		6.898.063,3

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Janeiro /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	78.296,56			ADMINISTRACAO	37.822,93		
Receita Patrimonial	122.221,33				308.982,34		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		200.517,89		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		346.805,27	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		244.716,02		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Receitas de Contribuicao	244.716,02			Egressos Realizados			
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		445.233,91		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63		
				RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.107,70		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				PENSAO ALIMENTICIA	548,48		
Ingressos Realizados				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		5.432,81	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	61.986,69		
EXTRA-ORÇAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	78.474,69			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF	4.069,05			CAIXA			
PENSAO ALIMENTICIA	548,48			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	756.108,74		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		83.092,22		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS	5.806.204,55		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL DISPONIVEL		6.562.313,29	
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 : 31/01/2017

Hora : 14:18:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Janeiro /2017)

TOTAL DISPONIVEL		6.448.211,93					
Total			6.976.538,06	Total			6.976.538,06

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	78.296,56	78.296,56	-641.703,44	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	4.152.000,00	346.805,27	346.805,27	-3.805.194,73
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	122.221,33	122.221,33	-407.778,67	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.902.000,00	244.716,02	244.716,02	-2.657.283,98	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇ					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	4.152.000,00	445.233,91	445.233,91	-3.706.766,09	SOMA	4.152.000,00	346.805,27	346.805,27	-3.805.194,73
					SUPERAVIT		98.428,64	98.428,64	98.428,64
TOTAL	4.152.000,00	445.233,91	445.233,91	-3.706.766,09	TOTAL	4.152.000,00	445.233,91	445.233,91	-3.706.766,09

SEBASTIANA ALMEIDA 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

Janeiro / 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 - CONSOL								
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	27.571,46		1.868.612,58	1.868.612,58	1.231.495,89	1.231.495,89	664.688,15	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO (F)			91.420,59	91.420,59			91.420,59	
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)	237.884,02		2.641.206,10	2.641.206,10	440.033,86	440.033,86	2.439.056,26	
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	5.074.653,78		791.606,00	791.606,00	60.055,23	60.055,23	5.806.204,55	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.345.986,69				1.345.986,69	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)	4.000.725,38				13.045,92	13.045,92	3.987.679,46	
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 FERRAMENTA	620,00						620,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	6.990,68						6.990,68	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.03	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)			4.265,54	4.265,54	4.265,54	4.265,54		
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)			218.973,86	218.973,86	218.973,86	218.973,86		
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)			43.008,48	43.008,48	43.008,48	43.008,48		
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)			917,10	917,10	917,10	917,10		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			2.273,30	2.273,30	4.828,30	4.828,30		2.555,00
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 - CONSOLIDA								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3.776,63	3.776,63	3.776,63	4.422,94	4.422,94		4.422,94
2.1.7	PROVISOES 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 - CONSO								
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		5.399,15						5.399,15
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								

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
2.1.8.8	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)		96,28			4.069,05	4.069,05		4.165,33
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			548,48	548,48	548,48	548,48		
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 - C								
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 CONCEDE								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER D		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				7.479.172,97	7.479.172,97		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.244.509,94		7.479.172,97	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	3.231.749,88	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 RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.265,54	4.265,54			4.265,54	
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			917,10	917,10			917,10	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								

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
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			110.410,00	110.410,00			110.410,00	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS			26.977,78	26.977,78			26.977,78	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			31.777,05	31.777,05			31.777,05	
3.2.1.1.1.06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL			10.921,87	10.921,87			10.921,87	
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			38.683,04	38.683,04			38.683,04	
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			43.008,48	43.008,48			43.008,48	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA								
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			204,12	204,12			204,12	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			176,01	176,01			176,01	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			1.160,00	1.160,00			1.160,00	
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			905,79	905,79			905,79	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.391,50	2.391,50			2.391,50	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLI								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS D			61.986,69	61.986,69			61.986,69	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			4.422,94	4.422,94			4.422,94	
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								

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
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS					289.647,99	289.647,99		289.647,99
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					1.893.712,24	1.893.712,24		1.893.712,24
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANC								
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
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			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					20.000,00	20.000,00		20.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					20.000,00	20.000,00		20.000,00
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				1.661,50	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				3.776,63	3.776,63		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								

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
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			445.233,91	445.233,91	4.152.000,00	4.152.000,00		3.706.766,09
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					445.233,91	445.233,91		445.233,91
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			366.805,27	366.805,27	4.172.000,00	4.172.000,00		3.805.194,73
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			275.308,52	275.308,52	346.805,27	346.805,27		71.496,75
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.720,60	3.720,60	3.720,60	3.720,60		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			268.330,58	268.330,58	275.308,52	275.308,52		6.977,94
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					268.330,58	268.330,58		268.330,58
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.107,70	1.107,70	1.661,50	1.661,50		553,80
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			1.107,70	1.107,70	1.107,70	1.107,70		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.107,70	1.107,70	1.107,70	1.107,70		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					1.107,70	1.107,70		1.107,70
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	1.661,50	1.661,50				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			3.776,63	3.776,63	3.776,63	3.776,63		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					3.776,63	3.776,63		3.776,63
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.776,63	3.776,63	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	3.901,50		14.400,00	14.400,00	2.793,80	2.793,80	15.507,70	
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	6.448.211,93		2.756.839,22	2.756.839,22	2.373.592,00	2.373.592,00	6.831.459,15	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2	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		3.901,50	5.101,50	5.101,50	14.400,00	14.400,00		13.200,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					2.307,70	2.307,70		2.307,70
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		6.442.677,52	2.720.397,27	2.720.397,27	2.756.839,22	2.756.839,22		6.479.119,47
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDOS								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDOS		1.661,50	276.416,22	276.416,22	346.805,27	346.805,27		72.050,55
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDOS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.776,63	273.214,91	273.214,91	276.416,22	276.416,22		6.977,94
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		96,28	548,48	548,48	4.617,53	4.617,53		4.165,33
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					269.145,86	269.145,86		269.145,86
	Total de Grupo:	70.482.403,48	70.482.403,48	32.504.226,89	32.504.226,89	32.504.226,89	32.504.226,89	81.861.887,49	81.861.887,49
	Total Geral:	70.482.403,48	70.482.403,48	32.504.226,89	32.504.226,89	32.504.226,89	32.504.226,89	81.861.887,49	81.861.887,49

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
 DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Janeiro
BANCO: 003
AGÊNCIA: 0028-0
CONTA: 340.000-5 - BASA - IPMG - MOVIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/01/2017 R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Janeiro
BANCO: 003
AGÊNCIA: 0028-0
CONTA: 340.000 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. R

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	60.488,97
TOTAL R\$	60.488,97

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/01/2017 R\$ 60.488,97



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Janeiro
BANCO: 104
AGÊNCIA: 3119
CONTA: 28-5 - C.E.F. CONTA CORRENTE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	633,763,79
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	633,763,79

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/01/2017 R\$ 633,763,79



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Janeiro
BANCO: 104
AGÊNCIA: 3119
CONTA: 00028-5 - CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	1.686.383,51
TOTAL R\$	1.686.383,51

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/01/2017 R\$ 1.686.383,51



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Janeiro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0247-X
CONTA: 15141-6 - BB Previd RF IRF - M1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	1.764.404,03
TOTAL R\$	1.764.404,03

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/01/2017 R\$ 1.764.404,03

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63	0,00	3.776,63	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.661,50	0,00	1.107,70	553,80
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	5.438,13	1.107,70	5.992,03	553,80
DEPÓSITOS				
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	96,28	4.069,05	0,00	4.165,33
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	548,48	548,48	0,00
IRRF - PREST. SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	96,28	4.617,53	548,48	4.165,33
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	5.534,41	5.725,23	6.540,51	4.719,13
TOTAL GERAL :	5.534,41	5.725,23	6.540,51	4.719,13

GUIRATINGA, 31 de Janeiro de 2017.

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
GESTORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 05302784000126

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 0001098 - CENTRO

Telefone: 06634311074

Email:

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
003	0028-0	340.000-5	001 - BASA - IPMG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	8.133-7	002 - B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	30.448,99	0,00	31.056,76
003	0028-0	340.00000	005 - FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	0,00	0,00	0,00
003	0028-0	340.000	006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	0,00	60.488,97	60.488,97
237	0981-4	10.254-7	007 - BRADESCO - IPMG	475,37	0,00	475,37
237	0981-4	10254-7	008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	104.859,31	104.859,31
104	3119	28-5	011 - C.E.F. CONTA CORRENTE	633.763,79	0,00	633.763,79
104	3119	0628-5	013 - CUSTODIA DE TITULOS - CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	15.141-6	014 - B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	91.420,59	0,00	91.420,59
104	3119	00028-5	017 - CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF	0,00	1.686.383,51	1.686.383,51
104	3119	000028-5	018 - C.E.F. - F. INV. CAIXA DISPONIBILID	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	008133-7	029 - BB Previd RF IRF - M1	0,00	199.767,55	199.767,55
001	0247-X	15141-6	030 - BB Previd RF IRF - M1	0,00	1.764.404,03	1.764.404,03
104	3119	22.283.040	031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	0,00	1.990.301,18	1.990.301,18
TOTAL GERAL:				756.108,74	5.806.204,55	6.562.921,06

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
GESTORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
CNPJ: 5.302.784/0001.26
RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO
Telefone (066)3431-1074

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
12/2016	2 - Global	7	06085.0912295102078.339039000000	27/01/2017	LEANDRO C S OLIVEIRA - ME	1.107,70
155/2016	3 - Estimativa	9	06085.0927295102071.339047000000	12/01/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	3.776,63
Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:						4.884,33

DAILTON NEVES DA CRUZ

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES

CONTADOR

GESTORA

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2017	3-Estimativa	02/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	858,51
Histórico: VALOR DE TAXAS DE CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS DO IPMG, CFE. DOC. ANEXOS.						
2/2017	3-Estimativa	02/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA DESPESAS DE TELEFONIA E ADSL PARA O IPMG, CFE. DOC. EM ANEXO						
3/2017	1-Ordinário	02/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	135 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	195,00
Histórico: CERTIFICADO DIGITAL DA DIRETORA DO IPMG, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO IPMG.						
4/2017	1-Ordinário	02/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	143 - ASSOC. DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAP-A	83,80
Histórico: VALOR REF. A TARIFA ANUAL DE RENOVACAO DO CERTIFICADO DO GESTOR DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL (CGRPP). CFE. DOC. EM ANEXO.						
5/2017	3-Estimativa	02/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	2.320,00
Histórico: VALOR ESTIMADO DE ATE DOIS MESES (ATE QUE SE REALIZE O PROCESSO LICITATORIO) REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, PATRIMONIO, COMPRAS, FOLHA E PREVIDENCIA. CFE. DOC. ANEXOS						
6/2017	2-Global	16/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	7.200,00
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	16/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	7.200,00
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.						
8/2017	3-Estimativa	16/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO IPMG. CFE. DOC. EM ANEXO.						
9/2017	2-Global	23/01/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	4.265,50
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
10/2017	2-Global	23/01/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	43.008,40
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEGURADOS EM AUXILIO DOENCA DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
11/2017	2-Global	23/01/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	3.591,20
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
12/2017	2-Global	23/01/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	35.091,80
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
13/2017	2-Global	23/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.774,30
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
14/2017	2-Global	23/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	19.203,40
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
15/2017	2-Global	23/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.729,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADORIA POR IDADE DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
16/2017	2-Global	23/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	31.777,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
17/2017	2-Global	23/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.702,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ, ANIVERSARIANTES DO MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS						
18/2017	2-Global	23/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	110.410,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS						
19/2017	2-Global	23/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.490,70
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
20/2017	2-Global	23/01/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	204,10

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valo
Histórico: VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS (PREFEITURA) DO IPMG. MES 01/2017 CFE. DOC EM ANEXO.						
22/2017	3-Estimativa	25/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	400,00
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO IPMG. CFE. DOC. EM ANEXO.						
21/2017	3-Estimativa	31/01/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	12.000,00
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA DIRETORA (O) DO IPMG DURANTE O EXERCICIO DE 2017.						
23/2017	3-Estimativa	31/01/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	47.000,00
Histórico: VALOR REF. ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO AO PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
Total Despesa:						346.805,27

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valo
1/2017	3-Estimativa	1	02/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	Banco	858,5
4/2017	1-Ordinário	1	13/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	143 - ASSOC. DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAP-A	Banco	83,8
8/2017	3-Estimativa	1	24/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	17,2
10/2017	2-Global	1	24/01/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	43.008,4
11/2017	2-Global	1	24/01/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	3.591,2
12/2017	2-Global	1	24/01/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	35.091,8
13/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	7.774,3
14/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	13.010,0
15/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	2.729,0
16/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	31.777,0
17/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	1.702,0
18/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	3.223,7
9/2017	2-Global	1	25/01/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	Banco	4.265,5
14/2017	2-Global	2	25/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	6.193,4
18/2017	2-Global	2	25/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	107.186,3
19/2017	2-Global	1	25/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	6.490,7
22/2017	3-Estimativa	1	25/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	Banco	30,0
2/2017	3-Estimativa	1	27/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	176,0
20/2017	2-Global	1	31/01/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Banco	204,1
21/2017	3-Estimativa	1	31/01/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Banco	917,1
Total Despesa:								268.330,5

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valo
1/2017	3-Estimativa	1	02/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	Banco	858,5
4/2017	1-Ordinário	1	13/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	143 - ASSOC. DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAP-A	Banco	83,8
8/2017	3-Estimativa	1	24/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	17,2
10/2017	2-Global	1	24/01/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	43.008,4
11/2017	2-Global	1	24/01/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	3.591,2
12/2017	2-Global	1	24/01/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	35.091,8
13/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	7.774,3
14/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	13.010,0
15/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	2.729,0
16/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	31.777,0
17/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	1.702,0
18/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	3.223,7
9/2017	2-Global	1	25/01/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	Banco	4.265,5
14/2017	2-Global	2	25/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	6.193,4
18/2017	2-Global	2	25/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	107.186,3
19/2017	2-Global	1	25/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	6.490,7
22/2017	3-Estimativa	1	25/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	Banco	30,0
2/2017	3-Estimativa	1	27/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	176,0
20/2017	2-Global	1	31/01/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Banco	204,1
21/2017	3-Estimativa	1	31/01/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Banco	917,1
Total Despesa:								268.330,5

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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: 31/01/2017

VALORES TOTAIS											RESUMO - VALORES DO EXERCÍCIO 2017				
Seq.	Contrato	Data Ass.	Objetivo	Contratado	Vir. Original	Vir. Aditivo	Vir. Total	Emp. Total	Vir. Pago	Saldo a Pagar	Saldo Anterior	Vir. Original Contratos 2016	Adt. Período	Liquidado	Saldo
15	00005/2016	13/01/2016	PRESTACAO DE SERVICOS DE	00000151-LEANDRO C S OLIVEIRA - ME	7.200,00	0,00	7.200,00	6.646,20	7.200,00	-553,80	1.661,50	0,00	0,00	1.107,70	553,80
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	600,00	0,00	600,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00
TOTAL GERAL:					21.600,00	0,00	21.600,00	7.846,20	7.200,00	646,20	1.661,50	14.400,00	0,00	2.307,70	13.753,80

CTRA5970

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGAData: 01/02/2017
Hora: 08:03:12
Página: 0001

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	153	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2017	3 - Estimativa		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	02/01/2017		2.320,00
				Total do Credor:		2.320,00
Credor:	56	BANCO DO BRASIL S/A			Tipo: 2 - Jurídica	
8/2017	3 - Estimativa		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	16/01/2017		282,80
				Total do Credor:		282,80
Credor:	21	BRASIL TELECOM S/A			Tipo: 2 - Jurídica	
2/2017	3 - Estimativa		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	02/01/2017		2.823,99
				Total do Credor:		2.823,99
Credor:	139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU			Tipo: 2 - Jurídica	
22/2017	3 - Estimativa		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	25/01/2017		370,00
				Total do Credor:		370,00
Credor:	127	CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
7/2017	2 - Global		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	16/01/2017		7.200,00
				Total do Credor:		7.200,00
Credor:	22	FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE			Tipo: 2 - Jurídica	
21/2017	3 - Estimativa		06.085.04.122.9510.2078-319113000000	31/01/2017		11.082,90
				Total do Credor:		11.082,90
Credor:	107	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			Tipo: 2 - Jurídica	
23/2017	3 - Estimativa		06.085.09.272.9510.2071-339047000000	31/01/2017		47.000,00
				Total do Credor:		47.000,00
Credor:	135	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			Tipo: 2 - Jurídica	
3/2017	1 - Ordinário		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	02/01/2017		195,00
				Total do Credor:		195,00
Credor:	115	P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA			Tipo: 2 - Jurídica	
6/2017	2 - Global		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	16/01/2017		7.200,00
				Total do Credor:		7.200,00
				Total Geral.....:		78.474,69
						78.474,69

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Janeiro/2017

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS			
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total
1-DIRETOR EXECUTIVO/IPMG	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1
2-APOSENTADORIA POR INVALIDES	0	0	0	99999	99999	0	0	0	22	22	99977	0	0	99977
3-APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	0	0	99999	0	0	99999
4-APOSENTADORIA POR IDADE	0	0	0	99999	99999	0	0	0	18	18	99981	0	0	99981
5-AUXILIO DOENCA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	21	21	99978	0	0	99978
6-APOSENTADORIO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	44	44	99955	0	0	99955
7-APOSENTADORIA COMPULSORIA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	5	5	99994	0	0	99994
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	135	135	699860	0	0	699860

GUIRATINGA, 1 de fevereiro de 2017



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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido

Mês/Ano: Janeiro/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
217	CLEONI WOLF	5 - AUXILIO DOENÇA	26/01/2017	4 - Encerramento Auxílio Doença
2	DORACY MODESTO DE SOUZA	6 - APOSENTADORIO POR TEMPO	10/01/2017	60 - FALECIMENTO

Total de Funcionários.....: 2

Total de Funcionários Demitidos....: 2

GUIRATINGA , 01 de Fevereiro de 2017

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valo
1/2017	3-Estimativa	1	02/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	858,5
3/2017	1-Ordinário	1	10/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	135 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	195,0
4/2017	1-Ordinário	1	13/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	143 - ASSOC. DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAP-A	83,8
2/2017	3-Estimativa	1	16/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	176,0
8/2017	3-Estimativa	1	24/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	17,2
9/2017	2-Global	1	24/01/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	4.265,5
10/2017	2-Global	1	24/01/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	43.008,4
11/2017	2-Global	1	24/01/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	3.591,2
12/2017	2-Global	1	24/01/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	35.091,8
13/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.774,3
14/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	19.203,4
15/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.729,0
16/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	31.777,0
17/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.702,0
18/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	110.410,0
19/2017	2-Global	1	24/01/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.490,7
22/2017	3-Estimativa	1	25/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	30,0
6/2017	2-Global	1	30/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	600,0
7/2017	2-Global	1	30/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	600,0
5/2017	3-Estimativa	1	31/01/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.160,0
20/2017	2-Global	1	31/01/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	204,1
21/2017	3-Estimativa	1	31/01/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	917,1
23/2017	3-Estimativa	1	31/01/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	4.422,9
Total Despesa:							275.308,5

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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