



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



BALANCETE MENSAL FEVEREIRO DE 2017



SUMÁRIO

BALANCETE DA RECEITA
BALANCETE DA DESPESA
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1
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 ADMITIDO NO MÊS
PESSOAL DEMITIDO NO MÊS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/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	172.014,97	372.532,86	-877.467,1
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	74.251,21	152.547,77	-567.452,2
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	720.000,00	74.251,21	152.547,77	-567.452,2
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	720.000,00	74.251,21	152.547,77	-567.452,2
0005 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	74.251,21	152.547,77	-567.452,2
0006 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	530.000,00	97.763,76	219.985,09	-310.014,9
0007 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	530.000,00	97.763,76	219.985,09	-310.014,9
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	97.763,76	219.985,09	-310.014,9
0011 - 0.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	97.763,76	219.985,09	-310.014,9
0012 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.902.000,00	264.281,10	508.997,12	-2.393.002,8
0013 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuição	2.902.000,00	264.281,10	508.997,12	-2.393.002,8
0014 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.902.000,00	264.281,10	508.997,12	-2.393.002,8
0015 - 0.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.902.000,00	264.281,10	508.997,12	-2.393.002,8
0016 - 0.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuições Patronal de Servidor Ativo Civil	1.500.000,00	138.156,59	278.406,10	-1.221.593,9
0017 - 0.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dúfícit Atuarial (Patr)	1.245.000,00	113.050,58	204.471,17	-1.040.528,8
0018 - 0.7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária Regime Parcelamento de Débito	157.000,00	13.073,93	26.119,85	-130.880,1
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	436.296,07	881.529,98	-3.270.470,0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.04.	IRRF	4.722,68	8.791,7
2.07.050.	PENSAO ALIMENTICIA	548,48	1.096,9
Totalização:		5.271,16	9.888,6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2017

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
2	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	30.448,9
6	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	60.488,9
7	BRADESCO - IPMG	475,3
8	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	104.859,3
11	C.E.F. CONTA CORRENTE	633.763,7
14	B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	91.420,5
17	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.686.383,5
29	BB Previd RF IRF - M1	199.767,5
30	BB Previd RF IRF - M1	1.764.404,0
31	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	1.990.301,1
Totalização:		6.562.313,2
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		7.003.880,5

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	7.109,23	0,00	7.109,23	7.109,23	43.625,23
		0,00	11.374,77	0,00	11.374,77	11.374,77	0,00
319011010000	VENCIMENTO PESSOAL FIXO		4.265,54	0,00	4.265,54	4.265,54	
			8.531,08	0,00	8.531,08	8.531,08	0,00
319011430000	13. SALARIO		2.843,69	0,00	2.843,69	2.843,69	
			2.843,69	0,00	2.843,69	2.843,69	0,00
1002 - 319113000000	Obrigacoes Patronais-RPPS	12.000,00	0,00	0,00	1.528,50	1.528,50	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	2.445,60	2.445,60	9.554,40
319113030000	RPPS		0,00	0,00	1.528,50	1.528,50	
			12.000,00	0,00	2.445,60	2.445,60	9.554,40
1003 - 339014000000	Diarias - 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		5.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339036060000	Servicos Tecnicos		7.200,00	0,00	0,00	0,00	
			7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1006 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	13.162,85	624,29	1.422,95	2.607,90	40.904,05
		-5.000,00	34.720,24	624,29	5.143,55	3.773,50	30.322,45
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
			14.483,80	0,00	2.483,80	1.283,80	13.200,00
339039110000	Locacao de Softwares		13.162,85	624,29	0,00	1.160,00	
			15.482,85	624,29	1.160,00	1.160,00	13.698,56
339039570000	Servicos de Processamento de Dados		0,00	0,00	0,00	195,00	
			195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
339039580000	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	170,05	0,00	
			3.000,00	0,00	346,06	176,01	2.823,95
339039810000	Servicos Bancarios		0,00	0,00	52,90	52,90	
			1.558,59	0,00	958,69	958,69	599,90
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	Obrigacoes Tributarias e Contributiva	47.000,00	0,00	0,00	3.272,53	4.422,94	0,00
		0,00	47.000,00	0,00	7.695,47	4.422,94	42.577,06
339047010000	PASEP		0,00	0,00	3.272,53	4.422,94	
			47.000,00	0,00	7.695,47	4.422,94	42.577,06
19.272.9510.2079 Manutencao do Setor Previdenciário							
1010 - 319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.440.000,00	195.008,95	0,00	195.008,95	195.008,95	2.044.904,35
		-20.000,00	375.095,65	0,00	375.095,65	375.095,65	0,00
319001060000	13. PESSOAL CIVIL		20.085,88	0,00	20.085,88	20.085,88	
			31.007,75	0,00	31.007,75	31.007,75	0,00
319001110000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		31.777,05	0,00	31.777,05	31.777,05	
			63.554,10	0,00	63.554,10	63.554,10	0,00
319001120000	APOSENTADORIAS POR VELHICE		29.905,17	0,00	29.905,17	29.905,17	
			56.882,95	0,00	56.882,95	56.882,95	0,00
319001130000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		113.240,85	0,00	113.240,85	113.240,85	
			223.650,85	0,00	223.650,85	223.650,85	0,00
1011 - 319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00	38.777,82	0,00	38.777,82	38.777,82	396.539,14
		0,00	77.460,86	0,00	77.460,86	77.460,86	0,00
319003010000	PENSOES PESSOAL CIVIL		38.777,82	0,00	38.777,82	38.777,82	
			73.869,63	0,00	73.869,63	73.869,63	0,00
319003030000	13. PENSIONISTA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.591,23	0,00	3.591,23	3.591,23	0,00
1012 - 339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	501.600,00	40.892,10	0,00	40.892,10	40.892,10	417.699,42
		0,00	83.900,58	0,00	83.900,58	83.900,58	0,00
339008510000	Auxilio-Doenca		40.892,10	0,00	40.892,10	40.892,10	
			83.900,58	0,00	83.900,58	83.900,58	0,00
1013 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.022,17	0,00	2.022,17	2.022,17	17.773,71
		20.000,00	2.226,29	0,00	2.226,29	2.226,29	0,00
319005010000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL		66,91	0,00	66,91	66,91	
			271,03	0,00	271,03	271,03	0,00
319005560000	SALARIO MATERNIDADE		1.955,26	0,00	1.955,26	1.955,26	
			1.955,26	0,00	1.955,26	1.955,26	0,00
Total do Fundo.:		4.152.000,00	304.173,12	624,29	290.034,25	292.369,61	3.501.645,90
		0,00	650.978,39	624,29	565.342,77	560.700,19	89.653,91
Total da Unidade.:		4.152.000,00	304.173,12	624,29	290.034,25	292.369,61	3.501.645,90
		0,00	650.978,39	624,29	565.342,77	560.700,19	89.653,91
Total do Órgão.:		4.152.000,00	304.173,12	624,29	290.034,25	292.369,61	3.501.645,90
		0,00	650.978,39	624,29	565.342,77	560.700,19	89.653,91
Total Orçamentário.:		4.152.000,00	304.173,12	624,29	290.034,25	292.369,61	3.501.645,90
		0,00	650.978,39	624,29	565.342,77	560.700,19	89.653,91

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000	LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		3.776,63
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		1.107,70
2.07.04	IRRF	4.069,05	4.069,05
Total do Fundo.:		4.069,05	8.953,38
Total da Unidade.:		4.069,05	8.953,38
Total do Órgão.:		4.069,05	8.953,38
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	1.096,96
Total do Fundo.:		548,48	10.050,34
Total da Unidade.:		548,48	1.096,96
Total do Órgão.:		548,48	1.096,96
Total Extra-Orçamentário.:		4.617,53	10.050,34

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2017

Caixas e Bancos			
	Código	Descrição	Saldo
Órgão.:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0002		B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	203.737,96
0005		FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.781,30
0006		BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS.	137.707,30
0007		BRADESCO - IPMG	147.933,91
0008		BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	105.915,36
0011		C.E.F. CONTA CORRENTE	19,68
0017		CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.703.152,21
0029		BB Previd RF IRF - M1	371.739,14
0030		BB Previd RF IRF - M1	1.986.948,21
0031		FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB	2.049.739,66
Total do Fundo.:			6.722.674,68
Total da Unidade.:			6.722.674,68
Total do Órgão.:			6.722.674,68
Total Caixas e Bancos.:			6.722.674,68
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			7.019.661,82

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

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Fevereiro /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	152.547,77			ADMINISTRACAO	64.670,72		
Receita Patrimonial	219.985,09				585.683,38		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		372.532,86		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		650.354,10	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		508.997,12		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Receitas de Contribuicao	508.997,12			Egressos Realizados			
Outras Receitas Correntes Intra-Orcamentarias				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		881.529,98		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63		
				RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.107,70		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF	4.069,05		
Ingressos Realizados				PENSAO ALIMENTICIA	1.096,96		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		10.050,34	
EXTRA-ORCAMENTARIA				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	61.986,69		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	89.653,91						
IRRF	8.791,73			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
PENSAO ALIMENTICIA	1.096,96			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		99.542,60		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	351.691,50		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	15.781,30			APLICACOES FINANCEIRAS	6.370.983,18		
				TOTAL DISPONIVEL		6.722.674,68	
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 : 28/02/2017

Hora : 09:10:28

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2017

(Ate Fevereiro /2017)

TOTAL DISPONIVEL		6.448.211,93					
Total			7.445.065,81	Total			7.445.065,81

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Fevereiro/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	720.000,00	74.251,21	152.547,77	-567.452,23	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	4.152.000,00	303.548,83	650.354,10	-3.501.645,90
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	97.763,76	219.985,09	-310.014,91	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.902.000,00	264.281,10	508.997,12	-2.393.002,88	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇ					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	4.152.000,00	436.296,07	881.529,98	-3.270.470,02	SOMA	4.152.000,00	303.548,83	650.354,10	-3.501.645,90
					SUPERAVIT		132.747,24	231.175,88	231.175,88
TOTAL	4.152.000,00	436.296,07	881.529,98	-3.270.470,02	TOTAL	4.152.000,00	436.296,07	881.529,98	-3.270.470,02

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****Fevereiro / 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)	664.688,15		1.053.901,68	2.922.514,26	1.366.898,33	2.598.394,22	351.691,50	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO (F)	91.420,59		113.050,58	204.471,17	204.471,17	204.471,17		
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)	2.439.056,26		13.073,93	2.654.280,03	431.016,02	871.049,88	2.021.114,17	
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	5.806.204,55		564.778,63	1.356.384,63		60.055,23	6.370.983,18	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						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)	3.987.679,46				13.073,93	26.119,85	3.974.605,53	
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)			7.109,23	11.374,77	7.109,23	11.374,77		
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)			235.808,94	454.782,80	235.808,94	454.782,80		
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)			40.892,10	83.900,58	40.892,10	83.900,58		
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)			1.528,50	2.445,60	1.528,50	2.445,60		
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)		2.555,00	2.607,90	4.881,20	1.422,95	6.251,25		1.370,05
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)		4.422,94	4.422,94	8.199,57	3.272,53	7.695,47		3.272,53
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								

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
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)		4.165,33	4.069,05	4.069,05	4.722,68	8.791,73		4.818,96
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			548,48	1.096,96	548,48	1.096,96		
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 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 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	8.531,08			8.531,08	
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	917,10		1.528,50	2.445,60			2.445,60	
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								

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	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	110.410,00		113.240,85	223.650,85			223.650,85	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	26.977,78		29.905,17	56.882,95			56.882,95	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	31.777,05		31.777,05	63.554,10			63.554,10	
3.2.1.1.1.06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	10.921,87		20.085,88	31.007,75			31.007,75	
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		38.777,82	77.460,86			77.460,86	
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		40.892,10	83.900,58			83.900,58	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE			1.955,26	1.955,26			1.955,26	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA								
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	204,12		66,91	271,03			271,03	
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		170,05	346,06			346,06	
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		52,90	958,69			958,69	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.391,50		1.200,00	3.591,50			3.591,50	
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		3.272,53	7.695,47			7.695,47	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								

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	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		289.647,99			5.280,05	294.928,04		294.928,04
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 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 F								
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 - CONSOLIDAC								
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	20.000,00		5.000,00	25.000,00			25.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		5.000,00	25.000,00			25.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00			5.000,00	25.000,00		25.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00			5.000,00	25.000,00		25.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								

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
5.3.1.1	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		3.706.766,09	436.296,07	881.529,98		4.152.000,00		3.270.470,02
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		445.233,91			436.296,07	881.529,98		881.529,98
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.805.194,73	309.173,12	675.978,39	5.624,29	4.177.624,29		3.501.645,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		71.496,75	290.658,54	565.967,06	304.173,12	650.978,39		85.011,33
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			1.422,95	5.143,55	1.422,95	5.143,55		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.977,94	292.369,61	560.700,19	290.034,25	565.342,77		4.642,58
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		268.330,58			292.369,61	560.700,19		560.700,19
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		553,80		1.107,70		1.661,50		553,80
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.107,70		1.107,70		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				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				
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
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								

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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	15.507,70		22.200,00	36.600,00		2.793,80	37.707,70	
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	6.831.459,15		1.737.010,94	4.493.850,16	1.284.933,57	3.658.525,57	7.283.536,52	
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		13.200,00	1.200,00	6.301,50	22.200,00	36.600,00		34.200,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.307,70			1.200,00	3.507,70		3.507,70
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		6.479.119,47	1.589.106,69	4.309.503,96	1.737.635,23	4.494.474,45		6.627.648,01
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA		72.050,55	290.658,54	567.074,76	304.173,12	650.978,39		85.565,13
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.977,94	292.369,61	565.584,52	290.034,25	566.450,47		4.642,58
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		4.165,33	4.617,53	5.166,01	5.271,16	9.888,69		4.818,96
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		269.145,86			291.715,98	560.861,84		560.861,84
	Total de Grupo:	81.861.887,49	81.861.887,49	7.613.909,81	40.118.136,70	7.613.909,81	40.118.136,70	82.365.544,48	82.365.544,48
	Total Geral:	81.861.887,49	81.861.887,49	7.613.909,81	40.118.136,70	7.613.909,81	40.118.136,70	82.365.544,48	82.365.544,48

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

Fevereiro / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
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 - CONSOLIDADO				
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS				
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	664.688,15		1.053.901,68	2.922.514,26
Banco: 001	BASA - IPMG - MOVIMENTO			200.000,00	314.494,85
Banco: 002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	30.448,99		700.901,68	985.293,62
Banco: 002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO				58.000,00
Banco: 007	BRADESCO - IPMG	475,37			5.055,23
Banco: 007	BRADESCO - IPMG			153.000,00	153.000,00
Banco: 011	C.E.F. CONTA CORRENTE	1.781,97			62.670,56
Banco: 011	C.E.F. CONTA CORRENTE	631.981,82			1.344.000,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO (F)	91.420,59		113.050,58	204.471,17
Banco: 014	B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	91.420,59		113.050,58	204.471,17
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.2	CLIENTES				
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO				
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	2.439.056,26		13.073,93	2.654.280,03
Credor: 00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			27,41	27,41
Credor: 00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.124.939,58		12.761,63	2.203.683,44
Credor: 00000102	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		12.744,89	284,89	569,18
Credor: 00000022	FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		63.587,66		
Credor: 00000056	BANCO DO BRASIL S/A	390.449,23			450.000,00
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	5.806.204,55		564.778,63	1.356.384,63
Banco: 029	BB Previd RF IRF - M1	1.021,58		171.971,59	175.048,40
Banco: 029	BB Previd RF IRF - M1	198.745,97			2.055,23
Banco: 030	BB Previd RF IRF - M1	21.954,89		222.544,18	244.499,07
Banco: 030	BB Previd RF IRF - M1	1.742.449,14			
Banco: 031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	19.448,91		59.438,48	78.887,39
Banco: 031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	1.970.852,27			

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
	Banco: 008 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	953,47		1.056,05	2.009,52
	Banco: 008 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.905,84			
	Banco: 006 BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	566,38		77.218,33	77.784,71
	Banco: 006 BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	59.922,59			
	Banco: 017 CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF	13.550,31		16.768,70	30.319,01
	Banco: 017 CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF	1.672.833,20			730.000,00
	Banco: 005 FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2			15.781,30	15.781,30
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS				
	Banco: 013 CUSTODIA DE TITULOS - CAIXA				
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			
	Categoria: 339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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)	3.987.679,46			
	Credor: 00000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA				
	Credor: 00000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.987.963,75			
	Credor: 00000102 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		284,29		
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			
	Nat. Bem: 0006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4,00			
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	620,00			
	Nat. Bem: 0005 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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			
	Nat. Bem: 0003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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			
	Nat. Bem: 0004 MOBILIARIO EM GERAL	1.863,00			
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				

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	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
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)			7.109,23	11.374,77
Empenho: 000009/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 01/2017, CF				4.265,54
Empenho: 000027/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 02/2017, CF			4.265,54	4.265,54
Empenho: 000028/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROPO			2.843,69	2.843,69
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)			235.808,94	454.782,80
Empenho: 000011/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS PENSIONIST				3.591,23
Empenho: 000012/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 01/20				35.091,81
Empenho: 000013/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA D				7.774,30
Empenho: 000014/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IP				19.203,48
Empenho: 000015/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APC				2.729,08
Empenho: 000016/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO				31.777,05
Empenho: 000017/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO DOS APOSENTADOS PO				1.702,02
Empenho: 000018/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CO				110.410,00
Empenho: 000019/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AP				6.490,77
Empenho: 000020/2017	VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS (PREFEITURA) DO IPMG. ME				204,12
Empenho: 000030/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 02/20			38.777,82	38.777,82
Empenho: 000031/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA D			8.453,08	8.453,08
Empenho: 000032/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APC			2.967,63	2.967,63
Empenho: 000033/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IP			21.452,09	21.452,09
Empenho: 000034/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APC			2.009,11	2.009,11
Empenho: 000035/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO			31.777,05	31.777,05
Empenho: 000036/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AP			4.464,58	4.464,58
Empenho: 000037/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CO			111.919,03	111.919,03
Empenho: 000038/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AP			10.644,56	10.644,56
Empenho: 000039/2017	VALOR REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO. MES 02/201			1.321,82	1.321,82
Empenho: 000040/2017	VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS DO IPMG MES 02/2017.			66,91	66,91
Empenho: 000041/2017	VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DE SEGURADOS DO IPMG. MES 02/201			1.955,26	1.955,26
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				

Emissão: 28/02/2017 09:12:59

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
2.1.1.3.1.01.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			40.892,10	83.900,58
Empenho: 000010/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEG				43.008,48
Empenho: 000029/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEG			40.892,10	40.892,10
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)			1.528,50	2.445,60
Empenho: 000021/2017	VALOR QUE SE ESTIMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA D			1.528,50	2.445,60
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)		2.555,00	2.607,90	4.881,20
Empenho: 000001/2017	VALOR DE TAXAS DE CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS DO IPMG, CFE. DOC.				858,59
Empenho: 000002/2017	VALOR QUE SE ESTIMA PARA DESPESAS DE TELEFONIA E ADSL PARA O IPMG				176,01
Empenho: 000003/2017	CERTIFICADO DIGITAL DA DIRETORA DO IPMG, PARA ASSINATURA DE DOCUM		195,00	195,00	195,00
Empenho: 000004/2017	VALOR REF. A TARIFA ANUAL DE RENOVACAO DO CERTIFICADO DO GESTOR				83,80
Empenho: 000005/2017	VALOR ESTIMADO DE ATE DOIS MESES (ATE QUE SE REALIZE O PROCESSO L		1.160,00	1.160,00	1.160,00
Empenho: 000006/2017	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASS		600,00	600,00	600,00
Empenho: 000007/2017	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONS. DE TITULOS E VALORES M		600,00	600,00	600,00
Empenho: 000008/2017	VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA			8,80	26,00
Empenho: 000022/2017	VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA			44,10	74,10
Empenho: 000012/2016	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ORIENTACAO, COR		1.107,70		
		1.107,70			1.107,70
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDA				
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER				
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		4.422,94	4.422,94	8.199,57
Empenho: 000023/2017	VALOR REF. ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO AO PASEP 1% SOBRE A RECEITA		4.422,94	4.422,94	3.776,63
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO				4.422,94
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		
C.Patrimonial: 005	PROVISAO DE FERIAS		5.399,15		

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
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)		4.165,33	4.069,05	4.069,05
Credor: 00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		4.165,33	4.069,05	4.069,05
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			548,48	1.096,96
Credor: 00000023	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		548,48		
Credor: 00000144	CREUCEMIRA FREITAS DE OLIVEIRA	141,68		141,68	283,36
Credor: 00000142	ELZA MENDES MARTINS	406,80		406,80	813,60
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		
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		
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				
C/C Seq: 00000001	2016				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.723.682,91			7.479.172,97
C/C Seq: 00000001	2016	39.723.682,91			7.479.172,97
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
C/C Seq: 00000001	2016				3.231.749,88
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.231.749,88		
C/C Seq: 00000001	2016		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	8.531,08

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
Categoria: 319011010000	VENCIMENTO PESSOAL FIXO	4.265,54		4.265,54	8.531,08
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			2.843,69	2.843,69
Categoria: 319011430000	13. SALARIO			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	917,10		1.528,50	2.445,60
C/C Seq: 00000004	1129725	917,10		1.528,50	2.445,60
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				
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	110.410,00		113.240,85	223.650,85
Categoria: 319001130000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	110.410,00		113.240,85	223.650,85
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	26.977,78		29.905,17	56.882,95
Categoria: 319001120000	APOSENTADORIAS POR VELHICE	26.977,78		29.905,17	56.882,95
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	31.777,05		31.777,05	63.554,10
Categoria: 319001110000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	31.777,05		31.777,05	63.554,10
3.2.1.1.1.06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	10.921,87		20.085,88	31.007,75
Categoria: 319001060000	13. PESSOAL CIVIL	10.921,87		20.085,88	31.007,75
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		38.777,82	77.460,86
Categoria: 319003030000	13. PENSIONISTA CIVIL	3.591,23			3.591,23
Categoria: 319003010000	PENSOES PESSOAL CIVIL	35.091,81		38.777,82	73.869,63
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		40.892,10	83.900,58
Categoria: 339008510000	Auxilio-Doenca	43.008,48		40.892,10	83.900,58
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE			1.955,26	1.955,26
Categoria: 319005560000	SALARIO MATERNIDADE			1.955,26	1.955,26
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA				
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	204,12		66,91	271,03
Categoria: 319005010000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	204,12		66,91	271,03
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
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		170,05	346,06
Categoria: 339039580000	Servicos de Telecomunicacoes	176,01		170,05	346,06
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.160,00			1.160,00
Categoria: 339039110000	Locacao de Softwares	1.160,00			1.160,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	195,00			195,00
Categoria: 339039570000	Servicos de Processamento de Dados	195,00			195,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	905,79		52,90	958,69
Categoria: 339039810000	Servicos Bancarios	905,79		52,90	958,69
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.391,50		1.200,00	3.591,50
Categoria: 339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais	2.391,50		1.200,00	3.591,50
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS				
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA VALOR DE MERCADO				
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS				
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO				
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE PREVIDENCIA	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		3.272,53	7.695,47
Categoria: 339047010000	PASEP	4.422,94		3.272,53	7.695,47
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		289.647,99		
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		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		
C/C Seq: 00000003	1115559		1.893.712,24		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		450.000,00		
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA		450.000,00		
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE P				
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 - CONSOLIDACAO				
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS				
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			
C/C Seq: 00000001	04 122 9510 2014	250.000,00			
C/C Seq: 00000002	04 122 9510 2015	250.000,00			
C/C Seq: 00000003	04 122 9510 2016	132.500,00			
C/C Seq: 00000004	04 122 9510 2017	153.500,00			
C/C Seq: 00000005	09 122 9510 2014	15.000,00			
C/C Seq: 00000006	09 122 9510 2015	15.000,00			
C/C Seq: 00000007	09 122 9510 2016	5.000,00			
C/C Seq: 00000008	09 122 9510 2017	5.000,00			
C/C Seq: 00000009	09 129 9510 2014	922.700,00			
C/C Seq: 00000010	09 129 9510 2015	963.349,00			
C/C Seq: 00000011	09 129 9510 2016	455.700,00			
C/C Seq: 00000012	09 129 9510 2017	530.900,00			
C/C Seq: 00000013	09 272 9510 2014	40.000,00			
C/C Seq: 00000014	09 272 9510 2015	40.000,00			
C/C Seq: 00000015	09 272 9510 2014	1.695.000,00			
C/C Seq: 00000016	09 272 9510 2015	1.710.225,00			
C/C Seq: 00000017	09 272 9510 2016	2.923.200,00			
C/C Seq: 00000018	09 272 9510 2017	3.415.600,00			
C/C Seq: 00000019	09 272 9510 2016	35.000,00			
C/C Seq: 00000020	09 272 9510 2017	47.000,00			
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
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00

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	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,40			88.333,40
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,70			26.166,70
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
C/C Seq: 00000001	0001 00 0150000000	55.000,00			55.000,00
C/C Seq: 00000002	0002 00 0150000000	12.000,00			12.000,00
C/C Seq: 00000003	0003 00 0150000000	1.000,00			1.000,00
C/C Seq: 00000004	0004 00 0150000000	3.000,00			3.000,00
C/C Seq: 00000005	0005 00 0150000000	2.500,00			2.500,00
C/C Seq: 00000006	0006 00 0150000000	80.000,00			80.000,00

Emissão: 28/02/2017 09:12:59

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	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
C/C Seq: 00000007	0007 00 0150000000	5.000,00			5.000,00
C/C Seq: 00000008	0008 00 0150000000	530.900,00			530.900,00
C/C Seq: 00000009	0009 00 0150000000	47.000,00			47.000,00
C/C Seq: 00000010	0010 00 0150000000	2.440.000,00			2.440.000,00
C/C Seq: 00000011	0011 00 0150000000	474.000,00			474.000,00
C/C Seq: 00000012	0012 00 0150000000	501.600,00			501.600,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00		5.000,00	25.000,00
C/C Seq: 00000001	0005 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 4 1			5.000,00	5.000,00
C/C Seq: 00000002	0013 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 4 1	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		5.000,00	25.000,00
C/C Seq: 00000001	0013 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 4	20.000,00			20.000,00
C/C Seq: 00000002	0005 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 4			5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00		
C/C Seq: 00000001	0010 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 1		20.000,00		
C/C Seq: 00000002	0006 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 1				
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00	25.000,00
C/C Seq: 00000001	0013 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 4		20.000,00		
C/C Seq: 00000002	0010 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 1	20.000,00			20.000,00
C/C Seq: 00000003	0005 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 4				
C/C Seq: 00000004	0006 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 1			5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00		
C/C Seq: 00000001	0006 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 1 1				
C/C Seq: 00000002	0010 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 1 1		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
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16	1.661,50			1.661,50
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16				
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS				
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.776,63			3.776,63
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41	3.776,63			3.776,63
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41				
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
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		
C/C Seq: 00000001	04 122 9510 2014		250.000,00		
C/C Seq: 00000002	04 122 9510 2015		250.000,00		
C/C Seq: 00000003	04 122 9510 2016		132.500,00		
C/C Seq: 00000004	04 122 9510 2017		153.500,00		
C/C Seq: 00000005	09 122 9510 2014		15.000,00		
C/C Seq: 00000006	09 122 9510 2015		15.000,00		
C/C Seq: 00000007	09 122 9510 2016		5.000,00		
C/C Seq: 00000008	09 122 9510 2017		5.000,00		
C/C Seq: 00000009	09 129 9510 2014		922.700,00		
C/C Seq: 00000010	09 129 9510 2015		963.349,00		
C/C Seq: 00000011	09 129 9510 2016		455.700,00		
C/C Seq: 00000012	09 129 9510 2017		530.900,00		
C/C Seq: 00000013	09 272 9510 2014		40.000,00		
C/C Seq: 00000014	09 272 9510 2015		40.000,00		
C/C Seq: 00000015	09 272 9510 2014		1.695.000,00		
C/C Seq: 00000016	09 272 9510 2015		1.710.225,00		
C/C Seq: 00000017	09 272 9510 2016		2.923.200,00		
C/C Seq: 00000018	09 272 9510 2017		3.415.600,00		
C/C Seq: 00000019	09 272 9510 2016		35.000,00		
C/C Seq: 00000020	09 272 9510 2017		47.000,00		
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO				
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA				
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		3.706.766,09	436.296,07	881.529,98
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		641.703,44	74.251,21	152.547,77
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA		407.778,67	97.763,76	219.985,09
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil		1.359.750,49	138.156,59	278.406,10
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr		1.153.579,41	113.050,58	204.471,17
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito		143.954,08	13.073,93	26.119,85
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		445.233,91		
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA		122.221,33		
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr		91.420,59		
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		78.296,56		
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil		140.249,51		
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito		13.045,92		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA				

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.805.194,73	309.173,12	675.978,39
C/C Seq: 00000001	0001 00 0150000000		55.000,00		
C/C Seq: 00000002	0002 00 0150000000		12.000,00		
C/C Seq: 00000003	0003 00 0150000000		1.000,00		
C/C Seq: 00000004	0004 00 0150000000		3.000,00		
C/C Seq: 00000005	0005 00 0150000000		2.500,00		
C/C Seq: 00000006	0006 00 0150000000		80.000,00	5.000,00	5.000,00
C/C Seq: 00000007	0007 00 0150000000		5.000,00		
C/C Seq: 00000008	0008 00 0150000000		530.900,00		
C/C Seq: 00000009	0009 00 0150000000		47.000,00		
C/C Seq: 00000010	0010 00 0150000000		2.420.000,00		20.000,00
C/C Seq: 00000011	0011 00 0150000000		474.000,00		
C/C Seq: 00000012	0012 00 0150000000		501.600,00		
C/C Seq: 00000013	0006 81 0150000000	1.558,59			1.558,59
C/C Seq: 00000014	0006 58 0150000000	3.000,00			3.000,00
C/C Seq: 00000015	0006 57 0150000000	195,00			195,00
C/C Seq: 00000016	0006 05 0150000000	14.483,80			14.483,80
C/C Seq: 00000017	0006 11 0150000000	2.320,00		13.162,85	15.482,85
C/C Seq: 00000018	0001 01 0150000000	4.265,54		4.265,54	8.531,08
C/C Seq: 00000019	0012 51 0150000000	43.008,48		40.892,10	83.900,58
C/C Seq: 00000020	0011 03 0150000000	3.591,23			3.591,23
C/C Seq: 00000021	0011 01 0150000000	35.091,81		38.777,82	73.869,63
C/C Seq: 00000022	0010 12 0150000000	26.977,78		29.905,17	56.882,95
C/C Seq: 00000023	0010 06 0150000000	10.921,87		20.085,88	31.007,75
C/C Seq: 00000024	0010 11 0150000000	31.777,05		31.777,05	63.554,10
C/C Seq: 00000025	0010 13 0150000000	110.410,00		113.240,85	223.650,85
C/C Seq: 00000027	0002 03 0150000000	12.000,00			12.000,00
C/C Seq: 00000028	0009 01 0150000000	47.000,00			47.000,00
C/C Seq: 00000029	0005 06 0150000000			7.200,00	7.200,00
C/C Seq: 00000030	0001 43 0150000000			2.843,69	2.843,69
C/C Seq: 00000032	0013 01 0150000000	204,12		66,91	271,03
C/C Seq: 00000033	0013 56 0150000000			1.955,26	1.955,26
C/C Seq: 00000035	0013 00 0150000000		20.000,00		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO				
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		71.496,75	290.658,54	565.967,06
C/C Seq: 00000001	06085 000001 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67				858,59
C/C Seq: 00000002	06085 000002 0006 58 0150000000 76.535.764/0329-32		2.823,99	170,05	346,06

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	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
C/C Seq: 00000003	06085 000003 0006 57 0150000000 11.587.975/0001-84				195,00
C/C Seq: 00000004	06085 000004 0006 05 0150000000 03.656.667/0002-16				83,80
C/C Seq: 00000005	06085 000005 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30		1.160,00	624,29	1.784,29
C/C Seq: 00000006	06085 000006 0006 05 0150000000 09.517.508/0001-36		6.600,00	600,00	1.200,00
C/C Seq: 00000007	06085 000007 0006 05 0150000000 05.495.939/0001-98		6.600,00	600,00	1.200,00
C/C Seq: 00000008	06085 000008 0006 81 0150000000 00.000.000/0247-08		282,80	8,80	26,00
C/C Seq: 00000009	06085 000009 0001 01 0150000000 522.608.011-53				4.265,54
C/C Seq: 00000010	06085 000010 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26				43.008,48
C/C Seq: 00000011	06085 000011 0011 03 0150000000 05.302.784/0001-26				3.591,23
C/C Seq: 00000012	06085 000012 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26				35.091,81
C/C Seq: 00000013	06085 000013 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				7.774,30
C/C Seq: 00000014	06085 000014 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				19.203,48
C/C Seq: 00000015	06085 000015 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				2.729,08
C/C Seq: 00000016	06085 000016 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26				31.777,05
C/C Seq: 00000017	06085 000017 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				1.702,02
C/C Seq: 00000018	06085 000018 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				110.410,00
C/C Seq: 00000019	06085 000019 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				6.490,77
C/C Seq: 00000021	06085 000021 0002 03 0150000000 05.302.784/0001-26		11.082,90	1.528,50	2.445,60
C/C Seq: 00000022	06085 000022 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67		370,00	44,10	74,10
C/C Seq: 00000023	06085 000023 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41		42.577,06	3.272,53	7.695,47
C/C Seq: 00000024	06085 000024 0005 06 0150000000 004.512.161-30				
C/C Seq: 00000025	06085 000025 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30				
C/C Seq: 00000026	06085 000027 0001 01 0150000000 522.608.011-53			4.265,54	4.265,54
C/C Seq: 00000027	06085 000028 0001 43 0150000000 522.608.011-53			2.843,69	2.843,69
C/C Seq: 00000028	06085 000029 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26			40.892,10	40.892,10
C/C Seq: 00000029	06085 000030 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26			38.777,82	38.777,82
C/C Seq: 00000030	06085 000031 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26			8.453,08	8.453,08
C/C Seq: 00000031	06085 000032 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			2.967,63	2.967,63
C/C Seq: 00000032	06085 000033 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26			21.452,09	21.452,09
C/C Seq: 00000033	06085 000034 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			2.009,11	2.009,11
C/C Seq: 00000034	06085 000035 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26			31.777,05	31.777,05
C/C Seq: 00000035	06085 000036 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			4.464,58	4.464,58
C/C Seq: 00000036	06085 000037 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26			111.919,03	111.919,03
C/C Seq: 00000037	06085 000038 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			10.644,56	10.644,56
C/C Seq: 00000038	06085 000039 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26			1.321,82	1.321,82
C/C Seq: 00000041	06085 000020 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26				204,12
C/C Seq: 00000042	06085 000040 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26			66,91	66,91
C/C Seq: 00000043	06085 000041 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26			1.955,26	1.955,26

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	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			1.422,95	5.143,55
C/C Seq: 00000001	06085 000001 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67				858,59
C/C Seq: 00000002	06085 000002 0006 58 0150000000 76.535.764/0329-32			170,05	346,06
C/C Seq: 00000003	06085 000003 0006 57 0150000000 11.587.975/0001-84				195,00
C/C Seq: 00000004	06085 000004 0006 05 0150000000 03.656.667/0002-16				83,80
C/C Seq: 00000005	06085 000005 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30				1.160,00
C/C Seq: 00000006	06085 000006 0006 05 0150000000 09.517.508/0001-36			600,00	1.200,00
C/C Seq: 00000007	06085 000007 0006 05 0150000000 05.495.939/0001-98			600,00	1.200,00
C/C Seq: 00000008	06085 000008 0006 81 0150000000 00.000.000/0247-08			8,80	26,00
C/C Seq: 00000009	06085 000022 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67			44,10	74,10
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.977,94	292.369,61	560.700,19
C/C Seq: 00000001	06085 000001 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67				858,59
C/C Seq: 00000002	06085 000002 0006 58 0150000000 76.535.764/0329-32				176,01
C/C Seq: 00000003	06085 000003 0006 57 0150000000 11.587.975/0001-84		195,00	195,00	195,00
C/C Seq: 00000004	06085 000004 0006 05 0150000000 03.656.667/0002-16				83,80
C/C Seq: 00000005	06085 000005 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30		1.160,00	1.160,00	1.160,00
C/C Seq: 00000006	06085 000006 0006 05 0150000000 09.517.508/0001-36		600,00	600,00	600,00
C/C Seq: 00000007	06085 000007 0006 05 0150000000 05.495.939/0001-98		600,00	600,00	600,00
C/C Seq: 00000008	06085 000008 0006 81 0150000000 00.000.000/0247-08			8,80	26,00
C/C Seq: 00000009	06085 000009 0001 01 0150000000 522.608.011-53				4.265,54
C/C Seq: 00000010	06085 000010 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26				43.008,48
C/C Seq: 00000011	06085 000011 0011 03 0150000000 05.302.784/0001-26				3.591,23
C/C Seq: 00000012	06085 000012 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26				35.091,81
C/C Seq: 00000013	06085 000013 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				7.774,30
C/C Seq: 00000014	06085 000014 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				19.203,48
C/C Seq: 00000015	06085 000015 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				2.729,08
C/C Seq: 00000016	06085 000016 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26				31.777,05
C/C Seq: 00000017	06085 000017 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				1.702,02
C/C Seq: 00000018	06085 000018 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				110.410,00
C/C Seq: 00000019	06085 000019 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				6.490,77
C/C Seq: 00000021	06085 000021 0002 03 0150000000 05.302.784/0001-26			1.528,50	2.445,60
C/C Seq: 00000022	06085 000022 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67			44,10	74,10
C/C Seq: 00000023	06085 000023 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41		4.422,94	4.422,94	4.422,94
C/C Seq: 00000024	06085 000027 0001 01 0150000000 522.608.011-53			4.265,54	4.265,54
C/C Seq: 00000025	06085 000028 0001 43 0150000000 522.608.011-53			2.843,69	2.843,69
C/C Seq: 00000026	06085 000029 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26			40.892,10	40.892,10
C/C Seq: 00000027	06085 000030 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26			38.777,82	38.777,82
C/C Seq: 00000028	06085 000031 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26			8.453,08	8.453,08

Emissão: 28/02/2017 09:12:59

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
C/C Seq: 00000029	06085 000032 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			2.967,63	2.967,63
C/C Seq: 00000030	06085 000033 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26			21.452,09	21.452,09
C/C Seq: 00000031	06085 000034 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			2.009,11	2.009,11
C/C Seq: 00000032	06085 000035 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26			31.777,05	31.777,05
C/C Seq: 00000033	06085 000036 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			4.464,58	4.464,58
C/C Seq: 00000034	06085 000037 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26			111.919,03	111.919,03
C/C Seq: 00000035	06085 000038 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			10.644,56	10.644,56
C/C Seq: 00000037	06085 000039 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26			1.321,82	1.321,82
C/C Seq: 00000040	06085 000020 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26				204,12
C/C Seq: 00000041	06085 000040 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26			66,91	66,91
C/C Seq: 00000042	06085 000041 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26			1.955,26	1.955,26
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		268.330,58		
C/C Seq: 00000001	06085 000001 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67		858,59		
C/C Seq: 00000002	06085 000002 0006 58 0150000000 76.535.764/0329-32		176,01		
C/C Seq: 00000003	06085 000003 0006 57 0150000000 11.587.975/0001-84				
C/C Seq: 00000004	06085 000004 0006 05 0150000000 03.656.667/0002-16		83,80		
C/C Seq: 00000005	06085 000005 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30				
C/C Seq: 00000006	06085 000006 0006 05 0150000000 09.517.508/0001-36				
C/C Seq: 00000007	06085 000007 0006 05 0150000000 05.495.939/0001-98				
C/C Seq: 00000008	06085 000008 0006 81 0150000000 00.000.000/0247-08		17,20		
C/C Seq: 00000009	06085 000009 0001 01 0150000000 522.608.011-53		4.265,54		
C/C Seq: 00000010	06085 000010 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26		43.008,48		
C/C Seq: 00000011	06085 000011 0011 03 0150000000 05.302.784/0001-26		3.591,23		
C/C Seq: 00000012	06085 000012 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26		35.091,81		
C/C Seq: 00000013	06085 000013 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26		7.774,30		
C/C Seq: 00000014	06085 000014 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26		19.203,48		
C/C Seq: 00000015	06085 000015 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		2.729,08		
C/C Seq: 00000016	06085 000016 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26		31.777,05		
C/C Seq: 00000017	06085 000017 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		1.702,02		
C/C Seq: 00000018	06085 000018 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26		110.410,00		
C/C Seq: 00000019	06085 000019 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		6.490,77		
C/C Seq: 00000021	06085 000021 0002 03 0150000000 05.302.784/0001-26		917,10		
C/C Seq: 00000022	06085 000022 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67		30,00		
C/C Seq: 00000023	06085 000023 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41				
C/C Seq: 00000024	06085 000027 0001 01 0150000000 522.608.011-53				
C/C Seq: 00000025	06085 000028 0001 43 0150000000 522.608.011-53				
C/C Seq: 00000026	06085 000029 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000027	06085 000030 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26				

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	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
C/C Seq: 00000028	06085 000031 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000029	06085 000032 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000030	06085 000033 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000031	06085 000034 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000032	06085 000035 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000033	06085 000036 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000034	06085 000037 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000035	06085 000038 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000037	06085 000039 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000040	06085 000020 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26		204,12		
C/C Seq: 00000041	06085 000040 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26				
C/C Seq: 00000042	06085 000041 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26				
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS				
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		553,80		1.107,70
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16		553,80		1.107,70
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.107,70
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16				1.107,70
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.107,70
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16				1.107,70
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.107,70		
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16		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
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16				1.661,50
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS				
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				3.776,63
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41				3.776,63
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		3.776,63		
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41		3.776,63		
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.776,63
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41				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	15.507,70		22.200,00	36.600,00

Emissão: 28/02/2017 09:12:59

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
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	6.831.459,15		1.737.010,94	4.493.850,16
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	450.768,32		1.584.010,94	2.206.794,93
Fonte: 0350000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	6.380.690,83		153.000,00	2.287.055,23
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		13.200,00	1.200,00	6.301,50
C/C Seq: 00000001	000000000003 2016 00000000000 2016 06				2.240,00
C/C Seq: 00000002	000000000005 2016 00000000000 2016 06				1.661,50
C/C Seq: 00000003	000000000001 2017 00000000000 2017 06		6.600,00	600,00	1.200,00
C/C Seq: 00000004	000000000002 2017 00000000000 2017 06		6.600,00	600,00	1.200,00
C/C Seq: 00000005	000000000003 2017 00000000000 2017 06				
C/C Seq: 00000006	000000000004 2017 00000000000 2017 09				
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.307,70		
C/C Seq: 00000001	000000000001 2017 00000000000 2017 06		600,00		
C/C Seq: 00000002	000000000002 2017 00000000000 2017 06		600,00		
C/C Seq: 00000003	000000000005 2016 00000000000 2016 06		1.107,70		
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		6.479.119,47	1.589.106,69	4.309.503,96
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		98.428,64	1.436.106,69	1.960.462,04
Fonte: 0350000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		6.380.690,83	153.000,00	2.349.041,92
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDOS				
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDOS		72.050,55	290.658,54	567.074,76
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		72.050,55	290.658,54	567.074,76
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDOS				
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.977,94	292.369,61	565.584,52
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		6.977,94	292.369,61	565.584,52
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		4.165,33	4.617,53	5.166,01
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		4.165,33	4.617,53	5.166,01

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		269.145,86		
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		269.145,86		
	Total de Grupo:	81.861.887,49	81.861.887,49	7.613.909,81	40.118.136,70
	Total Geral:	81.861.887,49	81.861.887,49	7.613.909,81	40.118.136,70

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	553,80	0,00	0,00	553,80
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	553,80	0,00	0,00	553,80
DEPÓSITOS				
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.165,33	4.722,68	4.069,05	4.818,96
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	548,48	548,48	0,00
IRRF - PREST. SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	4.165,33	5.271,16	4.617,53	4.818,96
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	4.719,13	5.271,16	4.617,53	5.372,76
TOTAL GERAL :	4.719,13	5.271,16	4.617,53	5.372,76

GUIRATINGA, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO - 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	203.737,90	0,00	204.345,67
003	0028-0	340.00000	005 - FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	0,00	15.781,30	15.781,30
003	0028-0	340.000	006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	0,00	137.707,30	137.707,30
237	0981-4	10.254-7	007 - BRADESCO - IPMG	147.933,91	0,00	147.933,91
237	0981-4	10254-7	008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	105.915,36	105.915,36
104	3119	28-5	011 - C.E.F. CONTA CORRENTE	19,69	0,00	19,69
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	0,00	0,00	0,00
104	3119	00028-5	017 - CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF	0,00	1.703.152,21	1.703.152,21
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	371.739,14	371.739,14
001	0247-X	15141-6	030 - BB Previd RF IRF - M1	0,00	1.986.948,21	1.986.948,21
104	3119	22.283.040	031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	0,00	2.049.739,66	2.049.739,66
TOTAL GERAL:				351.691,50	6.370.983,18	6.723.282,41

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
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
24/2017	2-Global	01/02/2017	5	06.085.04.122.9510.2078-339036000000	154 - LEANDRO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA	7.200,00
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.						
25/2017	2-Global	17/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.162,80
Histórico: VALOR REF. LOCACAO DE SOFTWARES PARA ORCAMENTO, CONTABILIDADE, PATRIMONIO, COMPRAS, FOLHA E PREVIDENCIA, CFE. DOC. ANEXOS.						
27/2017	2-Global	21/02/2017	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 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
28/2017	2-Global	21/02/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	2.843,60
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROPORCIONAL JANEIRO A AGOSTO DE 2017) DA DIRETORA DO IPMG, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
29/2017	2-Global	21/02/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	40.892,10
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEGURADOS EM AUXILIO DOEN A DO IPMG, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
30/2017	2-Global	21/02/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	38.777,80
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
31/2017	2-Global	21/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.453,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DO IPMG, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
32/2017	2-Global	21/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.967,60
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DO IPMG, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
33/2017	2-Global	21/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	21.452,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
34/2017	2-Global	21/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.009,10
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
35/2017	2-Global	21/02/2017	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 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
36/2017	2-Global	21/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.464,50
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
37/2017	2-Global	21/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	111.919,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS						
38/2017	2-Global	21/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	10.644,50
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS						
39/2017	2-Global	21/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.321,80
Histórico: VALOR REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO. MES 02/2017. CFE. DOC EM ANEXO.						
40/2017	2-Global	21/02/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	66,90
Histórico: VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS DO IPMG MES 02/2017.						
41/2017	1-Ordinário	21/02/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.955,20
Histórico: VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DE SEGURADOS DO IPMG. MES 02/2017.						
Total Despesa:						304.173,10

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

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
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valo
2/2017	3-Estimativa	2	15/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	170,08
22/2017	3-Estimativa	2	21/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	44,10
8/2017	3-Estimativa	2	23/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80
27/2017	2-Global	1	23/02/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	4.265,54
28/2017	2-Global	1	23/02/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	2.843,68
29/2017	2-Global	1	23/02/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	40.892,10
30/2017	2-Global	1	23/02/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	38.777,82
31/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.453,00
32/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.967,62
33/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	21.452,00
34/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.009,10
35/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	31.777,00
36/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.464,50
37/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	111.919,00
38/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	10.644,50
39/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.321,82
40/2017	2-Global	1	23/02/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	66,90
41/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.955,20
6/2017	2-Global	2	28/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	600,00
7/2017	2-Global	2	28/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	600,00
21/2017	3-Estimativa	2	28/02/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.528,50
23/2017	3-Estimativa	2	28/02/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	3.272,50
Total Despesa:							290.034,20

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	Valor
3/2017	1-Ordinário	1	03/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	135 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	Banco	195,00
5/2017	3-Estimativa	1	17/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	1.160,00
6/2017	2-Global	1	17/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	Banco	600,00
7/2017	2-Global	1	17/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	Banco	600,00
22/2017	3-Estimativa	2	21/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	Banco	44,10
8/2017	3-Estimativa	2	23/02/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	8,80
29/2017	2-Global	1	23/02/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	40.892,10
31/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	8.453,00
37/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	95.376,10
38/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	10.644,50
39/2017	2-Global	1	23/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	1.321,80
23/2017	3-Estimativa	1	24/02/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Banco	4.422,90
27/2017	2-Global	1	24/02/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	Banco	4.265,50
28/2017	2-Global	1	24/02/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	Banco	2.843,60
30/2017	2-Global	1	24/02/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	38.777,80
32/2017	2-Global	1	24/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	2.967,60
33/2017	2-Global	1	24/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	21.452,00
34/2017	2-Global	1	24/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	2.009,10
35/2017	2-Global	1	24/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	31.777,00
36/2017	2-Global	1	24/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	4.464,50
37/2017	2-Global	2	24/02/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	16.542,80
40/2017	2-Global	1	24/02/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Banco	66,90
41/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Banco	1.955,20
21/2017	3-Estimativa	2	28/02/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Banco	1.528,50
Total Despesa:								292.369,60

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

CTRA5970

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Data: 28/02/2017
Hora: 09:21:35
Página: 0001

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 28/02/2017

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		535,71
25/2017	2 - Global		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	17/02/2017		13.162,85
				Total do Credor:		13.698,56
Credor:	56	BANCO DO BRASIL S/A			Tipo: 2 - Jurídica	
8/2017	3 - Estimativa		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	16/01/2017		274,00
				Total do Credor:		274,00
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		325,90
				Total do Credor:		325,90
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		6.600,00
				Total do Credor:		6.600,00
Credor:	22	FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE			Tipo: 2 - Jurídica	
21/2017	3 - Estimativa		06.085.04.122.9510.2078-319113000000	31/01/2017		9.554,40
				Total do Credor:		9.554,40
Credor:	151	LEANDRO C S OLIVEIRA - ME			Tipo: 2 - Jurídica	
12/2016	2 - Global		06.085.09.122.9510.2078-339039000000	13/01/2016		553,80
				Total do Credor:		553,80
Credor:	154	LEANDRO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA			Tipo: 1 - Física	
24/2017	2 - Global		06.085.04.122.9510.2078-339036000000	01/02/2017		7.200,00
				Total do Credor:		7.200,00
Credor:	107	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			Tipo: 2 - Jurídica	
23/2017	3 - Estimativa		06.085.09.272.9510.2071-339047000000	31/01/2017		42.577,06
				Total do Credor:		42.577,06
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		6.600,00
				Total do Credor:		6.600,00
				Total Geral.....:		90.207,71
						90.207,71



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: Fevereiro/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
224	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SIL	6 - APOSENTADORIO POR TEMPO	30 - ESTATUTARIO		15/02/2017	2.478,43
222	VITALINO FERREIRA SANTANA	6 - APOSENTADORIO POR TEMPO	30 - ESTATUTARIO		10/02/2017	3.899,82
Total de Funcionários.....:		2				
Total de Funcionários Admitidos.:		2			Total Remuneração.....:	6.378,25

GUIRATINGA , 28 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: Fevereiro/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
146	MARIA ALELUIA RODRIGUES DOS	6 - APOSENTADORIO POR TEMPO	19/02/2017	60 - FALECIMENTO

Total de Funcionários.....: 1

Total de Funcionários Demitidos....: 1

GUIRATINGA , 28 de Fevereiro de 2017