



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO Nº 67 / 2017

Senhor Presidente,

O Vereador signatário deste requer, nos termos do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pouso Alegre e do art. 54, VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pouso Alegre, após ouvido o douto Plenário, seja convocado o Diretor Presidente do IPREM a fim de prestar maiores informações ao Poder Legislativo sobre os seguintes temas, a contar do exercício de 2016 até a presente data:

- Diretrizes e procedimentos adotados pelo IPREM referente as Aplicações financeiras dos recursos previdenciários, informando as movimentações financeiras e composição dos fundos de investimentos dos valores aplicados e dos resgates efetuados;
- Política de Investimentos dos recursos do Instituto de Previdência de Pouso Alegre do exercício de 2016;
- Informação quanto ao recebimento de juros das aplicações financeiras, grau de liquidez das aplicações e sobre possíveis disponibilidades financeiras não aplicadas no mercado financeiro, em conformidade com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e Ministério da Previdência Social;
- Informação sobre as contribuições mensais (encargo patronal) realizadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, bem como outras fontes de receitas;
- Informação sobre eventuais parcelamentos do Poder Executivo;
- Informação sobre despesas com pessoal e despesas administrativas.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de requerimento com intuito de elucidar sobre as irregularidades e duvidas que ainda não foram esclarecidas, referente aos movimentos financeiros da Instituição.

Adriano da Farmácia
PELO PLENÁRIO
POR *14 (coletive)* VOTOS
SALA DAS SESSÕES *16/05/2017*

Sala das Sessões, 9 de Maio de 2017.

Adriano da Farmácia
Adriano da Farmácia

PRESIDENTE

Adelson do Hospital
ADELSON DO HOSPITAL
VEREADOR

Adriano da Farmácia
ADRIANO DA FARMÁCIA
VEREADOR


Leandro Moraes
LEANDRO MORAIS
VEREADOR

Dr. Teson
DR. TESSON
VEREADOR

Odair Quincote
ODAIR QUINCOTE
VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Estado de Minas Gerais



ARLINDO MOTTA PAES
VEREADOR



BRUNO DIAS
VEREADOR


DITTO BARBOSA
VEREADOR


Adelson do Hospital
VEREADOR


Rafael Aboláfio
VEREADOR


OLIVEIRA
VEREADOR


PROF.ª MARILÉIA
VEREADORA


RODRIGO MODESTO
VEREADOR


Campanha
VEREADOR


Wilson Tadeu Lopes
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

REQUERIMENTO Nº 85 / 2017

Senhor Presidente,

Os Vereadores que subscrevem, consoante disposto nos artigos, 264, I, e 316, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pouso Alegre e do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pouso Alegre, com finalidade de evidenciar o impacto no patrimônio dos ganhos e/ou perdas com os investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre (IPREM) apresentados na prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2017, requerem que seja convocado o Diretor Presidente do IPREM a fim de prestar maiores informações ao Poder Legislativo sobre:

1- Quais foram os motivos que levaram aos investimentos mal sucedidos que reduziram consideravelmente os rendimentos do IPREM no 1º Quadrimestre de 2017, já que foram apresentadas redução de rentabilidade nas receitas de aplicações e perdas significativas (despesas) que chegaram ao montante de R\$ 719.510,08 em março de 2017 e R\$ 2.197.302,47 em abril de 2017?

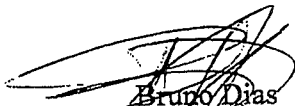
2- Funcionamento e divulgação de informações dos fundos de investimentos do IPREM no 1º Quadrimestre de 2017, fornecendo cópias de extratos bancários e balancetes contábeis.

3- Política de Investimentos do IPREM para o exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA

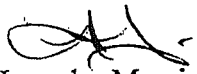
Trata-se de requerimento com intuito de elucidar sobre as irregularidades e dúvidas que ainda não foram esclarecidas, referente aos movimentos financeiros da Instituição.


Sala das Sessões, 6 de Junho de 2017.


Bruno Dias
Presidente da Comissão de
Administração Financeira e Orçamentária

.....	PELO PLENÁRIO
POR 13 (treze)	VOTOS
SALA DAS SESSÕES	13 / RE / 2017


Adriano da Fátima
PRESIDENTE


Leandro Moraes
Relator da Comissão de
Administração Financeira e Orçamentária


Dito Barbosa
Secretário da Comissão de
Administração Financeira e Orçamentária

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

2016

ALTEGIGO A PRESENTE FOTOCÓPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FE
Pouso Alegre 

Cristiano Lemos
Matricula: 13.081
Diretor do Departamento de Finanças
IPREM - Pouso Alegre/MG

ÍNDICE

1. Introdução	3
2. Características e Objetivos do RPPS	4
2.1. Estrutura Organizacional da Unidade Gestora Única	4
2.2. Objetivos.....	4
3. Avaliação de Cenário Macroeconômico	5
3.1 Cenário em 2015.....	6
3.2 Perspectivas para 2016.....	10
4. Gestão.....	10
5. Estratégia de Alocação de Recursos	12
5.1. Dos Ativos Autorizados.....	12
5.4. Da definição das alocações.....	16
5.5. Transparência	18
5.5.1 Disponibilização das informações	18
6. Metodologia de Gestão da Alocação.....	20
7. Dos Riscos	21
7.1. Risco de mercado	21
7.2. Risco de crédito	22
7.2. Risco de liquidez	22
8. Da Consultoria Financeira.....	23
9. Disposições finais.....	24

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



2. Características e Objetivos do RPPS

2.1. Estrutura Organizacional da Unidade Gestora Única

O IPREM, em atendimento à Legislação que dispõe sobre os RPPS, possui uma estrutura organizacional composta pelos seguintes órgãos para tomada de decisões de investimentos:

- a) Comitê de Investimentos;
- b) Diretoria Executiva; e
- c) Conselho Deliberativo.

O Comitê de Investimentos tem a função de fazer o acompanhamento e controle da movimentação financeira e tomar decisões sobre resgates e aplicações dos recursos previdenciários para atender os fluxos operacionais. Nos casos de transferência de valores e mudança de investimentos, é necessária a aprovação da Diretoria Executiva.

Representada pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor de Finanças e Arrecadação, a Diretoria Executiva desempenha funções referentes à coordenação, liderança e ampla articulação das atribuições inerentes ao controle do patrimônio e dos investimentos do IPREM.

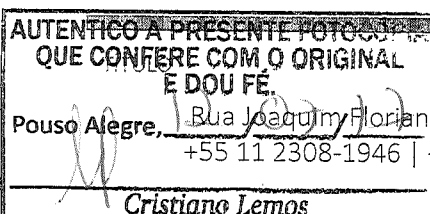
Além de ser responsável pelas autorizações legais, a Diretoria-Executiva toma as decisões para a implantação dos ajustes estabelecidos na Política de Investimentos.

O Conselho Deliberativo é responsável pela aprovação da Política de Investimentos dos recursos do fundo de previdência apresentado pelo Comitê de Investimentos e pela consultoria financeira do IPREM e das revisões desta Política de Investimentos que poderão acontecer no decorrer do exercício.

2.2. Objetivos

A Política de Investimentos exerce um papel importante dentro do sistema gerencial de controle, organização e manutenção do RPPS. Tem a função de melhorar a administração dos ativos financeiros e facilitar a comunicação entre os gestores e o mercado financeiro. Além disso, possibilita fazer adequações no âmbito do sistema de previdência, em decorrência de possíveis mudanças advindas do controle dos recursos aplicados no mercado financeiro que possam afetar o patrimônio do fundo.

Consiste em um instrumento gerencial que possibilita à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, órgãos envolvidos na gestão dos recursos, buscarem uma melhor



1. Introdução

Em atendimento às exigências previstas na legislação que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, enfatizando, principalmente, Resolução do CMN N° 3.922 de 2010, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE inscrito no CNPJ 86.754.348/0001-90 por meio de sua Diretoria Executiva, apresenta sua Política de Investimentos para o ano de 2016, devidamente aprovada pelo Comitê de Investimento e pelo Conselho Deliberativo, conforme Atas anexas nesta PAI.

A Política de Investimentos é um instrumento gerencial de suma importância para garantir a consistência da gestão dos recursos do Fundo de Previdência no decorrer do exercício, tendo em vista a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.

Ademais, trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do IPREM.

A definição da Política de Investimentos visa buscar um incremento de receita para o Regime Próprio de Previdência Social através de alternativas de mercado financeiro que apresentem, concomitantemente, as melhores condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Por meio dessa política, pretende-se, ainda, alcançar os índices de rentabilidade compatíveis com os previstos no cálculo que define a meta atuarial do exercício, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acrescido de 6% ao ano, observando-se sempre a adequação do perfil de risco dos seguimentos de investimento e respeitando as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez adequada ao atendimento dos compromissos atuariais.

Tal parâmetro foi adotado por ser um índice oficial do Governo Federal utilizado para medição das metas inflacionárias.

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com.br



definição das diretrizes básicas e dos limites de risco aos quais serão expostos os conjuntos de investimentos do IPREM.

A política de investimentos estabelece, ainda, o referencial de rentabilidade buscada pelos gestores, a adequação das aplicações aos ditames legais e a estratégia de alocação de recursos para o período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Buscando alcançar o índice referencial de rentabilidade real para as aplicações dos recursos previdenciários, a estratégia de investimento proposta prevê sua diversificação nos segmentos de renda fixa e renda variável.

As aplicações em fundos de investimentos poderão ser efetuadas em mais de uma instituição financeira oficial e, preferencialmente, em fundos de investimentos organizados para receber recursos nos termos da legislação federal aplicada aos RPPS.

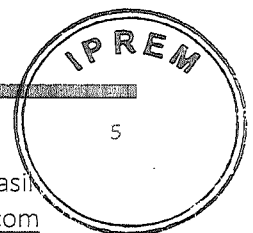
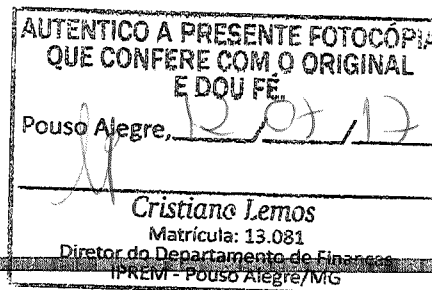
A administração do IPREM, por meio da Política de Investimentos, propõe a preservação do capital do RPPS investido em níveis de baixo risco, mantendo-o dentro da taxa esperada de retorno, dos limites legais e operacionais, e da liquidez adequada dos ativos, traçando uma estratégia de investimentos capaz de garantir a meta atuarial anual ou, se possível, superá-la.

É importante ressaltar que, seja qual for alocação dos ativos, o mercado sempre estará sujeito a períodos adversos, ao menos em parte da carteira. Desta forma, é imperativo que haja um prazo para que o RPPS possa ajustar essas flutuações, permitindo-se a recuperação em caso de perdas ocasionais.

Assim, o RPPS deve manter-se fiel à Política de Investimentos definida originalmente a partir de seu perfil de risco, remanejando seus recursos com o objetivo de equilibrar a carteira de investimentos.

3. Avaliação de Cenário Macroeconômico

Para a elaboração da Política de Investimentos de 2016, foi indispensável que, na data da formulação do relatório, os gestores dos RPPS buscassem conhecimento do cenário econômico do momento, ou seja, tomando como referência o ano de 2015 e das perspectivas futuras junto a publicações de entidades públicas e privadas para estabelecer limites dadas oportunidades de investimentos. Como oportunidade entende-se algo que ainda não está presente, mas que se aproveitada no futuro pode melhorar o desempenho do objeto de análise.



TÍTULO

3.1 Cenário em 2015

3.1.1 Internacional

O começo de 2015 caracterizou-se principalmente pela deflação nas economias mais sólidas do globo e da variação de valor das principais commodities comercializadas. A economia global se manteve crescendo de forma gradual e desigual. O ritmo de atividade cresceu mais rapidamente nos Estados Unidos da América (EUA), foi menor que o antecipado na Área do Euro e decresceu no Japão, marcando período recessivo. Do ponto de vista dos preços, a inflação, que já estava em patamar reduzido, recuou ainda mais nas economias avançadas, parcialmente refletindo a redução no preço do petróleo. Em dezembro, registrou-se deflação interanual de 0,2% na Área do Euro.

As autoridades monetárias das principais economias globais optaram por decisões de política monetária característica: enquanto o Federal Reserve (Fed) encerrou, em outubro, seu programa de compra de ativos, ainda que sinalizando a continuidade da sua política monetária acomodatória por tempo considerável, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão (BoJ) explicitaram o compromisso de adotar políticas consideradas necessárias para a promoção do crescimento e minimização do risco de deflação. Em relação aos mercados emergentes, o foco permanece na intensidade da desaceleração econômica chinesa. Outras importantes economias emergentes seguem apresentando moderação no ritmo de atividade, parcialmente explicada por recuo nos preços de commodities, impedimentos estruturais, condições de financiamento mais apertadas, incertezas de ordem política e desequilíbrios macroeconômicos. Os conflitos no Leste Europeu e no Oriente Médio também adicionaram incerteza aos mercados financeiros. Paralelamente, intensificaram-se os alertas de acumulação de riscos no shadow banking system (sistema bancário paralelo).

No terceiro trimestre de 2015, as políticas monetárias permaneceram flexíveis nas economias avançadas, condicionadas por seus diferentes posicionamentos no ciclo econômico. O crescimento permanece desigual e contido. O ambiente de taxas de juros internacionais, de fato minimizadas, atenuou as preocupações associadas a tomada excessiva de risco e ao aumento de grau de alavancagem. Aumentou a volatilidade nos mercados de bônus, diminuindo a liquidez, portanto impactando na propagação de choques para outras classes de ativos.

Neste cenário, a atuação dos bancos centrais seguiu pautada pela contenção dos riscos à estabilidade nos mercados financeiros e seus prováveis impactos no processo de retomada do crescimento econômico.

Nos Estados Unidos da América (EUA), se aproxima o início da normalização de sua política monetária. A recuperação econômica apresenta sinais de maior sustentabilidade.

TÍTULO

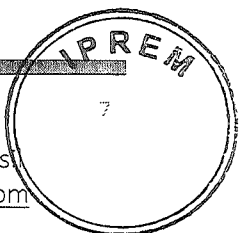
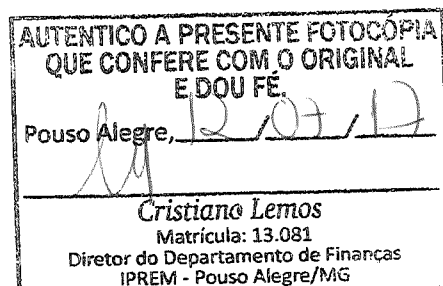
principalmente no mercado de trabalho, o crescimento econômico tem mostrado melhoras, porém não muito diferente desde 2010, mantendo ao redor de 2,30%. Em setembro o banco central americano, o FED, decidiu por manter a taxa de juros estável, uma vez que não há notável aceleração nos índices de inflação. Tais dados refletem as incertezas associadas ao cenário externo, que inclui a queda do preço do petróleo e possíveis choques financeiros advindos da China, e que afetam as perspectivas para a dinâmica de preços na economia americana.

Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu por intervir na atividade econômica da região, pelo Quantitative Easing, anunciou o compromisso de comprar mensalmente 60 bilhões de euros em ativos entre março de 2015 e setembro de 2016, equivalente a mais de um trilhão de euros no período, com possibilidade de ser prolongado caso os níveis de inflação não retornem para a trajetória ascendente desejada. Os QE's, mostraram sinais positivos durante o ano, mas ainda não geraram a expansão econômica almejada, como a alta dos salários que levaria a inflações mais elevadas ao aproximando de suas metas. Ao que se pese as ações de política monetárias instituídas, altas taxas de desemprego, aliadas a consolidação fiscal e as incertezas políticas, constituem elementos de contenção de investimentos e do crescimento.

Entre as economias emergentes a China manteve crescimento desacelerado em relação as séries históricas, se vê a reestruturação interna em torno de um crescimento mais lento e sustentável, voltado para a fomentação do consumo interno, contando com incentivos governamentais, dentre estes o investimento em ações e medidas de afrouxamento monetário. Mesmo que os impactos sob o crescimento econômico permaneçam limitados, a fragilidade de bancos e corretoras envolvidos em transações de maior risco pode comprometer a confiança dos agentes e acentuar a desaceleração do país. A China se tornou grande peso na economia global, dado que, um desaquecimento brusco inevitavelmente afetaria o resto do mundo.

As economias emergentes vem sentindo esta desaceleração, seguem em transição para um ritmo de crescimento econômico mais moderado, com destaque negativo para as exportadoras de commodities, desfavorecidas pela redução dos preços internacionais, atenuando as incertezas para o risco soberano de países exportadores e de empresas do segmento energético.

Os riscos para a estabilidade financeira global permanecem elevados, com destaque para a estabilidade de mudanças na inclinação da curva de juros em economias maduras.



3.1.2 Nacional

Muitos desafios e incertezas marcaram o início do ano de 2015, com uma deterioração dos principais indicadores econômicos, e conseqüentemente um aumento significativo do risco de uma contração do PIB.

Em 2014 o governo acumulou déficit primário de 32,5 bilhões de reais (equivalente a 0,63% do PIB), sendo este o pior resultado desde 1997, gerando a pior herança estatística para o crescimento econômico. Tal bruma fechou o ano de 2014 como déficit fiscal e externo, desalinhamento nos preços e inflação, abrindo 2015 com uma crise de confiança nos agentes econômicos, empurrando a economia para um quadro de estagnação e altas de inflação.

O governo tem implantado medidas com o objetivo de corrigir a sinuosidade provocada pela política econômica praticada nos últimos anos.

Como forma de elevar o superávit primário o governo implantou elevações estão a retomada do CIDE (contribuição de intervenção no domínio econômico) para combustíveis, o imposto sobre operações financeiras (IOF) para operações de crédito e o aumento do imposto sobre produtos industrializados (IPI) sobre cosméticos. Tais medidas para realinhamento dos chamados preços administrados exercem impactos contracionistas sobre a atividade no curto de forma a aumentar a arrecadação pública.

Tais ações, embora bem sucedidas no sentido de reduzir o crescimento dos gastos públicos, incluindo os cortes extra nos programas sociais, não tem se mostrado suficiente, do qual alcançar um superávit primário em 2016 se perfaz em um objetivo desafiador.

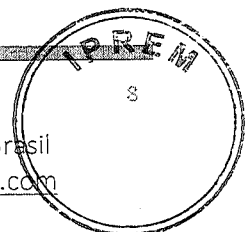
Com o aumento dos impostos, os níveis de inflação no Brasil romperam o teto da meta, tendo como resposta do COPOM uma séria de elevações da taxa Selic passando a 14,25% a.a. se mantendo com o objetivo de convergir para o centro da meta, de 4,5% a.a. Outro fator de risco que acompanhou a entrada do ano foi a crise energética e de abastecimento de água no Brasil. A situação se agravou devido aos baixos índices fluviais. Dessa forma, mesmo com a normalização de chuvas no curto prazo, os níveis dos reservatórios permanecerão em situação crítica.

Mais um agravante da crise de confiança é decorrente dos escândalos da Petrobrás, que vem perdendo credibilidade no decorrer dos primeiros meses do ano. Os investimentos da Petrobrás têm importante participação no investimento total da economia, respondendo por aproximadamente 10% da Formação Bruta de Capital Fixo. A previsão de investimentos da estatal em 2015 foi reduzida em outubro de US\$ 28 bilhões para US\$ 25 bilhões. Para 2016, o orçamento previsto passou de US\$ 27 bilhões para US\$ 19 bilhões, assim, o Plano de Negócios 2015-2019, que era de US\$ 130,3 bilhões, passou para US\$ 119,3 bilhões acumulando um recuo de 8,4%.

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



A estatal deve reduzir em 2016 os investimentos na ordem de 30% em relação ao ano de 2015, se estimando segundo dados do Depecon/Fiesp uma retração de 0,9 p.p. no PIB.

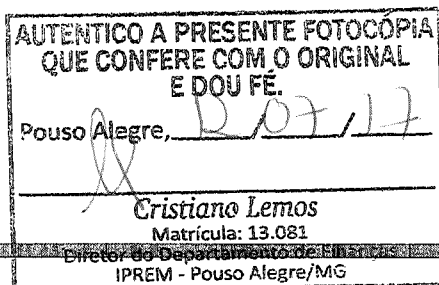
Primeiramente, foi divulgado pela estatal o balanço não auditado referente ao terceiro trimestre de 2014, recebido negativamente pelo mercado. O documento não continha a resolução final sobre a baixa contábil de ativos referentes à operação Lava-Jato. Além disso, a Petrobrás revisou suas projeções de crescimento com a queda de 10,0% para 4,5% em 2015.

No terceiro trimestre do exercício, alguns temas permanecem em foco dado sua gravidade e suas possíveis implicações. Dentre tais, a magnitude do serviço da dívida pública, que vem atingindo altas proporções do PIB com a rápida deterioração fiscal observada desde o exercício passado, do qual compartilha sintomas do elevado montante de gastos com juros.

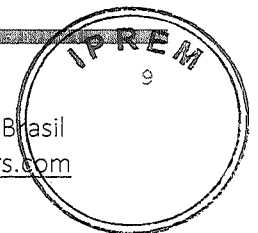
Com isso o país teve sua nota de classificação de risco rebaixada e perdeu o grau de investimento pela agência *Standard & Poor's*. A maior incerteza doméstica, num contexto internacional desfavorável, reduz os preços dos ativos no Brasil, inclusive a taxa de câmbio com a desvalorização do real frente ao dólar, e eleva a projeção de inflação. Nesse cenário, a perspectiva de crescimento é menor e a de desemprego, maior.

Somado a tais fatores, com a divulgação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2016, que apresentou a primeira proposta de déficit no resultado primário, atenuou o grau de incerteza associada do equilíbrio das finanças públicas. Segundo a apresentação da equipe econômica, a receita líquida obtida ao longo do próximo ano será inferior à despesa total prevista para o governo central. Ou seja, caso as premissas utilizadas nas projeções da PLOA se concretizem, o governo central incorrerá em déficit de R\$ 30,5 bilhões, equivalente a 0,5% do PIB.

De fato, de acordo com o IBGE, a economia brasileira encolheu 1,9% entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, equivalente a uma queda de 2,6% na comparação interanual. Ainda que a queda dos investimentos seja notável, preocupa a retração do consumo das famílias, por se tratar de um componente tradicionalmente mais resiliente da demanda doméstica, que responde por cerca de 60% do PIB no país. As expectativas do mercado caminham para uma retração de 2,9% do PIB para o ano de 2015, antevendo novas quedas do consumo e do investimento.



TÍTULO



3.2 Perspectivas para 2016

Sobre as projeções para o exercício de 2016, diversas são as indicações de que o Brasil permanecerá em um ciclo de retração econômica nos próximos trimestres, não vislumbrando sinais de mudanças que possam justificar otimismo no curto prazo.

Os índices de crescimento do nível de atividade, unido a uma projeção cambial que já vem impactando o patrimônio das empresas do qual podem deteriorar para o ano em curso, apontam para a concretização de uma recessão não vista desde 1990, implicando na contínua piora das receitas com tributos e conseqüente deterioração fiscal, sob um cenário de queda da confiança dos agentes da economia em geral, a forte distensão do mercado de trabalho, a acentuada retração da demanda e o alto nível de estoques. Tais fatores desenham, segundo analistas, o déficit primário também em 2016.

Tomando como partida esta possível conjuntura, levando em conta a possibilidade de novas medidas como a aprovação da CPMF, e nova elevação do CIDE, dentre outros ajustes fiscais constantemente especulados, se somaria a aceleração da inflação que inevitavelmente seguirá no caso da adoção destas, aceleração do qual já conta com o ajuste nos combustíveis dada a forte desvalorização cambial dos meses passados.

A dificuldade de gerar superávits primários em proporções suficientes para estabilizar a dívida pública e a inflação elevada impactarão o risco país, do qual realimenta este circuito, com maior desvaloriza do Real perante ao Dólar. Dada esta cadeia, os agentes econômicos acreditam que a inflação ficará fora da faixa de tolerância abalando ainda mais a credibilidade do Banco Central.

4. Gestão

De acordo com a Resolução do CMN N° 3.922 de 2010, a atividade de gestão das aplicações dos recursos do RPPS para o exercício de 2016 será realizada por meio de gestão própria.

A competência para definir a aplicação dos recursos financeiros do IPREM é do Diretor Presidente e Financeiro, em conjunto com o Comitê de Investimentos.

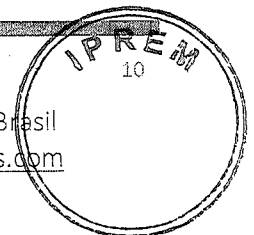
A política de investimentos será fundamentada na diversidade de aplicações, buscando um baixo risco, que será auxiliado por empresa de assessoria financeira contratada pelo IPREM, observando-se o artigo 18 da Resolução do CMN N° 3.922 de 2010.

Os recursos previdenciários deverão ser alocados nos seguimentos de renda fixa e renda variável.

Título

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



As administradoras de fundos deverão entregar ao IPREM:

- Relatório diário contendo valor de cota, variação percentual da cota, variação percentual do CDI e quantidades de cotas que o Instituto possui no fundo de investimento. Se as informações referentes aos últimos trinta dias estiverem disponíveis em site, a administradora não precisará entregar o relatório em questão.
- Relatório mensal contendo saldo do início e do fim do mês, quantidade de cotas no início e no fim do mês, total de aplicações, total de resgates e total de rendimento.
- Relatório mensal contendo a carteira aberta do fundo.

Os diversos tipos de aplicação deverão ser avaliados ao final de cada trimestre do ano, podendo, a qualquer momento, serem efetuados eventuais ajustes, conforme recomendação da assessoria financeira.

Para receber recursos do RPPS, a Administração do IPREM deve observar as normas impostas no *artigo 3º inciso IX pela Portaria Nº 519 de 2011 alterada pela Portaria Nº 440 de 2013*:

“IX - na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento.

§ 1º Para o credenciamento referido no inciso IX deste artigo deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal do RPPS, no mínimo:

- a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro;
- c) regularidade fiscal e previdenciária.

§ 2º Quando se tratar de fundos de investimento:

1 - O previsto no § 1º do inciso IX deste artigo recairá também sobre a figura do gestor e do administrador do fundo, contemplando, no mínimo:

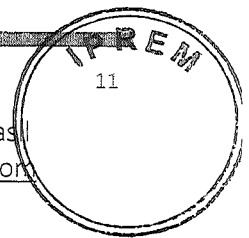
- a) a análise do histórico e experiência de atuação do gestor e do administrador do fundo de investimento e de seus controladores;
- b) a análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração, bem como quanto a qualificação do corpo técnico e segregação de atividades;
- c) a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e administração, no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento.

AUTENTICO A PRESENTE FOLHA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FÉ.

Pouso Alegre, 12 de Maio de 2017. Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

Cristiane Lemos
Matrícula: 13.081

www.dmfadvisers.com



II - Deverá ser realizada a análise e registro do distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

§3º A análise dos quesitos verificados nos processos de credenciamento deverá ser atualizada a cada seis meses.

§4º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

§5º Para fins desta Portaria entende-se por:

I – Gestão por entidade autorizada e credenciada: quando o RPPS realiza a execução da política de investimentos de sua carteira por intermédio de entidade contratada para essa finalidade, cabendo a esta as decisões sobre as alocações dos recursos, respeitados os parâmetros da legislação.

II – Gestão própria: quando o RPPS realiza diretamente a execução da política de investimentos de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitados os parâmetros da legislação.”

5. Estratégia de Alocação de Recursos

A Política de Investimentos refere-se à alocação dos recursos do IPREM entre as instituições financeiras. Esses recursos serão alocados em segmentos de renda fixa por meio de fundos de investimentos e/ou aquisição de títulos públicos e em segmentos de renda variável por meio de fundos de investimentos, respeitando-se todos os limites, condições e vedações estabelecidas pela Resolução do CMN N° 3.922 de 2010 ou por outra legislação que venha a complementá-la ou substituí-la, procurando-se sempre maximizar a rentabilidade dentro do mesmo nível de risco. As aplicações no segmento de imóveis somente serão efetuadas com imóveis vinculados por lei ao Regime Próprio de Previdência Social.

5.1. Dos Ativos Autorizados

“A alocação dos recursos dos planos de benefícios do RPPS nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável deverá restringir-se aos seguintes ativos e limites:

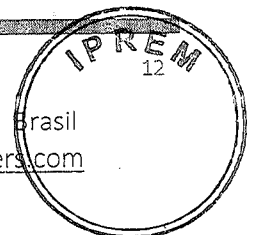
Segmento de Renda Fixa

No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social subordinam-se aos seguintes limites:

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



I – até 100% (cem por cento) em:

a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC);

b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” deste inciso, e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos sub-índices do Índice de Mercado ANBIMA (IMA) ou do Índice de Duração Constante ANBIMA (IDkA), com exceção de qualquer sub-índice atrelado à taxa de juros de um dia;

II – até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” do inciso I;

III – até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto, e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos sub-índices do Índice de Mercado ANBIMA (IMA) ou do Índice de Duração Constante ANBIMA (IDkA), com exceção de qualquer sub-índice atrelado à taxa de juros de um dia;

IV – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;

V – até 20% (vinte por cento) em depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social, baseando-se, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;

VI – até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto;

VII – até 5% (cinco por cento) em:

a) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão “crédito privado”.

As operações que envolvam os ativos previstos na alínea “a” do inciso I deverão ser realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas pelos sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas.

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FÉ.

Pouso Alegre, 12/07/17

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

Cristiano Lemos

Matrícula: 13.081

Diretor do Departamento de Finanças

www.dmfadvisers.com

As aplicações previstas nos incisos III e IV subordinam-se à condição de que a respectiva denominação não contenha a expressão "crédito privado". Já as aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII requerem que o regulamento do fundo determine:

I – que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; e

II – que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

As aplicações previstas no inciso VI e na alínea "a" do inciso VII subordinam-se às seguintes condições:

I – que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;

II – que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por cento) dos recursos do RPPS.

Segmento de Renda Variável

No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social subordinam-se aos seguintes limites:

I – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem, em sua denominação e em sua política de investimento, indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;

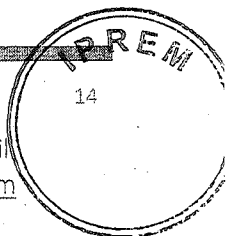
II – até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50;

III – até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II;

IV – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem;

V – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado;

TÍTULO



VI – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.

As aplicações previstas no segmento de renda variável, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por emissor, conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários.

Segmento de Imóveis

As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao Regime Próprio De Previdência Social.

Os imóveis que por ventura forem vinculados por lei ao RPPS poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, desde que estas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores.

Conforme estabelecido na Resolução do CMN N° 3.922 de 2010, para fins de cômputo dos limites definidos, não são consideradas as aplicações no segmento de imóveis.

5.2. Dos Limites Gerais

Para cumprimento integral dos limites e requisitos estabelecidos na Resolução, equiparam-se às aplicações dos recursos realizadas diretamente pelos regimes próprios aquelas efetuadas por meio de fundos de investimento ou de carteiras administradas.

As cotas de fundos de investimento dos segmentos de renda fixa e renda variável podem ser consideradas ativos finais desde que os prospectos dos respectivos fundos contemplem previsão de envio das informações das respectivas carteiras de aplicações para o Ministério da Previdência Social na forma e periodicidade por ele estabelecidas.

As aplicações em poupança ficam igualmente condicionadas à exigência de que a instituição financeira não tenha o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, pelo Estado.

As aplicações dos Regimes Próprios de Previdência Social em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento serão admitidas desde que seja possível identificar e demonstrar que os respectivos fundos mantenham as composições, limites e garantias exigidas para os fundos de investimento de que trata a Resolução.

As aplicações em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto, e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado ANBIMA (IIMA) ou do Índice de Duração Constante ANBIMA (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; as aplicações em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto; e ainda, as aplicações em cotas de fundos de investimento de renda variável constituídos sob a forma de

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL

E DOU FÉ.

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



Cristiana Lemos

condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

O total das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo de investimento.

A observância do limite acima descrito é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das atividades do fundo de investimento.

5.3. Das Vedações

Assim como foi feito em relação aos limites gerais, procurou-se observar com rigor as vedações impostas pela legislação. Assim, é vedado ao Regime Próprio De Previdência Social:

I – aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido;

II – aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos em que o ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma;

III – aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados;

IV – praticar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social; e

V – atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos na Resolução”.

5.4. Da definição das alocações

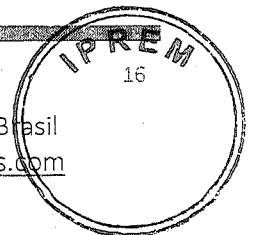
Diante dos ativos autorizados, observando-se as determinações da Resolução do CMN N° 3.922 de 2010, propõe-se adotar como parâmetro os percentuais máximos para os investimentos do IPREM no quadro abaixo. A regra básica que norteará as aplicações do IPREM é a da diversificação, com vistas a minimizar os efeitos causados por desempenhos indesejáveis em um ou outro segmento de aplicação.

Como o atual cenário macroeconômico permanece bastante volátil tanto na economia brasileira como na economia internacional, cabe ao IPREM realizar uma análise sistemática e criteriosa sempre que for participar de qualquer processo decisório.

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



Essa proposta visa permitir aos gestores a flexibilização dos investimentos que ocorrerão durante o exercício de 2016 dentro das alternativas que possam vir a apresentar, no decorrer do ano, as melhores condições na seguinte ordem de preferência: Segurança, Solvência, Liquidez, Transparência e, por último, Rentabilidade, cuja escolha dependerá da análise de cada investimento em relação a variável risco. Ainda, quanto aqueles investimentos com prazos de desinvestimento, carência e conversão de cotas, a quantia a ser aplicada dependerá de prévio estudo do Comitê de Investimentos quanto a fluxo de caixa e disponibilidades financeiras do fundo previdenciário, além de precedidas de atestado do responsável legal do RPPS.

Os limites máximos pré-estabelecidos pelo IPREM demonstram as estratégias estabelecidas do seu RPPS para o ano de 2016 no âmbito de investimentos, porém cabe salientar que diante das mudanças que estão ocorrendo na economia brasileira e internacional, sempre que necessário será realizado um estudo junto ao Comitê de Investimentos para que não ocorram eventuais desenquadramentos, bem como para que a Política de Investimentos se adeque ao cenário macroeconômico vigente adotando estratégias para que se assegure dentro da atual realidade o melhor retorno sem expor a carteira a um risco elevado e desnecessário.

Portanto, para o ano de 2016 devido ao cenário recessivo, manter limites de alocação espaçosos garante maior liberdade para manuseamento dos investimentos, assim, minimizando os riscos de um cenário volátil.

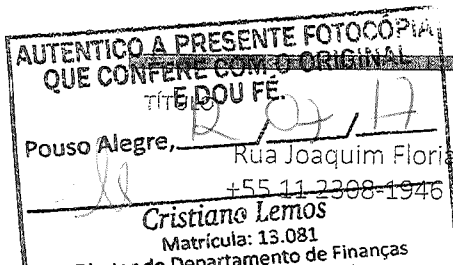
Abaixo segue a tabela com os limites impostos pela Resolução do CMN N° 3.922 de 2010. Deve ser observado que a aba "Limite da Resolução" é um limite imposto para a segurança do RPPS com a intenção de evitar perdas excessivas em mercados de maior risco.

Esse limite não é uma obrigação de aplicação, ou seja, não é necessário ser aplicado em sua totalidade de valores. Por exemplo, aplicar 100% do Patrimônio Líquido no art. 7º inciso I.

A aplicação pode variar de acordo com a necessidade do Instituto, entretanto, respeitando o limite máximo de aplicação imposto.

Além disso, a DMF Advisers para facilitar a decisão do gestor do IPREM quanto à melhor alocação de ativos aproveitando ao máximo o investimento sem expor o RPPS a um risco excessivo, criou a aba "Limite Sugerido".

Nesta aba são colocadas as porcentagens que a DMF Advisers entende como ideias para aplicação, trazendo desta forma a melhor rentabilidade com os menores riscos possíveis.



5.5. Transparência

A presente autarquia busca por meio da sua política de investimentos, estabelecer critérios de transparência e governança em seus processos de investimentos. Assim, foram definidos os seguintes procedimentos para a divulgação das informações dos investimentos.

5.5.1 Disponibilização das Informações

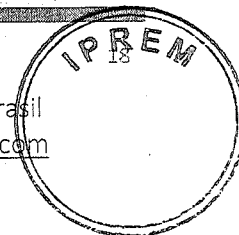
Todas as informações sobre a Carteira financeira do IPREM estão disponíveis na sede o IPREM para consulta e esta PAI será publicada no jornal oficial do município e estará no site do Instituto (www.iprem.mg.gov.br) assim que aprovada.

Seguimento de Renda Fixa	Limite Resolução	Limite PAI-2016
Artigo 7º, I – até 100% (cem por cento) em:		
Artigo 7º, I, "a" - títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).	100%	40%
Artigo 7º, I, "b" - cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDKA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.	100%	100%
Artigo 7º, II -até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I.	15%	0%
Artigo 7º, III, "a" – cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDKA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.	80%	80%
Artigo 7º, III, "b" – cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as	80%	80%

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;		
Artigo 7º, IV, "a" – cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;	30%	30%
Artigo 7º, IV, "b" – cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa;	30%	30%
Artigo 7º, V, "a" – depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;	20%	5%
Artigo 7º, V, "b" – Letras Imobiliárias Garantidas;	20%	5%
Artigo 7º, VI – até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto;	15%	10%
Artigo 7º, VII – até 5% (cinco por cento) em:		
Artigo 7º, VII, "a" - cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou	5%	3%
Artigo 7º, VII, "b" - cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado".	5%	2%

Seguimento de Renda Variável	Lim. Resolução	Lim. Sugerido
Artigo 8º, I – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;	30%	5%
Artigo 8º, II – até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50;	20%	5%
Artigo 8º, III – até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto,	15%	15%

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FE.

Pouso Alegre, 12/09/2017
Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

Cristiano Lemos

www.dmfadvisers.com



cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;		
Artigo 8º, IV – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem;	5%	5%
Artigo 8º, V – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado;	5%	5%
Artigo 8º, VI – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.	5%	5%

6. Metodologia de Gestão da Alocação

Os cenários de investimentos dessa política foram traçados a partir das perspectivas para a economia, com ênfase na política monetária, no panorama político e no comportamento das principais variáveis econômicas. Essa conjuntura será acompanhada para a realização de revisões periódicas e possíveis alterações na condução dos investimentos planejados nesse documento.

Será avaliada a aderência à Política de Investimentos e ao cumprimento da meta atuarial através de relatórios trimestrais. Também serão efetuadas análises das rentabilidades através de acompanhamentos diários e mensais, efetuando-se comparativos com o Benchmark e indicadores econômicos. As estratégias de investimento foram elaboradas com ênfase à aversão ao risco.

O Regime Próprio de Previdência Social somente poderá aplicar recursos em carteira administrada ou em cotas de fundo de investimento gerido por instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País, como:

- i – de baixo risco de crédito; ou
- ii – de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.

Na aplicação dos recursos do Regime Próprio De Previdência Social em títulos e valores mobiliários, nos casos de Gestão Própria ou Gestão Mista, conforme disposto na

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



Resolução, o responsável pela gestão, além da consulta à instituição financeira, à instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou às pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira, deverá observar as informações divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação.

7. Dos Riscos

Segue abaixo tabela com as notas mínimas, consideradas como baixo risco de crédito, aceitos pelo IPREM:

Agência	Standard & Poors		Moody's		Fitch Ratings		SR Rating		Austing	
Prazo	Longo	Curto	Longo	Curto	Longo	Curto	Longo	Curto	Longo	Curto
Grau de invest.	br AAA	br A-1	Aaa.br	Br-1	AAA (bra)	F1 (bra)	br AAA	sr AAA	AAA	A-1
	br AA+	brA-2	Aa1.br	Br-2	AA+ (bra)	F2 (bra)	br AA+	sr A	AA	A-1
	br AA	brA-3	Aa2.br	BR-3	AA (bra)	F3 (bra)	br AA		A	A-2
	br AA-	brB	Aa3.br		AA- (bra)		br AA-		BBB	A-2
	br A+		A1.br		A+ (bra)		br A+			
	br A		A2.br		A (bra)		br A			
	br A-		A3.br		A- (bra)		br A-			
	Br BBB+		Baa1.br		BBB+ (bra)		Br BBB+			
	br BBB		Baa2.br		BBB (bra)		br BBB			
br BBB-		Baa3.br		BBB- (bra)		br BBB-				

Desta forma, para qualquer investimento o IPREM deverá seguir os critérios acima estipulados, dentro do estabelecido grau de investimentos de acordo com a respectiva agência classificadora de risco.

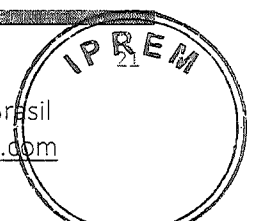
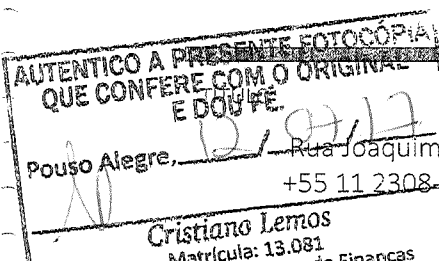
Se faz fundamental o monitoramento de todos os riscos inerentes aos fundos de investimentos, entre os quais os mais usuais são:

7.1. Risco de mercado

O risco de mercado é o risco de perda de valor de uma carteira devido às mudanças nos preços de mercado.

As categorias de risco de mercado incluem:

- Risco de taxa de juros: resultante, principalmente, das exposições às mudanças no nível, inclinação e curvatura das curvas de rendimentos, às volatilidades das taxas de juros e spreads de crédito.



- Risco de preço das ações: decorrente das exposições às mudanças de preços e volatilidades de cada ação, cestas de ações e índices de ações.
- Risco de taxa de câmbio: resultante das exposições às mudanças nos preços à vista, preços futuros e volatilidades das taxas de câmbio.
- Risco de preço de commodities: decorrente das exposições às mudanças nos preços à vista, preços futuros e volatilidades das mercadorias “commodities”.

O processo de gerenciamento e de controle de risco de mercado é feito por meio do acompanhamento do Value-at-Risk (VaR) para as posições dos planos de benefícios como um todo.

No caso dos investimentos em renda variável, o monitoramento do risco de mercado é feito por meio do Benchmark Value-at-Risk (B-VaR), que mede o risco gerado pela diferença entre a composição da carteira teórica e a composição da carteira do Instituto em determinada data.

7.2. Risco de crédito

O risco de crédito se caracteriza pela possibilidade de inadimplência das contrapartes em operações realizadas com o veículo de investimento considerado (fundos de investimento, carteira administrada, carteira própria, etc) ou dos emissores de títulos e valores mobiliários integrantes do veículo de investimento, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como dos rendimentos ou do valor do principal dos títulos e valores mobiliários.

Segundo a Resolução CMN nº 3.922, de 2010, todo RPPS deve estabelecer, com base em agências classificadoras de risco de crédito em funcionamento no País, quais são os ratings por ela considerados como de baixo risco de crédito. As possíveis classificações utilizadas por cada agência de risco de crédito estão descritas pelas próprias agências, em documentos técnicos, fora do escopo desta política de investimentos.

7.2. Risco de liquidez

O risco de liquidez se caracteriza pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. Nesse caso, o gestor pode encontrar dificuldades para negociar esses papéis pelo preço e no prazo desejado. O custodiante, conseqüentemente, terá dificuldades para liquidar suas posições.

O gerenciamento do risco de liquidez é preocupação constante para o ASSISPREV, que adotará um sistema de gerenciamento do risco de liquidez de forma a manter

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



constantemente, porém sem excessos, recursos suficientes em ativos de liquidez imediata. Com a adoção dessa política, o Instituto busca reduzir a possibilidade de que haja qualquer dificuldade em honrar seus compromissos no curto prazo.

8. Da Consultoria Financeira

Através de processo de licitação, e/ou dispensa, o IPREM contratou a empresa DMF Advisers para prestação de serviços de consultoria econômica financeira de acordo com o que estabelece o Artigo 18 da Resolução CMN nº 3922 de 2010.

Entre os serviços prestados pela DMF Advisers estão a análise dos investimentos dispostos na Resolução CMN nº 3922 de 2010 cujo trabalho da consultoria contempla não somente estes, mas também:

Elaborar sugestão de Política de Investimentos anualmente, e se for o caso, revisar ao longo do ano vigente, de acordo com o Artigo 4 da Resolução CMN nº 3922 de 2010 e da Portaria MPS Nº 519 de 2011.

Elaborar mensalmente Relatório de Enquadramento das Aplicações Financeiras com base nas modalidades de fundos de investimento definidas na Resolução 3922/10.

Elaborar mensalmente Relatório de Desempenho contemplando todas as aplicações financeiras do IPREM de acordo com a Portaria MPS Nº 519 de 2011.

Elaborar, sob demanda, Análise Específica para Investimentos Alternativos (FII, FIP e FIDC) permitidos pela Resolução nº 3922/10 do CMN.

Ademais, a assessoria relativa às aplicações dos recursos do Instituto deverá estar sempre embasada nos princípios da segurança, rentabilidade, liquidez e solvência.

A equipe técnica da DMF Advisers, responsável pelo auxílio na gestão dos recursos do RPPS será composta por:

- Renato Di Matteo Reginatto – Consultor CVM
- Patricia Almeida Alves Misson – Economista
- Gabriela Moreira – CPA 20 ANBIMA
- Nathalia Maria Teixeira – CPA 20 ANBIMA
- Felipe Rodrigues - BackOffice
- Maria Luiza Lessi – BackOffice

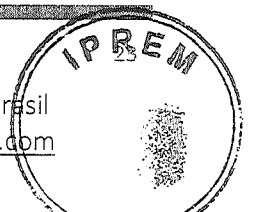
AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FEITO

Pouso Alegre, _____

Cristiano Lemos
Matrícula: 13.081
Departamento de Finanças

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



9. Disposições finais

Preliminarmente, devemos observar as diretrizes da Resolução do CMN N° 3.922 de 2010 quanto ao enquadramento das aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Os Regimes Próprios de Previdência Social que possuírem, na data da entrada em vigor desta Resolução, aplicações em desacordo com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira até o correspondente vencimento ou, na inexistência deste, por até 180 (cento e oitenta) dias.

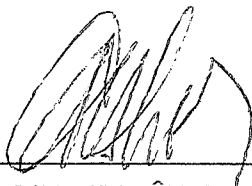
Até o respectivo enquadramento nos limites e condições estabelecidos na Resolução, ficam os Regimes Próprios de Previdência Social impedidos de efetuar novas aplicações que onerem os excessos porventura verificados, relativamente aos limites ora estabelecidos.

Não serão considerados como infringência dos limites de aplicações estabelecidos os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

Em razão disso o IPREM opta por uma gestão com perfil conservador, o que significa não se expor a alto nível de risco. Contudo, tendo em vista garantir, ou superar, a meta atuarial, essa gestão buscará as melhores rentabilidades dentro dos investimentos selecionados.

Dadas tais expectativas, a variável chave para a decisão de alocação é a probabilidade de satisfação da meta atuarial no exercício de 2016.

Pouso Alegre, 08 de dezembro de 2015.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

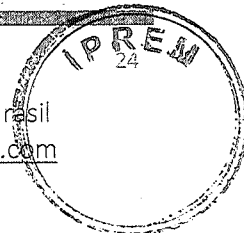
Eduardo Felipe Machado

DIRETOR PRESIDENTE

TÍTULO

Rua Joaquim Floriano, 100 | 12º andar | Itaim Bibi | 03454-000 | São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2308-1946 | +55 11 3124-7575

www.dmfadvisers.com



ATA DA

35.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

Aos 08 dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Aguinaldo Claret de Oliveira, Diretor de Contabilidade, Vagner Márcio Souza, Presidente de do Conselho Deliberativo do IPREM e Eduardo Ferreira Pinto, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. **Pauta: Análise e Aprovação da Política Anual de Investimentos do IPREM para 2016.** A reunião começou com a apresentação aos membros presentes da Política de Investimentos do IPREM para 2016. A PAI foi elaborada pela Diretoria Executiva do IPREM, em conjunto com a empresa de DMF Advisers, contratada através de licitação na modalidade Convite n.º 01/2013, para prestação de serviços de consultoria financeira conforme estabelecido no artigo 18 da Resolução CMN n.º 3922/2010. A Sr.ª Patrícia, representante da empresa de consultoria fez a apresentação. Trata-se um documento consoante à exigência legal que contem todas as diretrizes e princípios que regerão as destinações dos recursos repassados ao Instituto para o ano de 2016, ou seja, direciona todo o processo de tomada de decisões, gerenciamento e acompanhamento dos recursos previdenciários a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial entre seus ativos e passivos. A PAI tem o objetivo de estabelecer as diretrizes e linhas gerais relativas à gestão dos recursos garantidos das reservas técnicas dos planos de benefícios do IPREM, levando-se em consideração os princípios da boa governança, além das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Constitui-se em instrumento que visa proporcionar uma melhor definição dos procedimentos básicos e os limites de risco a que serão expostos o conjuntos dos recursos em foco na busca de rentabilidade a ser atingida para superar a meta

VERIFICADO E PRESENTE FOTOCOPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FÉ.
12/07/17

Pouso Alegre, 12/07/17


Cristiano Lemos
Matrícula: 13.081
Departamento de Finanças


rentabilidades das aplicações do IPREM, a estratégia de investimento continuará a mesma de 2015: diversificação, tanto no nível de classe de ativos (renda fixa, renda variável, imóveis) quanto na segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos diversos, indexadores, com vistas a maximizar a relação risco-retorno do total do valor aplicado, "blindando" a carteira do IPREM neste ano que se espera grande ajuste fiscal e econômico por parte do governo federal. A PAI se baseia como itens fundamentais de aplicações dos recursos a taxa esperada de retorno e os riscos a ela inerentes, os limites legais e operacionais, a liquidez adequada dos ativos, com especial ênfase no médio e longo prazos. Segundo a explicação da representante da empresa de consultoria, o ano de 2016 continuará com a taxa de juros alta. Sendo assim haverá favorecimento aos fundos com parâmetro de rentabilidade atrelado ao CDI, que são os juros praticados de um banco para outro. Assim continuaremos analisando junto com a empresa de consultoria novos fundos nessa modalidade para aplicar os novos recursos e/ou fazer realocações, aproveitando o cenário atual e futuro, com atenção também ao desempenho dos fundos estruturados. A posterior foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê a Política de Investimentos para o ano de 2016. O mesmo será encaminhado para o Conselho Deliberativo, para análise, e em seguida será enviada para o Ministério da Previdência, publicada no jornal oficial do Município e disponibilizada no *site* do Instituto. Também teve a aprovação unânime a gestão financeira realizada pela Diretoria Executiva quanto a aplicação dos novos recursos do IPREM e as realocações de recursos já investidos no decorrer de 2015. E para constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 08 de dezembro de

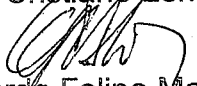
2015.


Aguiinaldo Claret de Oliveira


Wagner Márcio Souza


Eduardo Ferreira Pinto


Cristiano Lemos - Presidente


Eduardo Felipe Machado

Sônia Maria Cury Ward
SÔNIA MARIA CURY WARD

Conselheira

Luiz Antônio dos Santos
LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS

Conselheiro

Ana Cecília de Paiva Rodrigues
ANA CECÍLIA DE PAIVA RODRIGUES

Conselheira

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCÓPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FE
Pouso Alegre, 12/07/17
CL
Cristiano Lemos
Matrícula: 13.081
Diretor do Departamento de Finanças
IPREM - Pouso Alegre/MG

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREM – 17 de dezembro de 2015.

Às 14h43 do dia dezessete de dezembro de 2015, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do IPREM, nomeados pela Portaria 050/2015, de 28 de abril de 2015, para o mandato de maio de 2015 a fevereiro de 2017, estando presentes os seguintes membros: Tiago Reis da Silva – representante do Poder Legislativo -, Wagner Márcio de Souza e Dyanne Cristina dos Santos – representantes do Poder Executivo -, Mariângela Timossi – representante dos aposentados -, Ana Cecília de Paiva Rodrigues – representante do Sipromag -, Sônia Maria Cury Ward – representante da Associação dos Servidores – e Luiz Antônio dos Santos – representante do Sisempa. O Presidente do Conselho – Dr. Wagner Márcio de Souza - iniciou a reunião cumprimentando a todos e informando que a sugestão de alteração legislativa, proposta pelo IpreM, quanto às consequências previdenciárias da licença sem vencimento, foi acatada pelo Chefe do Poder Executivo que, complementando as disposições propostas, acrescentou a regra de parcelamento do débito previdenciário para aqueles que, assim querendo, optem, após o regresso ao serviço público, pelo aproveitamento previdenciário do tempo em que esteve licenciado. Posteriormente, o Presidente colocou em apreciação do Conselho o plano de investimentos do IpreM para o exercício 2016. Passou à leitura do relatório – elaborado pela empresa de consultoria contratada pelo IpreM (DMF Advisers), cotejando-se cada item do plano de investimentos com os limites máximos de aplicação impostos pela Resolução n. xxxxxx do Banco Central. O Conselheiro Luiz Antônio, invocando disposição regimental, aduziu que matérias complexas deveriam ser melhor trabalhadas pelo Conselho. Para complementar os esclarecimentos, o Presidente leu a ata da reunião do Comitê de Investimentos em que foi decidido o plano de investimentos colocado em apreciação. Após a leitura da ata, o Conselheiro Luiz Antônio afirmou estar preparado para deliberar; o Presidente colocou, então, em pauta o plano de investimentos, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Conselheiro Luiz Antônio apresentou ao Conselho Deliberativo a possibilidade de o Conselho promover, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, a retenção dos valores devidos pela Prefeitura ao IpreM e não creditados até o 30º dia mês subsequente ao do vencimento, descontando-se os valores devidos pelo Estado ao Município a título de transferência constitucional da parcela do ICMS. O Conselheiro Luiz Antônio solicitou que o Presidente colocasse em pauta esse pedido, o que foi indeferido. A seguir, o Conselheiro Luiz Antônio informou que ingressou com pedido na Câmara Municipal, pleiteando o afastamento do Sr. Prefeito Municipal em razão de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; alega, no aludido ofício, que o Sr. Prefeito se vale do instituto previdenciário como instituição financeira, utilizada para capitalizar os cofres do Município. O Conselheiro Luiz Antônio anunciou, ainda, que apresentará pedido de afastamento do Conselheiro-Presidente, Sr. Wagner Márcio, em virtude de suposta suspeição deste conselheiro na tomada de decisões que, direta ou indiretamente, sejam de interesse do Poder Executivo Municipal. Continuando, o Conselheiro Luiz Antônio anunciou que apresentará pedido para não haver pagamento de gratificação pecuniária (jeton) aos conselheiros, alegando que o pagamento afeta a imparcialidade das decisões do colegiado. A Conselheira Mariângela interrompeu o Conselheiro Luiz Antônio, aduzindo não haver necessidade de afastamento do Conselheiro-Presidente, em virtude da autonomia que ele certamente invocaria nas decisões que envolvessem os interesses dos servidores; quanto ao corte do jeton, afirmou ser contrária a essa medida, pois a verba corresponde a uma indenização pela representação exercida. Tomaram a palavra as conselheiras Ana Cecília, Sônia e Dyanne, que entenderam ser impertinentes os pleitos apresentados pelo Conselheiro Luiz Antônio, ressaltando a importância da participação do Conselheiro Wagner Márcio no Conselho Deliberativo, pois, segundo as conselheiras, o Conselheiro-Presidente tem atuado proficuamente junto ao Poder Executivo para aprovação das alterações legislativas indicadas pelo Conselho. O Conselheiro-Presidente tomou a palavra e justificou que antes de ocupar cargo em comissão no Poder Executivo Municipal, era servidor de longa carreira na Prefeitura e, portanto, suas decisões no Conselho seriam sempre abalizadas pelo interesse dos servidores, primariamente. O Conselheiro Luiz Antônio justificou que as medidas sugeridas por ele não tinham nenhuma razão pessoal ligada ao Conselheiro-Presidente; por outro lado, se fundamentavam, segundo o Conselheiro Luiz Antônio, na necessidade de acautelar o IpreM contra má gestão do Executivo Municipal, cuja dívida para com o IpreM já teria atingido, segundo o Conselheiro, alta cifra. O Conselheiro-Presidente redarguiu no sentido de que a fala do Conselheiro Luiz Antônio não tinha lastro em documentação comprobatória. O Conselheiro Luiz Antônio levantou a demora do Poder Executivo em fornecer as informações pertinentes ao assunto. O Conselheiro Tiago interviu, justificando que, talvez, ainda não tivesse chegado a resposta ao Conselho em virtude de o Conselheiro-Secretário ter se atrasado no envio do ofício solicitando as informações. Não havendo mais nada a tratar, o Conselheiro-Presidente encerrou a reunião às 17h34.

DYANNE CRISTINA DOS SANTOS
Conselheira

MARIÂNGELA TIMOSSI
Conselheira

TIAGO REIS DA SILVA
Conselheiro – Secretário

WAGNER MÁRCIO DE SOUZA
Conselheiro-Presidente

IPREM
RECEBIDO
25/01/2016
16h42min
Lucia Amaral
Matrícula 79



BANCO CENTRAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO Nº 3.922

Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 25 de novembro de 2010, com base no parágrafo único do art. 1º e no inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

RESOLVEU :

Art. 1º Fica estabelecido que os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta Resolução, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Seção I

Da Alocação dos Recursos e da Política de Investimentos

Subseção I

Da Alocação dos Recursos

Art.2º Observadas as limitações e condições estabelecidas nesta Resolução, os recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser alocados nos seguintes segmentos de aplicação:

I - renda fixa;

II - renda variável; e

III - imóveis.

Art. 3º Para efeito desta Resolução, são considerados recursos:

I - as disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital;

II - os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social;

III - as aplicações financeiras;

IV - os títulos e os valores mobiliários;

V - os ativos vinculados por lei ao regime próprio de previdência social; e



BANCO CENTRAL DO BRASIL

VI - demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária do regime próprio de previdência social.

Subseção II

Da Política de Investimentos

Art. 4º Os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social, antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação dos recursos de forma a contemplar, no mínimo:

I - o modelo de gestão a ser adotado e, se for o caso, os critérios para a contratação de pessoas jurídicas autorizadas nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

II - a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos;

III - os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução; e

IV - os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica.

§ 1º Justificadamente, a política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação.

§ 2º As pessoas naturais contratadas pelas pessoas jurídicas previstas no inciso I deste artigo e que desempenham atividade de avaliação de investimento em valores mobiliários, em caráter profissional, com a finalidade de produzir recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos, que auxiliem no processo de tomada de decisão de investimento deverão estar registradas na Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 5º A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e suas revisões deverão ser aprovadas pelo órgão superior competente, antes de sua implementação.

Seção II

Dos Segmentos de Aplicação e dos Limites

Art. 6º Para fins de cômputo dos limites definidos nesta Resolução, não são consideradas as aplicações no segmento de imóveis.

Subseção I

Segmento de Renda Fixa



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

I - até 100% (cem por cento) em:

a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC);

b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I;

III - até 80% (oitenta por cento) em:

a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

b) cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

(Inciso III com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

IV - até 30% (trinta por cento) em:

a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;

b) cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa;

(Inciso IV com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

V - até 20% (vinte por cento) em:

a) depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência



BANCO CENTRAL DO BRASIL

social, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;

b) Letras Imobiliárias Garantidas;

(Inciso V com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

VII - até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado".

§ 1º As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo deverão ser realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas.

§ 2º As aplicações previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que a respectiva denominação não contenha a expressão "crédito privado".

§ 3º As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento do fundo determine:

I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; e

II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 4º As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a:

I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por cento).

Subseção II

Segmento de Renda Variável

Art. 8º No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;

II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50;

III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;

IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem;

V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado;

VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.

Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários.

Subseção III

Segmento de Imóveis

Art. 9º As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Parágrafo único. Os imóveis de que trata o caput poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores.

Seção III

Dos Limites Gerais e da Gestão

Subseção I

Dos Limites Gerais

Art. 10. Para cumprimento integral dos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução, equiparam-se às aplicações dos recursos realizadas diretamente pelos regimes próprios aquelas efetuadas por meio de fundos de investimento ou de carteiras administradas.

Parágrafo único. As cotas de fundos de investimento dos segmentos de renda fixa e renda variável podem ser consideradas ativos finais desde que os prospectos dos respectivos fundos contemplem previsão de envio das informações das respectivas carteiras de aplicações para o Ministério da Previdência Social na forma e periodicidade por ele estabelecidas.

Art. 11. As aplicações dos recursos referidas no art. 7º, inciso V, ficam igualmente condicionadas a que a instituição financeira não tenha o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, por Estado.

Art. 12. As aplicações dos regimes próprios de previdência social em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento serão admitidas desde que seja possível identificar e demonstrar que os respectivos fundos mantenham as composições, limites e garantias exigidas para os fundos de investimento de que trata esta Resolução.

Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice, a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.

§ 1º A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das atividades do fundo. (Renumerado pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

§ 2º Para aplicações em fundos de investimento em direitos creditórios, a serem efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2015, o limite estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de cotas de classe sênior e não do total de cotas do fundo. (Incluído pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

Subseção II



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Da Gestão

Art. 15. A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade autorizada e credenciada ou mista.

§ 1º Para fins desta Resolução, considera-se:

I - gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social;

II - gestão por entidade autorizada e credenciada, quando as aplicações são realizadas por intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras; e

III - gestão mista, quando as aplicações são realizadas, parte por gestão própria e parte por gestão por entidade autorizada e credenciada, observados os critérios definidos no inciso II.

§ 2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos em carteira administrada ou em cotas de fundo de investimento geridos por instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País, como:

I - de baixo risco de crédito; ou

II - de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.

Art. 16. Na aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social em títulos e valores mobiliários, conforme disposto nos incisos I e III do § 1º do art. 15, o responsável pela gestão, além da consulta à instituição financeira, à instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou às pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira, deverá observar as informações divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação.

Seção IV

Das Disposições Gerais

Subseção I

Do Agente Custodiante

Art. 17. Salvo para as aplicações realizadas por meio de fundos de investimento, a atividade de agente custodiante e responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimentos



BANCO CENTRAL DO BRASIL

relativos às operações realizadas no âmbito dos segmentos de renda fixa e de renda variável deve ser exercida por pessoas jurídicas registradas na Comissão de Valores Mobiliários.

Subseção II

Das Outras Contratações

Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria com vistas ao cumprimento desta Resolução, esta deverá recair sobre pessoas jurídicas registradas na CVM ou credenciadas por entidade autorizada para tanto pela CVM.

Subseção III

Do Registro dos Títulos e Valores Mobiliários

Art. 19. Os títulos e valores mobiliários integrantes dos diversos segmentos de aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou mantidos em conta de depósito individualizada em instituição ou entidade autorizada à prestação desse serviço pela Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Os registros devem permitir a identificação do comitente final, com a consequente segregação do patrimônio do regime próprio de previdência social, do patrimônio do agente custodiante e liquidante.

Subseção IV

Do Controle das Disponibilidades Financeiras

Art. 20. Os recursos dos regimes próprios de previdência social, representados por disponibilidades financeiras, devem ser depositados em contas próprias, em instituições financeiras bancárias devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, controlados e contabilizados de forma segregada dos recursos do ente federativo.

Subseção V

Dos Enquadramentos

Art. 21. Os regimes próprios de previdência social que possuem, na data da entrada em vigor desta Resolução, aplicações em desacordo com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira até o correspondente vencimento ou, na inexistência deste, por até 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único. Até o respectivo enquadramento nos limites e condições estabelecidos nesta Resolução, ficam os regimes próprios de previdência social impedidos de efetuar novas aplicações que onerem os excessos porventura verificados, relativamente aos limites ora estabelecidos.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Art. 22 Não serão considerados como infringência dos limites de aplicações estabelecidos nesta Resolução os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

I - que não excedam 25% (vinte e cinco por cento) do limite definido nos incisos VI e VII e § 5º do art. 7º e nos incisos IV, V e VI do art. 8º; (Incluído pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

II - pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, no caso dos demais limites. (Incluído pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

Parágrafo único. Enquanto perdurar os excessos em relação aos limites estabelecidos nos arts. 7º e 8º, o regime próprio de previdência social ficará impedido de efetuar novas aplicações que onerem os excessos verificados, relativamente aos limites excedidos. (Incluído pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

Subseção VI

Das Vedações

Art. 23. É vedado aos regimes próprios de previdência social:

I - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido;

II - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma;

III - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados;

IV - praticar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social; e

V - atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos nesta Resolução.

VI - negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão. (Incluído pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Art. 25. Fica revogada a Resolução nº 3.790, de 24 de setembro de 2009.

São Paulo, 25 de novembro de 2010.

Henrique de Campos Meirelles
Presidente

Este texto não substitui o publicado no DOU e no Sisbacen.

RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES (GESTORES E ADMINISTRADORES) CREDENCIADAS NO IPREM

INSTITUIÇÃO	GESTOR/ADMINISTRADOR	NÚMERO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO	CNPJ	DATA DE INÍCIO DE CREDENCIAMENTO	DATA DE PARECER FINAL	CONCLUSÃO DE ANÁLISE
CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Gestor	001/2016	11.886.095/0001-09	19/09/2016	11/10/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
UNUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Gestor	002/2016	10.172.364/0001-02	11/05/2016	26/06/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
UNUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Gestor	003/2016	10.446.131/0001-50	05/08/2016	09/09/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
UNUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Administrador	004/2016	00.329.598/0001-67	09/09/2016	04/10/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
UNUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Administrador	005/2016	10.274.584/0001-47	20/09/2016	15/11/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.

FT INVESTIMENTOS S.A	Gestor	006/2016	08.113.859/0001-19	20/09/2016	15/11/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
CO BRADESCO S.A.	Administrador	007/2016	60.746.948/0001-12	21/09/2016	11/11/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
AM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM	Gestor	008/2016	62.375.134/0001-44	21/09/2016	11/11/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
B DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Gestor/Administrador	009/2016	33.850.686/0001-69	10/10/2016	20/10/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
CO ITAÚ UNIBANCO S.A	Gestor/Administrador	010/2016	60.701.190/0001-04	05/05/2016	02/08/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
GESTÃO DE RECURSOS - DTVM	Gestor/Administrador	011/2016	30.822.926/0001-69	06/05/2016	18/10/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
ANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	Gestor/Administrador	012/2016	00.806.535/0001-54	1º/06/2016	15/06/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.

ADUAL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES BILIÁRIOS S.A.	Administrador	013/2016	33.918.160/0001-73	05/10/2016	26/10/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
EDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS TODA.	Administrador	014/2016	11.010.779/0001-42	31/08/2016	13/09/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
CAPITAL MARKETS DTVM LTDA.	Administrador	015/2016	02.671.743/0001-19	09/09/2016	12/12/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
3 - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Gestor	016/2016	10.790.817/0001-64	10/09/2016	05/12/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
COOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.	Administrador	017/2016	62.285.390/0001-40	06/06/2016	04/07/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
TANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Gestor	018/2016	10.231.177/0001/52	07/06/2016	06/07/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
CO SANTANDER BRASIL S.A.	Administrador	019/2016	90.400.888/0001-42	07/06/2016	06/07/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.

Y MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	Administrator	020/2016	02.201.501/0001-61	10/10/2016	15/10/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Gestor/Administrador	021/2016	00.360.305/0001-04	06/06/2016	10/07/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
Z INVESTIMENTOS LTDA.	Gestor	022/2016	02.888.152/0001-06	10/01/2017	25/01/2017	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
MARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA.	Gestor	023/2016	08.541.166/0001-27	19/12/2016	12/12/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
RA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.	Gestor	024/2016	17.260.335/0001/41	10/10/2016	13/12/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.
ASSET MANAGEMENT LTDA.	Gestor	025/2016	08.964.545/0001-20	08/08/2016	10/10/2016	A Instituição apresentou todos os documentos exigidos no edital de credenciamento n.º 001/2016 e em análise feita nesses documentos e nos sites a CVM, Bacen. Conclui-se que a mesma está apta a gerir os recursos de IPREM.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

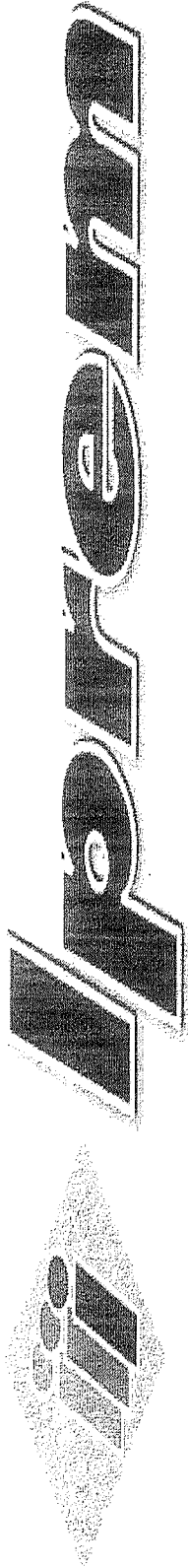
FUNDO	CNPJ FUNDO	DATA DE ANÁLISE	CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO FUNDO
PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	18/10/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
COOPERAÇÃO BRASIL FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	15/10/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
ANDESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	11.492.176/0001-24	11/11/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
AXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	10.646.895/0001-90	10/07/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
UNIVERSAL INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	02/08/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.

CAIXA INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	02/08/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
CAIXA PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	05/12/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
CAIXA PREMIUM SENIOR	06.018.364/0001-85		Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
CAIXA PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	11.328.882/0001-35	18/10/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
CAIXA PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	18/10/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10/07/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	10/07/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	10/07/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.

ANTANDER FICFI IRF M TIT PUB RENDA FIXA	10.979.017/0001-96	06/07/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	07.861.554/0001-22	18/10/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
ADESCO INST FIC FI RF IMA B	08.702.798/0001-25	11/11/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	13.077.418/0001-49	18/10/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
INGAPORE FI RF	20.887.259/0001-03	27/10/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
AXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	10/07/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
BARCELONA RF	19.833.108/0001-93	26/10/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
U INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	00.832.435/0001-00	02/08/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.

ESTAO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93			Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
CO CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	27/10/2016		Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
USINA INVEST MALLS	16.685.929/0001-31			Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
UILLA FII	13.555.918/0001-49	10/10/2016		Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
SÃO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	01/10/2016		Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
UMINATI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	23.033.577/0001-03	05/05/2016		Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
F PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	23.896.287/0001-85	08/12/2016		Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
FI RF IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	20/10/2016		Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.

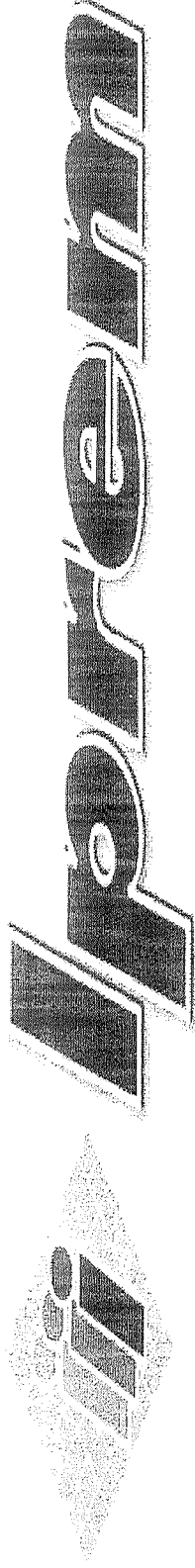
SICÍLIA RF LP	17.213.849/0001-46	15/11/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
M THRONE FIP	21.8621.783/0001-92	12/12/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
ERRA NOVA IMA-B FIGRF	23.948.236/0001-50	13/12/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.
MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	03/11/2016	Em análise ao Questionário Anbima e Regulamento do Fundo verificou-se está enquadrado a Res. 3922/10 da CMN e a PAI do IPREM, podendo receber aportes caso aprovado em reunião do Comitê de Investimentos do Instituto.



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEITAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Patronal	2.577.697,56	2.595.049,24	2.573.183,83	2.789.353,84
Servidores Ativos	873.834,38	879.571,38	872.099,62	944.893,15
Inativos/Pensionistas	890,34	1.070,98	1.071,12	1.478,34
Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações (Remunerações)	4.097.502,88	6.808.464,98	2.910.478,17	1.125.203,83
COMPREV/Out. Receitas	0,71	9.092,60	20.150,54	1.105,89
TOTAL GERAL	7.549.925,87	10.293.249,18	6.376.983,28	4.862.035,05
			RECEITAS NO QUADRIMESTRE	R\$ 29.082.193,38

Posteriormente fornecida Induvidua
 CEG-ME 113.43010-8



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

DESPESAS					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
Aposentadorias	1.376.274,63	1.397.302,26	1.420.092,20	1.461.690,34	
Pensões	306.314,84	307.642,93	306.770,09	306.544,34	
	1.682.589,47	1.704.945,19	1.726.862,29	1.768.234,68	
Auxílio Doença	85.371,54	74.928,60	80.033,09	79.908,84	
Licença Maternidade	13.833,43	21.235,91	38.420,82	43.972,19	
Sal.Família/Judiciais	342.415,77	281.265,47	124.722,23	104.974,42	
	441.620,74	377.429,98	243.176,14	228.855,45	
Administrativos	100.196,55	116.354,52	197.843,58	178.136,94	
Aplicações (Deduções)	133.313,90	51.017,86	719.510,08	2.197.302,47	
Tarifas Financeiras	1.855,24	1.986,38	2.674,36	4.113,56	
TOTAL GERAL	4.483.786,11	4.334.109,10	4.860.104,88	6.373.733,23	
DESPESAS NO QUADRIMESTRE				R\$	20.051.733,32



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00911182-3

Data: 18/04/2017 - 17:24

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2016	306931	CHEQUE SAC	496,33 D	332.087,29 C
01/08/2016	502122	PAG BOLETO	2.709,24 D	329.378,05 C
01/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	90.400,84 D	238.977,21 C
01/08/2016	475642	TEV MESM T	2.256,42 D	236.720,79 C
01/08/2016	475910	TEV MESM T	3.546,25 D	233.174,54 C
01/08/2016	306910	CHEQ COMP	981,13 D	232.193,41 C
01/08/2016	306920	CHEQ COMP	871,20 D	231.322,21 C
01/08/2016	306936	CHEQ COMP	1.041,39 D	230.280,82 C
01/08/2016	306946	CHEQ COMP	875,01 D	229.405,81 C
02/08/2016	002057	DP DINH AG	540,91 C	229.946,72 C
02/08/2016	306448	CHEQUE SAC	145,00 D	229.801,72 C
02/08/2016	306458	CHEQUE SAC	290,00 D	229.511,72 C
02/08/2016	306462	CHEQUE SAC	145,00 D	229.366,72 C
02/08/2016	306493	CHEQUE SAC	290,00 D	229.076,72 C
02/08/2016	306494	CHEQUE SAC	290,00 D	228.786,72 C
02/08/2016	306501	CHEQUE SAC	1.749,07 D	227.037,65 C
02/08/2016	306891	CHEQUE SAC	396,00 D	226.641,65 C
02/08/2016	306892	CHEQUE SAC	3.264,97 D	223.376,68 C
02/08/2016	306895	CHEQUE SAC	145,00 D	223.231,68 C
02/08/2016	306917	CHEQUE SAC	519,76 D	222.711,92 C
02/08/2016	306921	CHEQUE SAC	470,21 D	222.241,71 C
02/08/2016	306924	CHEQUE SAC	4.379,64 D	217.862,07 C
02/08/2016	306929	CHEQUE SAC	897,57 D	216.964,50 C
02/08/2016	306937	CHEQUE SAC	2.611,25 D	214.353,25 C
02/08/2016	306939	CHEQUE SAC	1.153,84 D	213.199,41 C

02/08/2016	306940	CHEQUE SAC	1.638,89 D	211.560,52 C
02/08/2016	306446	CHEQ COMP	290,00 D	211.270,52 C
02/08/2016	306457	CHEQ COMP	290,00 D	210.980,52 C
02/08/2016	306904	CHEQ COMP	290,00 D	210.690,52 C
02/08/2016	306906	CHEQ COMP	290,00 D	210.400,52 C
02/08/2016	306927	CHEQ COMP	3.436,55 D	206.963,97 C
02/08/2016	306949	CHEQ COMP	3.773,51 D	203.190,46 C
03/08/2016	409847	CRED TEV	16.175,54 C	219.366,00 C
03/08/2016	409861	CRED TEV	163,64 C	219.529,64 C
03/08/2016	409871	CRED TEV	6.781,84 C	226.311,48 C
03/08/2016	409881	CRED TEV	239,92 C	226.551,40 C
03/08/2016	306461	CHEQUE SAC	290,00 D	226.261,40 C
03/08/2016	306491	CHEQUE SAC	290,00 D	225.971,40 C
03/08/2016	306495	CHEQUE SAC	290,00 D	225.681,40 C
03/08/2016	306497	CHEQUE SAC	290,00 D	225.391,40 C
03/08/2016	306894	CHEQUE SAC	3.902,78 D	221.488,62 C
03/08/2016	306923	CHEQUE SAC	1.122,88 D	220.365,74 C
03/08/2016	306928	CHEQUE SAC	866,21 D	219.499,53 C
03/08/2016	306933	CHEQUE SAC	1.119,50 D	218.380,03 C
03/08/2016	306447	CHEQ COMP	290,00 D	218.090,03 C
03/08/2016	306465	CHEQ COMP	290,00 D	217.800,03 C
03/08/2016	306903	CHEQ COMP	290,00 D	217.510,03 C
04/08/2016	306454	CHEQUE SAC	290,00 D	217.220,03 C
04/08/2016	306916	CHEQUE SAC	943,07 D	216.276,96 C
05/08/2016	306500	CHEQUE SAC	290,00 D	215.986,96 C
05/08/2016	306909	CHEQUE SAC	751,76 D	215.235,20 C
05/08/2016	596233	PAG BOLETO	447,62 D	214.787,58 C
05/08/2016	628114	PAG BOLETO	1.617,00 D	213.170,58 C
05/08/2016	628722	PAG BOLETO	1.236,47 D	211.934,11 C
05/08/2016	421565	TEV MESM T	105,89 D	211.828,22 C
05/08/2016	422301	TEV MESM T	3.667,38 D	208.160,84 C
05/08/2016	306898	CHEQ COMP	290,00 D	207.870,84 C
05/08/2016	306905	CHEQ COMP	290,00 D	207.580,84 C
05/08/2016	306945	CHEQ COMP	871,20 D	206.709,64 C
05/08/2016	407007	CUST SEL M	182,67 D	206.526,97 C
08/08/2016	000000	DP DINH AG	5.904,22 C	212.431,19 C

08/08/2016	306902	CHEQUE SAC	290,00 D	212.141,19 C
08/08/2016	306948	CHEQUE SAC	2.345,31 D	209.795,88 C
08/08/2016	626145	TEV MESM T	25.904,11 D	183.891,77 C
08/08/2016	306907	CHEQ COMP	1.875,48 D	182.016,29 C
08/08/2016	306918	CHEQ COMP	928,99 D	181.087,30 C
08/08/2016	306926	CHEQ COMP	3.474,87 D	177.612,43 C
09/08/2016	306455	CHEQ COMP	290,00 D	177.322,43 C
09/08/2016	306464	CHEQ COMP	290,00 D	177.032,43 C
09/08/2016	306496	CHEQ COMP	290,00 D	176.742,43 C
09/08/2016	306900	CHEQ COMP	873,02 D	175.869,41 C
10/08/2016	306451	CHEQUE SAC	290,00 D	175.579,41 C
10/08/2016	306913	CHEQUE SAC	871,20 D	174.708,21 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	930,00 D	173.778,21 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.363,12 D	170.415,09 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	726,88 D	169.688,21 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.527,84 D	167.160,37 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.227,74 D	165.932,63 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.577,79 D	161.354,84 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.671,56 D	159.683,28 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.349,40 D	157.333,88 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.713,23 D	155.620,65 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.616,08 D	154.004,57 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.741,57 D	150.263,00 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	75,30 D	150.187,70 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.627,76 D	147.559,94 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.853,92 D	144.706,02 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.083,51 D	142.622,51 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.315,24 D	141.307,27 C
10/08/2016	306889	CHEQ COMP	290,00 D	141.017,27 C
11/08/2016	306938	CHEQ COMP	585,00 D	140.432,27 C
12/08/2016	306450	CHEQUE SAC	290,00 D	140.142,27 C
12/08/2016	306911	CHEQUE SAC	875,01 D	139.267,26 C
12/08/2016	306897	CHEQ COMP	759,73 D	138.507,53 C
12/08/2016	633288	TX ADM	3.055,30 D	135.452,23 C
15/08/2016	682877	JRS TIT M	967.095,18 C	1.102.547,41 C
15/08/2016	685128	JRS TIT M	32.713.014,82 C	33.815.562,23 C

15/08/2016	685240	JRS TIT M	171.832,09 C	33.987.394,32 C
15/08/2016	399818	TEV MESM T	404,34 D	33.986.989,98 C
15/08/2016	400488	TEV MESM T	1.729,00 D	33.985.260,98 C
16/08/2016	161506	DP DIN LOT	88,00 C	33.985.348,98 C
16/08/2016	306459	CHEQUE SAC	290,00 D	33.985.058,98 C
16/08/2016	306901	CHEQUE SAC	1.036,33 D	33.984.022,65 C
17/08/2016	000000	DP DINH AG	512,02 C	33.984.534,67 C
17/08/2016	306942	CHEQ COMP	875,01 D	33.983.659,66 C
19/08/2016	701589	PAG BOLETO	1.540,00 D	33.982.119,66 C
22/08/2016	306449	CHEQ COMP	290,00 D	33.981.829,66 C
24/08/2016	416918	PAG BOLETO	5.189,82 D	33.976.639,84 C
26/08/2016	024844	DB SALARIO	1.045.304,56 D	32.931.335,28 C
29/08/2016	024844	CRED.AUTOR	1.569,62 C	32.932.904,90 C
29/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	16.401,18 D	32.916.503,72 C
29/08/2016	024844	DEB.AUTOR.	59.900,86 D	32.856.602,86 C
29/08/2016	024844	DEB.AUTOR.	1.569,62 D	32.855.033,24 C
29/08/2016	341334	TEV MESM T	3.262,47 D	32.851.770,77 C
30/08/2016	338046	CRED TEV	93.547,24 C	32.945.318,01 C
30/08/2016	338472	TEV MESM T	2.708,08 D	32.942.609,93 C
30/08/2016	338866	TEV MESM T	1.334,15 D	32.941.275,78 C
30/08/2016	339279	TEV MESM T	5.189,82 D	32.936.085,96 C
30/08/2016	339484	TEV MESM T	471,00 D	32.935.614,96 C
31/08/2016	000341	CRED TED	193.774,90 C	33.129.389,86 C
31/08/2016	125600	ENVIO TED	32.700.000,00 D	429.389,86 C
31/08/2016	024844	DB SALARIO	191.753,21 D	237.636,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º 86/2017-5ª PJPA

Ref: Notícia de Fato n.º MPMG-0525.17.000284-0

POUSO ALEGRE, 26 de maio de 2017.

Ilustríssimo Senhor,

Comunico a Vossa Senhoria que a representação, reclamação ou notícia registrada como Notícia de Fato nesta Promotoria de Justiça sob o número MPMG- 0525.17.000227-9, solicitando a atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais foi encerrada.

Descrição do Fato: Situação financeira do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre (IPREM)

Motivo: "Por não verificar nos extratos juntados que o IPREM manteve nas suas contas junto à Caixa Econômica Federal valores exorbitantes fora de aplicações financeiras, archive-se".

Na oportunidade, certifico-lhe que, conforme § 3º do artigo 13 da Resolução PGJ CGMP N° 03/2009, Vossa Senhoria poderá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, razões escritas ou documentos, que serão juntados até a data da sessão do Conselho Superior do Ministério Público, na qual será apreciado(a) o(a) promoção de arquivamento.

Atenciosamente,

AGNALDO LUCAS COTRIM
PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL

Recb 30/5/17

Eduardo Felipe Machado
Matricula 6836
Diretor Presidente
IPREM - Pouso Alegre MG

Ilmo Senhor
Dr. EDUARDO FELIPE MACHADO
DD. DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE (IPREM)
POUSO ALEGRE/MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1017)										
28/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00072	000125		112,90	
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00035	000043		160,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		272,90			Total:		272,90	
26/02/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00106	000283		160,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		160,00			Total:		160,00	
15/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	102- 1 AC		GAADINAIR	000483		870,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		870,00			Total:		870,00	
30/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	101- 3 AC		GAOMARIA	000478		2.313,96	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		2.313,96			Total:		2.313,96	
31/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00182	000429		154,63	
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00178	000429		115,66	
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00149	000450		160,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		430,29			Total:		430,29	
15/04/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	102- 1 AC		GARENATA	000678		88,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		88,00			Total:		88,00	
29/04/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00233	000602		95,14	
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00229	000602		330,98	
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00202	000621		160,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		586,12			Total:		586,12	
16/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	102- 1 AC		GARENATA	000841		88,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		88,00			Total:		88,00	
31/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00281	000788		154,60	
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00285	000788		95,33	
	1922995200	Outras Restituicoes	RO1017	-		EO00254	000801		160,00	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1017)

CONTA : DESCRICAO : DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOC.FISCAL : VOUCHER : VALOR : UNIDADE

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 409,93 Total: 409,93

29/06/2016		RECEITA ORCAMENTARIA		RO1017		ECONOMIA		Total:	
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00383	000986	741,27			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00390	000986	96,10			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00392	000986	861,53			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.698,90	Total:	1.698,90		

04/07/2016		RECEITA ORCAMENTARIA		RO1017		GARENATA		Total:	
1922995200	Outras Restituicoes	88,00	102- 1 AC	001070	001683	88,00			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	88,00	Total:	88,00		

13/07/2016		RECEITA ORCAMENTARIA		RO1017		GADEVOL.		Total:	
1922995200	Outras Restituicoes	1.234,00	101- 3 AC	001227	001227	1.234,00			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.234,00	Total:	1.234,00		

29/07/2016		RECEITA ORCAMENTARIA		RO1017		ECONOMIA		Total:	
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00489	001255	214,13			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00493	001259	586,76			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00495	001261	97,73			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00497	001261	300,38			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.199,00	Total:	1.199,00		

16/08/2016		RECEITA ORCAMENTARIA		RO1017		GARENATA		Total:	
1922995200	Outras Restituicoes	88,00	102- 1 AC	001421	001421	88,00			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	88,00	Total:	88,00		


29/08/2016		RECEITA ORCAMENTARIA		RO1017		ECONOMIA		Total:	
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00546	001425	493,06			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00549	001425	97,91			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00550	001425	300,92			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00543	001425	154,60			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.046,49	Total:	1.046,49		

15/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA		RO1017		GARENATA		Total:	
1922995200	Outras Restituicoes	88,00	102- 1 AC	001683	001683	88,00			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	88,00	Total:	88,00		

28/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA		RO1017		ECONOMIA		Total:	
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00593	001591	2.801,51			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00597	001591	375,06			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00599	001591	301,37			
1922995200	Outras Restituicoes	-	-	EO00596	001591	197,22			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	88,00	Total:	88,00		

Minuta da Receita - 2016

PERÍODO:	CONTA:	DESCRICAÇÃO:	DOC. CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC. BANCO:	DOC. FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE:
PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1017) Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.675,16 Total: 3.675,16										
27/10/2016 RECEITA ORCAMENTARIA 1922995200 Outras Restituicoes 1922995200 Outras Restituicoes 1922995200 Outras Restituicoes Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.482,63 Total: 1.482,63										
28/11/2016 RECEITA ORCAMENTARIA 1922995200 Outras Restituicoes 1922995200 Outras Restituicoes Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 307,74 Total: 307,74										
22/12/2016 RECEITA ORCAMENTARIA 1922995200 Outras Restituicoes 1922995200 Outras Restituicoes 1922995200 Outras Restituicoes Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 864,88 Total: 864,88										
DEDUÇÕES DE RECEITA Totais do período: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 16.992,00 Total: 16.992,00 Deducão FUNDEB: 0,00 Outras deduções: 0,00 Total líquido: 16.992,00										


 CRISTIANO LEMOS
 DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO


 EDUARDO FELIPE MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1001)									
07/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-			000039	219,03	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 219,03				Total:	219,03	
05/02/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GADANILLA	000196	219,03	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 219,03				Total:	219,03	
26/02/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GA12/15PAT	000319	187,34	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 187,34				Total:	187,34	
03/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000428	95,86	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 95,86				Total:	95,86	
04/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GA02/16PAT	000342	219,03	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 219,03				Total:	219,03	
07/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000427	114,66	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 114,66				Total:	114,66	
30/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000477	2.454,36	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 2.454,36				Total:	2.454,36	
06/04/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000675	154,44	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 154,44				Total:	154,44	
07/04/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000674	219,03	
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000677	332,50	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 551,53				Total:	551,53	
05/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000754	154,44	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 154,44				Total:	154,44	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1001)	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR:	UNIDADE
06/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000755	219,03	
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000756	332,50	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	551,53	
03/06/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000917	332,50	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	332,50	
07/06/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000850	219,03	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	219,03	
05/07/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001071	332,50	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	332,50	
06/07/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001072	219,03	
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001073	314,74	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	533,77	
02/08/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001334	332,50	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	332,50	
03/08/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001279	219,03	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	219,03	
08/08/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001305	3.247,31	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	3.247,31	
17/08/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001422	314,75	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	314,75	
08/09/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001571	219,03	

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
Totais do dia:												
28/09/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001682	314,75	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 314,75				Total:		314,75	
05/10/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001936	332,50	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 332,50				Total:		332,50	
06/10/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001918	219,03	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 219,03				Total:		219,03	
26/10/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001942	314,75	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 314,75				Total:		314,75	
07/11/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	002075	329,79	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 329,79				Total:		329,79	
09/11/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	002086	217,25	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 217,25				Total:		217,25	
11/11/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	002074	642,82	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 955,00				Total:		955,00	
05/12/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	002313	248,57	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 248,57				Total:		248,57	
06/12/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	002312	556,96	
Totais do dia:												
				0,00	Orçamentaria: 556,96				Total:		556,96	
07/12/2016	1210290101	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	0,00	RO1001	RPPS	-	-	GAPATRONAL	002311	163,74	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1001)

CONTA : DESCRICAO : DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOC.FISCAL : VOUCHER : VALOR : UNIDADE

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 163,74 Total: 163,74

DEDUCCOES DE RECEITA Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 14.324,01 Total: 14.324,01

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 14.324,01

EDUARDO FELIPE MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE

CRISTIANO LEMOS
 DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

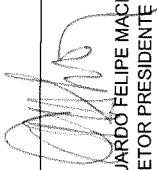
Minuta da Receita - 2016

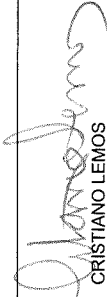
PERIODO:	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
20/01/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	103- 1 AC			000050	4.728,00	
	1333990000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011		103- 1 AC			000051	4.728,00	
	1333990000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011		103- 1 AC			000052	4.728,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	14.184,00	
16/03/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	103- 1 AC		GAJAN2016	000341	6.160,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	6.160,00	
23/03/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	103- 1 AC		GA02/16TER	000384	6.160,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	6.160,00	
08/04/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	101- 3 AC		GATERRENO	000667	6.160,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	6.160,00	
31/05/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	103- 1 AC		GATER04/16	000829	6.160,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	6.160,00	
28/06/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	103- 1 AC		GAT.MAIO16	001046	6.160,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	6.160,00	
28/07/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	103- 1 AC		GA0JUNHO	001200	6.160,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	6.160,00	
29/08/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	103- 1 AC		GATERRENO	001400	6.160,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	6.160,00	
14/10/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	-			001827	6.160,00	
		Totais do dia:		Orçamentaria:				Total:	6.160,00	
25/10/2016	1333990000	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1011	Extra-Orçamentaria:	-		GAOUTUBRO	001828	6.160,00	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1011)	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :UNIDADE
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		6.160,00				Total:	6.160,00
17/11/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
	133390000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011	6.160,00				002072	6.160,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		6.160,00				Total:	6.160,00
14/12/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
	133390000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011	6.160,00				002323	6.160,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		6.160,00				Total:	6.160,00
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:		81.944,00				Total:	81.944,00
								Deducao FUNDEB:	0,00
								Outras deducoes:	0,00
								Total liquido:	81.944,00


 EDUARDO FELIPE MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE


 CRISTIANO LEMOS
 DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1007)	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
13/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	-	000016	190,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	190,53				Total:	190,53	
14/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000066	208.149,97	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000067	226,78	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000068	1.492,16	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000069	1.086,51	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA12/15 PM	000074	194.540,23	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA12/15 PM	000075	1.359,88	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA12/15 PM	000076	1.086,51	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA12/15 PM	000077	226,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	408.168,82				Total:	408.168,82	
18/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	-	000009	34.906,18	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	-	000013	28.611,91	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.518,09				Total:	63.518,09	
20/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAINS.ANA	000103	264,88	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAIN.SMAURI	000110	95,93	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAIN.SCELIA	000111	75,99	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAIN.SLUCIL	000112	528,53	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAIN.SAGUID	000113	51,68	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAADNOTURM	000114	13,27	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAIN.SJOSEP	000115	116,89	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAIN.SJOSER	000116	370,70	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GAROBERTAK	000117	2.919,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.437,17				Total:	4.437,17	
21/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	-	000011	561,88	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	-	000012	4,96	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA12/15AFA	000078	5.391,07	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA13/15AFA	000081	4.563,83	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA13/15AFA	000085	3.059,47	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA13/15AFA	000086	3.702,58	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA13/15AFA	000087	4.693,14	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA12/13AFA	000091	3.289,93	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA12/15AFA	000092	5.230,09	
		Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA12/15AFA	000093	4.238,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	34.734,97				Total:	34.734,97	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1007)

CONTA : DESCRICAO : DOC:CONTA: FONTE : BANCO : DOC:BANCO : DOC:FISCAL : YOUCHER : VALOR : UNIDADE

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	6.500,20
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15PRO	000124	45,94
Totais do dia:		Orcamentaria:		6.546,14		Total:		6.546,14

Totais do dia: 0,00

28/01/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00065	000109	1.912,95
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00066	000109	3.361,48
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00067	000109	771,60
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00068	000109	1.203,02
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00069	000109	450,40
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00070	000109	1.786,53
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00071	000109	790,93
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00063	000109	45,38
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	5.788,37
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	3.185,77
Totais do dia:		Orcamentaria:		19.296,43		Total:		19.296,43

Totais do dia: 0,00

29/01/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	27.400,32
Totais do dia:		Orcamentaria:		27.400,32		Total:		27.400,32

Totais do dia: 0,00

11/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	5.615,39
Totais do dia:		Orcamentaria:		5.615,39		Total:		5.615,39

Totais do dia: 0,00

12/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16DET	000232	197.768,44
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16AFA	000232	3.162,43
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16 PM	000233	226,78
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16 PM	000236	1.585,80
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/06 PM	000237	1.093,36
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16 PM	000240	35.271,11
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16 DT	000241	188.874,13
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16AFA	000241	1.714,65
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16 DT	000242	150.859,43
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16AFA	000242	6.198,86
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16 DT	000243	222.104,25
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16AFA	000243	4.238,58
Totais do dia:		Orcamentaria:		813.097,82		Total:		813.097,82

Totais do dia: 0,00

26/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00132	000287	763,09
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00127	000287	1.786,53
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00121	000287	461,95
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00118	000287	1.184,99
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00112	000287	788,00

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
29/02/2016	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00109	000287	3.311,85	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00105	000287	1.913,60	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.210,01					Total:	10.210,01	
RECEITA ORCAMENTARIA	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GACAMARA	000320	27.328,13	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 27.328,13					Total:	27.328,13	
02/03/2016	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA02/16PRO	000332	5.669,00	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GA02/16PRO	000333	177,48	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.846,48					Total:	5.846,48	
RECEITA ORCAMENTARIA	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADT AFA	000453	3.223,07	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADT AFA	000454	160,09	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADT AFA	000455	226,79	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADT AFA	000456	4.437,10	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADT AFA	000457	1.796,84	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADT AFA	000458	5.951,48	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GA02/16DT	000459	222.406,31	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GA02/16DT	000461	188.296,31	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GA02/16DT	000462	198.181,93	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GA02/16DT	000463	1.093,36	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GA02/16DT	000464	1.585,80	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GA02/16DT	000465	151.242,83	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GA02/16DT	000466	34.647,08	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 813.248,99					Total:	813.248,99	
RECEITA ORCAMENTARIA	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00175	000448	763,09	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00170	000448	1.786,53	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00164	000448	459,75	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00161	000448	1.178,93	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00155	000448	776,70	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00152	000448	3.327,19	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	EO00148	000448	2.037,34	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	000517	27.234,95	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.564,48					Total:	37.564,48	
RECEITA ORCAMENTARIA	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GA03/16DET	000551	114.523,95	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GA03/16DET	000550	1.093,36	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GA03/16DET	000549	153.387,84	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GA03/16DET	000548	34.273,80	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GA03/16DET	000553	1.609,85	
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GA03/16DET	000552	263.990,33	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1007)

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
13/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000547	233,465,25	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		GADET AFA	000570	32,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADET AFA	000571	504,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000573	3,427,55	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET AFA	000574	12,604,62	
Totais do dia:								818,913,65	
13/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		GA03/16DET	000543	5,758,14	
Totais do dia:								5,758,14	
19/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Extra-Orcamentaria:	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000671	192,00	
Totais do dia:								192,00	
22/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET AFA	000575	0,20	
Totais do dia:								0,20	
26/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000680	219,97	
Totais do dia:								219,97	
29/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		EO00201	000619	2,020,29	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		EO00205	000619	3,348,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		EO00208	000619	768,24	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		EO00214	000619	1,203,97	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		EO00217	000619	445,45	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		EO00223	000619	1,550,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		EO00228	000619	763,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		GADET04/16	000670	27,199,58	
Totais do dia:								37,299,58	
10/05/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000714	236,603,34	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000715	1,485,71	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000716	1,004,77	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000720	231,32	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000721	4,966,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000722	7,282,08	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET04/16	000729	155,029,10	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET04/16	000730	368,889,71	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000733	2,756,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000734	1,880,28	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,Al.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADET04/16	000736	32,836,50	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADET AFA	000738	1.299,48
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 814.265,83					Total:	814.265,83
11/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000747	6.188,38
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.188,38					Total:	6.188,38
12/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000816	338,83
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 338,83					Total:	338,83
16/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		GADEVTECNI	000748	24,26
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 24,26					Total:	24,26
30/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000839	32.641,13
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 32.641,13					Total:	32.641,13
31/05/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		EO00253	000804	2.079,02
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		EO00257	000804	3.691,81
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		EO00260	000804	812,58
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		EO00266	000804	1.304,15
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		EO00269	000804	459,75
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		EO00275	000804	1.684,52
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		EO00280	000804	752,43
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.784,26					Total:	10.784,26
08/06/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000862	6.549,82
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000863	99,93
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GA05/16 DT	000890	9.853,99
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000893	199.528,17
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 216.031,91					Total:	216.031,91
09/06/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GA05/16 DT	000881	513.254,07
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GA05/16 DT	000882	215.372,98
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 728.627,05					Total:	728.627,05
14/06/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont. Prev. Amort. Def. Al.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADT AFA	000886	4.491,69

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1007)

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
29/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADT AFA	000887	3.867,96	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADT AFA	000888	2.638,14	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADT AFA	000891	290,20	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADT AFA	000892	197,92	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GADEVTECNI	000906	8.385,63	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADT AFA	000907	213,94	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADT AFA	000908	313,67	
Totais do dia:								20.399,17	
29/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00355	001011	2.071,11	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00359	001011	3.487,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00362	001011	778,55	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00368	001011	1.273,65	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00371	001011	460,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00377	001011	1.658,39	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		EO00382	001011	773,33	
Totais do dia:								10.503,11	
30/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001090	29.216,35	
Totais do dia:								29.216,35	
08/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001231	338,83	
Totais do dia:								338,83	
11/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001130	6.249,79	
Totais do dia:								6.249,79	
14/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001230	1.162,96	
Totais do dia:								1.162,96	
14/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADT PMPA	001149	584.118,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001150	109.865,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADT PMPA	001160	8.758,76	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADT 06/16	001167	154.305,29	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADT 06/16	001169	2.868,60	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADT 06/16	001170	1.793,44	
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def,At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADT AFAST	001172	249,46	
Totais do dia:								861.959,37	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
15/07/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT AFAST	001155	5.983,06	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT AFAST	001156	4.080,74	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	001157	1.677,71	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADT AFAST	001157	3.176,53	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADT AFAST	001158	2.811,11	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADT AFAST	001161	163,64	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT 06/16	001168	3.788,80	
Totais do dia:									21.681,59	
Extra-Orçamentaria:									0,00	
29/07/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001212	29.495,45	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		EO00462	001224	1.476,64	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		EO00466	001224	3.547,83	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		EO00469	001224	812,58	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		EO00473	001224	2.150,56	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		EO00476	001224	450,95	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		EO00482	001224	1.761,03	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		EO00487	001224	774,43	
Totais do dia:									40.469,47	
Extra-Orçamentaria:									0,00	
03/08/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GAPM 07/16	001309	248.595,97	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADTAFASTA	001311	85,39	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADTAFASTA	001314	708,38	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT PMPA	001315	488.329,78	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTAFASTA	001319	163,64	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADT PMPA	001320	6.781,84	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADTAFASTA	001323	742,57	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	001325	136.660,14	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADTAFASTA	001326	482,58	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	001328	1.210,23	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	001329	2.886,58	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	001330	3.045,44	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	001331	1.793,44	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	001332	595,00	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	001333	249,46	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	001335	3.739,39	
Totais do dia:									896.069,83	
Extra-Orçamentaria:									0,00	
04/08/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001388	5.887,33	
Totais do dia:									5.887,33	
Extra-Orçamentaria:									0,00	
30/08/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001401	351,20	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1007)		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
05/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		2.958,57	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		2.958,57	
08/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		5.213,95	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		5.213,95	
12/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		270,15	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		270,15	
14/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		249,473,23	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		593,429,28	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		6.816,95	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		13,029,98	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		249,46	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		595,00	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		1.210,23	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		2.886,58	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		4.277,63	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		1,793,44	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		873,761,78	
16/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		2.883,52	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		3,670,16	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		2.503,25	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		163,64	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		679,08	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		3.309,47	
20/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		11.037,08	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		11,037,08	
29/09/2016		RECEITA ORCAMENTARIA							
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		27.777,71	
RECEITA ORCAMENTARIA		Cont.Prev.Amort.Def.At.							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		RPPS		RO1007		27,777,71	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1007)										
03/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADEFTECNI	001657	11.846,61	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.846,61					Total:	11.846,61	
05/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001705	2.253,64	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.253,64					Total:	2.253,64	
13/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNO	001821	5.143,72	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.143,72					Total:	5.143,72	
14/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001929	6.816,95	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			001842	3.031,26	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			001843	174.357,61	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			001846	202.720,54	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			001847	3.348,36	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			001850	250.331,35	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			001851	4.365,62	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTAFASTA	001853	163,64	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADEFTECNI	001856	235.234,01	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	001858	4.180,83	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADEFTECNI	001861	1.217,08	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADEFTECNI	001862	2.042,90	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 887.810,15					Total:	887.810,15	
17/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001822	270,15	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 270,15					Total:	270,15	
27/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001944	28.188,62	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 28.188,62					Total:	28.188,62	
07/11/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADEFTECNI	002069	11.770,03	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.770,03					Total:	11.770,03	
14/11/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002040	4.626,65	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002041	3.155,59	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

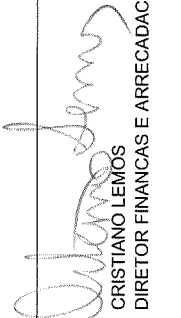
PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1007)


CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
17/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADTAFASTA	002044	3.027,41	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADT PMPA	002046	591.065,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADT PMPA	002049	248.363,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GASTAFASTA	002050	163,64	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADT PMPA	002053	10.314,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002055	1.786,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADT PMPA	002056	4.126,76	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002057	8.575,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO01007	RPPS	101- 3 AC		GADTAFASTA	002059	1.793,45	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADT PMPA	002060	4.277,63	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	-		GADTAFASTA	002061	88,75	
Totais do dia:								881.365,52	
Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	881.365,52						
18/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADTCAMARA	002100	1.808,16	
Totais do dia:								1.808,16	
Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	1.808,16						
23/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002093	189,11	
Totais do dia:								189,11	
Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	189,11						
30/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002224	43.589,01	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002225	45.245,31	
Totais do dia:								88.834,32	
Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	88.834,32						
06/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002460	7.808,52	
Totais do dia:								7.808,52	
Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	7.808,52						
07/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADTIPREM	002374	16.357,38	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADTIPREM	002376	17.779,59	
Totais do dia:								34.136,97	
Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	34.136,97						
15/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADTCAMARA	002250	2.780,98	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADTAFASTA	002289	4.246,72	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Ai.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADTAFASTA	002293	4.797,79	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1007)	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADT PMPA	002295	185.152,77	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	-	GADTAFASTA	002298	251,68	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC	-	GADTAFASTA	002301	5.536,30	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC	-	GADT PMPA	002302	613.827,20	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC	-	GADTAFASTA	002304	4.221,68	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	101- 3 AC	-	GADT PMPA	002305	540.438,20	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.361.253,32					Total:	1.361.253,32	
20/12/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	002461	5.829,98	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.829,98					Total:	5.829,98	
22/12/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	-	GADTCAMARA	002467	1.443,28	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.443,28					Total:	1.443,28	
23/12/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	002455	45.525,94	
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	-	GADTCAMARA	002469	278,10	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 45.804,04					Total:	45.804,04	
26/12/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	-	GADTIPREM	002375	16.379,48	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 16.379,48					Total:	16.379,48	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.201.900,70					Total:	11.201.900,70	
								Deducao FUNDEB:	0,00	
								Outras deducoes:	0,00	
								Total liquido:	11.201.900,70	


 CRISTIANO LEMOS
 DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO


 EDUARDO FELIPE MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1002)	CONTA :	DESCRICOA :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
13/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000016	279,35	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	279,35			Totai:	279,35	
14/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000062	344.554,61	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000063	540,91	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000064	2.369,73	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15 PM	000065	3.780,74	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA12/15 PM	000070	245.172,76	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA12/15 PM	000071	540,91	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA12/15 PM	000072	3.243,48	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA12/15 PM	000073	2.591,46	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00025	000021	12.984,60	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	615.779,20			Totai:	615.779,20	
20/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAINS-ANA	000103	529,65	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAINSAURI	000110	245,44	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAINSCELIA	000111	194,46	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAINSLUCIL	000112	1.056,82	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAINSAGUID	000113	132,24	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAADNOTURM	000114	33,95	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAINJSESEP	000115	278,16	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAINJOSER	000116	881,97	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAROBERTAK	000117	7.468,59	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	10.821,28			Totai:	10.821,28	
21/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-		000010	823,82	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-		000012	7,27	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA12/15AFA	000079	7.904,20	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15AFA	000080	6.691,38	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15AFA	000082	4.485,66	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15AFA	000083	5.428,61	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA13/15AFA	000084	6.880,89	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA12/15AFA	000088	4.823,60	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA12/15AFA	000089	7.668,17	
		Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA12/15AFA	000090	6.213,61	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	50.927,21			Totai:	50.927,21	
22/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC	GA010/15		000138	100,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	100,00			Totai:	100,00	
27/01/2016										

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1002)

CONTA :	DESCRIÇÃO :	DOC:CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC:BANCO :	DOC:FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	9.530,28	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15PRO	000124	67,35	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00080	000186	26,20	
Totais do dia:		Orçamentaria:	9.623,83				Totai:	9.623,83	

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1 AC		EO00033	000017	83.255,45	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00037	000108	2.804,71	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00040	000108	4.928,48	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00046	000108	1.131,30	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00049	000108	1.763,84	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00055	000108	660,36	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00060	000108	2.619,34	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00064	000108	1.159,63	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00064	000108	66,53	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	8.460,39	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	8.258,74	
Totais do dia:		Orçamentaria:	115.108,77				Totai:	115.108,77	

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	40.173,56	
Totais do dia:		Orçamentaria:	40.173,56				Totai:	40.173,56	

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	8.232,98	
Totais do dia:		Orçamentaria:	8.232,98				Totai:	8.232,98	

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00085	000229	9.567,21	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16PAT	000232	333.769,82	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000232	4.636,62	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000234	540,91	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000235	3.782,34	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000238	2.607,81	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000241	2.513,97	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000242	9.088,55	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000243	6.214,40	
Totais do dia:		Orçamentaria:	372.721,63				Totai:	372.721,63	

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00131	000286	1.118,81	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00126	000286	2.619,34	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00120	000286	677,29	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00117	000286	1.737,39	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00111	000286	1.155,34	
1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00108	000286	4.855,72	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00104	000286	2.805,66
Totalis do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00									
29/02/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GACAMARA	000320	40.067,70
Totalis do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00									
02/03/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16PRO	000332	8.311,58
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16PRO	000333	260,21
Totalis do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00									
14/03/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	000526	950,71
Totalis do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00									
17/03/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPAT AFA	000453	4.725,51
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPAT AFA	000454	234,71
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPAT AFA	000455	332,51
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPAT AFA	000456	6.505,52
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPAT AFA	000457	2.634,46
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPAT AFA	000458	8.725,89
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16PAT	000469	284.381,30
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16PAT	000472	50.798,27
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16PAT	000473	2.325,03
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16PAT	000474	1.603,04
Totalis do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00									
23/03/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16 PM	000360	332.077,00
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16 PM	000361	208.908,50
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GA02/16 PM	000362	231.346,41
Totalis do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00									
31/03/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00147	000449	2.987,08
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00151	000449	4.878,18
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00154	000449	1.138,76
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00160	000449	1.728,53
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00163	000449	674,07
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00169	000449	2.619,34
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00174	000449	1.118,81
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00184	000460	10.908,19
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	000517	39.931,09
	1210290102	Con. Pl. Serv. Al. RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	000525	475,35
Totalis do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00									

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1002)

CONTA : DESCRICAO : DOC.CONTAB : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOC.FISCAL : VOUCHER : VALOR : UNIDADE

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 66.459,40 Total: 66.459,40

08/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	GA03/16PAT	000554	534.562,20
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	EO000190	000544	11.681,67
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC	GA03/16PAT	000555	623.673,65
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC	GA03/16PAT	000557	2.807,81
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC	GA03/16PAT	000558	3.839,71
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC	GAPT3/16AF	000569	10.151,50
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	GAPAT AFA	000570	526,51
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC	GAPAT AFA	000572	13.615,51
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	1.200.658,56	Total: 1.200.658,56

13/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	GA03/16PAT	000543	8.442,27
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	8.442,27	Total: 8.442,27

19/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	GAPATRONAL	000671	281,51
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	281,51	Total: 281,51

25/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC	GAPT16M2/16	000576	46.846,70
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	46.846,70	Total: 46.846,70

26/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	GAPATRONAL	000680	322,50
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	322,50	Total: 322,50

29/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	EO000200	000618	2.962,09
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	EO000204	000618	4.909,90
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	EO000207	000618	1.126,37
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	EO000213	000618	1.765,21
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	EO000216	000618	653,10
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	EO000222	000618	2.272,79
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	EO000227	000618	1.118,81
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	GAPAT04/16	000670	39.879,22
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	54.687,49	Total: 54.687,49

10/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	GAPATRONAL	000712	48.854,98
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC	GAPAT04/16	000713	631.242,12
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-	GAPATRONAL	000714	30.232,55

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
11/05/2016	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101-3 AC	AC	GAPAT04/16	000717	226,79	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101-3 AC	AC	GAPAT04/16	000718	332,51	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101-3 AC	AC	GAPAT04/16	000719	8.315,92	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000720	5.440,60	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103-1 AC	AC	GAPAT04/16	000727	109.304,96	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103-1 AC	AC	GAPAT04/16	000728	257.855,74	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103-1 AC	AC	GAPAT AFA	000731	6.409,30	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103-1 AC	AC	GAPAT AFA	000732	4.371,48	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102-1 AC	AC	GAPAT04/16	000735	78.319,44	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102-1 AC	AC	GAPAT AFA	000737	1.905,26	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00246	000757	11.032,68	
		Extra-Orcamentaria:		1.193.844,33				Total:	1.193.844,33	
11/05/2016		RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000747	9.073,06	
		Extra-Orcamentaria:		9.073,06				Total:	9.073,06	
12/05/2016		RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000816	496,78	
		Extra-Orcamentaria:		496,78				Total:	496,78	
16/05/2016		RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000748	55,75	
		Extra-Orcamentaria:		55,75				Total:	55,75	
30/05/2016		RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000839	47.857,34	
		Extra-Orcamentaria:		47.857,34				Total:	47.857,34	
31/05/2016		RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00252	000803	3.048,19	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00256	000803	5.412,81	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00259	000803	1.191,38	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00265	000803	1.912,09	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00268	000803	674,07	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00274	000803	2.469,78	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00279	000803	1.103,19	
		Extra-Orcamentaria:		15.811,51				Total:	15.811,51	
08/06/2016		RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000862	9.603,02	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000863	176,28	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000893	62.559,42	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000894	584.930,78	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101-3 AC	AC	GA05/16 PT	000896	706.264,04	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101-3 AC	AC	GA05/16 PT	000897	53,49	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1002)

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
14/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GA05/16 PT	000898	85,34	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GA05/16 PT	000899	58,21	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GA05/16 PT	000900	1.923,64	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GA05/16 PT	000901	1.205,72	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GA05/16 PT	000902	1.818,69	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GA05/16 PT	000903	2.901,60	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GA05/16 PT	000904	1.979,04	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GA05/16 PT	000915	1.312,02	
Totais do dia:								1.374.871,29	
14/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000325	000878	10.182,30	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPAT AFA	000883	8.273,50	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPAT AFA	000884	5.642,92	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPAT AFA	000885	6.585,51	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPT AFA	000905	7.214,56	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000906	2.192,15	
Totais do dia:								40.090,94	
29/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000354	001012	3.036,59	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000358	001012	5.112,87	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000361	001012	1.141,48	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000367	001012	1.867,37	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000370	001012	675,68	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000376	001012	2.431,48	
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000381	001012	1.133,83	
Totais do dia:								15.399,30	
30/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001090	42.836,02	
Totais do dia:								42.836,02	
05/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO000454	001180	12.675,16	
Totais do dia:								12.675,16	
06/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001231	496,78	
Totais do dia:								496,78	
08/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.Ali.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001130	9.163,12	
Totais do dia:								9.163,12	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERÍODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
11/07/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001230	1.705,11	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:		1.705,11				Total:	1.705,11	
14/07/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001148	66.043,94	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001150	136.529,95	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPMPT0616	001151	474.164,49	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001152	188.683,40	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT AFAST	001152	10.177,08	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1 AC		GAPT 06/16	001159	20.890,75	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPT 06/16	001163	361.395,65	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPT 06/16	001165	1.202,69	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPT 06/16	001166	4.277,63	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPT AFAST	001171	595,00	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:		1.263.960,58				Total:	1.263.960,58	
15/07/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPT AFAST	001153	7.507,50	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPT AFAST	001154	5.120,50	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT AFAST	001158	499,75	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1 AC		GAPT AFAST	001162	239,92	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPT 06/16	001164	5.555,03	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:		18.922,70				Total:	18.922,70	
29/07/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001212	43.245,22	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00461	001225	2.164,99	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00465	001225	5.201,73	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00468	001225	1.191,38	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00472	001225	3.153,07	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00475	001225	661,17	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00481	001225	2.581,95	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00486	001225	1.135,44	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:		59.334,95				Total:	59.334,95	
03/08/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPTAFASTA	001310	4.523,68	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001311	3.000,00	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001312	386.898,22	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPT PMPA	001313	204.885,51	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001314	2.000,00	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPTAFASTA	001316	3.970,95	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1 AC		GAPT PMPA	001318	16.175,54	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1 AC		GAPTAFASTA	001321	239,92	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPTAFASTA	001322	8.804,73	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1002)										
CONTA :		DESCRICO :		DOC.CONTAB.	FORTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR UNIDADE
04/08/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
Totais do dia:				RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001388	8.631,69
Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	8.631,69	-	-	GAPATRONAL	Totai:	8.631,69
05/08/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
Totais do dia:				RO1002	RPPS	-	-	EO00500	001338	8.925,69
Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	8.925,69	-	-	GAPATRONAL	Totai:	8.925,69
30/08/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
Totais do dia:				RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001401	514,92
Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	41.032,09	-	-	GAPATRONAL	001464	40.517,17
				Totai:						41.032,09
05/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
Totais do dia:				RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001570	4.337,75
Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	4.337,75	-	-	GAPATRONAL	Totai:	4.337,75
08/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
Totais do dia:				RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001569	7.648,82
Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	7.648,82	-	-	GAPATRONAL	Totai:	7.648,82
12/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
Totais do dia:				RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001583	396,09
Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	396,09	-	-	GAPATRONAL	Totai:	396,09
14/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
1210290102 Con.Pl.Serv.AltRPPS										
Totais do dia:				RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT PMPA	001526	248.620,36
Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	1.270.804,08	-	-	GAPATRONAL	001528	273.637,72
				Totai:						203.804,41
				Totai:						16.259,28
				Totai:						379.718,59
				Totai:						148.763,72
				Totai:						1.270.804,08

15/09/2016 RECEITA ORCAMENTARIA

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	CON.Pt.Serv.Ai.RPPS	Extra-Orcamentaria:	0,00	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
	1210290102		Con.Pt.Serv.Ai.RPPS			RO1002	RPPS	-		E000555	001521	10.269,78
Totais do dia:						Orcamentaria:	10.269,78				Total:	10.269,78
16/09/2016	RECEITA ORCAMENTARIA											
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFAS	001532	6.376,67
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFAS	001533	4.349,24
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFAS	001534	4.227,73
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPAT AFAS	001541	239,92
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001550	4.173,17
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:			0,00	Orcamentaria:	19.366,73				Total:	19.366,73
20/09/2016	RECEITA ORCAMENTARIA											
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPATRONAL	001563	16.182,14
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:			0,00	Orcamentaria:	16.182,14				Total:	16.182,14
29/09/2016	RECEITA ORCAMENTARIA											
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001677	40.726,74
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:			0,00	Orcamentaria:	40.726,74				Total:	40.726,74
03/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA											
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPATRONAL	001659	17.369,08
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:			0,00	Orcamentaria:	17.369,08				Total:	17.369,08
05/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA											
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001705	3.304,21
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:			0,00	Orcamentaria:	3.304,21				Total:	3.304,21
10/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA											
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-		E000605	001820	10.203,99
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:			0,00	Orcamentaria:	10.203,99				Total:	10.203,99
13/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA											
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001821	7.541,42
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:			0,00	Orcamentaria:	7.541,42				Total:	7.541,42
14/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA											
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001841	4.444,33
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001845	94.995,49
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-			001848	4.909,24
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-			001849	595.639,65
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	-			001852	6.400,69
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	001854	239,92
	1210290102	Con.Pl.Serv.Ai.RPPS				RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPATRONAL	001855	16.259,28

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1002)

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR	UNIDADE
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPATRONAL	001857	554.673,85	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPATRONAL	001859	229,25	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPATRONAL	001860	2.902,93	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GADETECNI	001863	4.643,38	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		1.285.338,01	

17/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		396,09	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001822	396,09	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		396,09	

27/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		41.329,23	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001944	41.329,23	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		41.329,23	

07/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		23.386,61	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPTAFASTA	001864	6.129,78	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	102- 1 AC		GAPATRONAL	002070	17.256,83	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		23.386,61	

10/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		9.817,44	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		EO00652	002014	9.817,44	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		9.817,44	

14/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		1.282.405,17	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPT PMPA	002039	180.996,29	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPT PMPA	002042	197.883,40	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPTAFASTA	002043	4.438,68	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002045	103.020,40	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPTAFASTA	002047	5.416,30	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	103- 1 AC		GAPTAFASTA	002048	3.694,20	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	102- 1 AC		GAPT PMPA	002051	24.601,39	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	102- 1 AC		GAPTAFASTA	002052	239,92	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPT PMPA	002054	537.688,93	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	002055	1.027,95	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	002057	219.366,45	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	101- 3 AC		GAPTAFASTA	002058	2.902,93	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	002061	1.128,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		1.282.405,17	

17/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		7.508,11	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002091	7.102,22	
1210290102	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002092	405,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:		7.508,11	

18/11/2016

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
01/01/2016 A 31/12/2016	(Ficha:1002)									
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTCAMARA	002099	2.651,07	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 2.651,07				Total:		2.651,07	
23/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002093	277,26	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 277,26				Total:		277,26	
30/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002224	31.063,96	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002225	32.244,33	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 63.308,29				Total:		63.308,29	
06/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002460	5.619,36	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 5.619,36				Total:		5.619,36	
07/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	002371	11.657,21	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	002373	12.670,74	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 24.327,95				Total:		24.327,95	
15/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTCAMARA	002249	1.981,88	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	002288	3.026,45	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	002292	3.419,18	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002294	73.895,66	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	002295	300.553,53	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	002296	179,36	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	002297	11.270,33	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	002299	25.263,66	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	002300	3.945,49	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002303	274.335,55	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	002306	3.008,62	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002307	243.519,94	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002308	5.107,75	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002309	11.449,71	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 960.957,11				Total:		960.957,11	
20/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002461	6.325,86	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 6.325,86				Total:		6.325,86	
22/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1002)

CONTA : _____ DESCRICAO : _____ DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : _____ DOC.FISCAL : VOUCHER : _____ VALOR : UNIDADE

1210290102 Con.Pl.Serv.AL,RPPS RO1002 RPPS 102- 1 AC GASERV.CAM 002466 1,028,56

Totais do dia: _____ Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1,028,56 Total: 1,028,56

23/12/2016 RECEITA ORÇAMENTARIA

1210290102 Con.Pl.Serv.AL,RPPS RO1002 RPPS - GAPATRONAL 002455 32.444,32

1210290102 Con.Pl.Serv.AL,RPPS RO1002 RPPS 102- 1 AC GAPTCAMARA 002468 198,19

Totais do dia: _____ Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 32.642,51 Total: 32.642,51

26/12/2016 RECEITA ORÇAMENTARIA

1210290102 Con.Pl.Serv.AL,RPPS RO1002 RPPS 102- 1 AC GAPTRPREM 002372 11.672,96

1210290102 Con.Pl.Serv.AL,RPPS RO1002 RPPS - E000790 002377 9.146,76

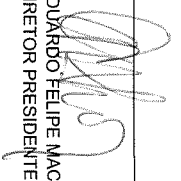
Totais do dia: _____ Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 20.819,72 Total: 20.819,72

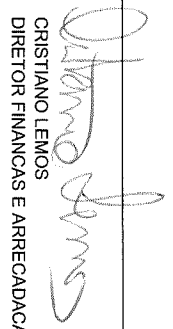
Totais do período: _____ Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 14.446.953,47

Deducao FUNDEB: 0,00

Outras deducoes: _____

Total liquido: 14.446.953,47


EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE


CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)									
07/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-			000039	137,29	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	137,29				Total:	137,29	
14/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA13/15 PM	000062	151.911,29	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA12/15 PM	000070	213.310,98	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	365.222,27				Total:	365.222,27	
18/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-			000008	68.242,97	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	68.242,97				Total:	68.242,97	
19/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA013/15	000056	158.476,05	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA013/15	000057	134.840,29	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA013/15	000058	197.116,39	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA012/15	000059	171.338,49	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA012/15	000060	135.966,40	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA012/15	000061	200.058,23	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	997.795,85				Total:	997.795,85	
20/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAINS-ANA	000103	334,78	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAINSMARI	000110	155,92	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	123,48	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	667,91	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	83,97	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	21,60	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAINJOSER	000115	176,39	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAINJOSER	000116	559,40	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GAROBERTAK	000117	4.743,33	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	6.866,78				Total:	6.866,78	
27/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	5.973,33	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	5.973,33				Total:	5.973,33	
28/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		EO00039	000043	709,06	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		EO00059	000043	726,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		EO00042	000043	299,34	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		EO00044	000043	806,17	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		EO00048	000043	413,90	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)

CONTA :	DESCRICO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
29/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 25.179,92									
Total: 25.179,92									
05/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 137,29									
Total: 137,29									
11/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 5.160,19									
Total: 5.160,19									
12/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 733.765,79									
Total: 733.765,79									
26/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 24.014,88									
Total: 24.014,88									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 995,83									
Total: 995,83									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 645,91									
Total: 645,91									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 424,51									
Total: 424,51									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 802,01									
Total: 802,01									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 286,93									
Total: 286,93									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 701,24									
Total: 701,24									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 724,13									
Total: 724,13									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 1.282,71									
Total: 1.282,71									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 1.760,72									
Total: 1.760,72									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 14.514,96									
Total: 14.514,96									
1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS									
R01003 RPPS									
Orcamentaria: 117,42									
Total: 117,42									

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)									
29/02/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GACAMARA	000320	25.113,56	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	25.113,56				Total:	25.113,56	
02/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	5.209,47	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	163,09	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	5.372,56				Total:	5.372,56	
03/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GASERVIDOR	000428	60,08	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	60,08				Total:	60,08	
04/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GASERVIDOR	000342	137,29	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	137,29				Total:	137,29	
07/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GASERVIDOR	000427	71,86	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	71,86				Total:	71,86	
14/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GASERV EMA	000526	564,37	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	564,37				Total:	564,37	
17/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	103- 1 AC		GA02/16SER	000467	204.602,09	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA02/16SER	000469	182.541,66	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	103- 1 AC		GA02/16SER	000470	173.037,81	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	103- 1 AC		GA02/16SER	000471	138.986,69	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA02/16SER	000472	31.839,32	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA02/16SER	000473	1.457,31	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GA02/16SER	000474	1.004,77	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	733.469,65				Total:	733.469,65	
30/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		GASERVIDOR	000477	1.456,99	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	1.456,99				Total:	1,456,99	
31/03/2016	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	-		EO00181	000429	364,78	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)

CONTA :	DESCRICO :	DOC.CONTAB.	FORTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
06/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: 0,00									
Extra-Orcamentaria: 0,00									
Orcamentaria: 96,80									
RPPS									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000675	96,80	
Total: 96,80									
07/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: 0,00									
Extra-Orcamentaria: 0,00									
Orcamentaria: 345,70									
RPPS									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000674	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000677	208,41	
Total: 345,70									
08/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: 0,00									
Extra-Orcamentaria: 0,00									
Orcamentaria: 737.985,92									
RPPS									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GA03/16SER	000554	21.096,48	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GA03/16PAT	000556	81.747,61	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA03/16SER	000559	365.266,78	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA03/16SER	000560	269.875,05	
Total: 737.985,92									
13/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: 0,00									
Extra-Orcamentaria: 0,00									
Orcamentaria: 5.291,38									
RPPS									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GA03/16SER	000543	5.291,38	
Total: 5.291,38									
26/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: 0,00									
Extra-Orcamentaria: 0,00									
Orcamentaria: 202,14									
RPPS									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000680	202,14	
Total: 202,14									
29/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00235	000602	311,37	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00233	000602	16.923,83	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00228	000620	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00220	000620	428,70	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
05/05/2016	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00221	000620	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00215	000620	499,35	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00209	000620	293,24	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00211	000620	813,13	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00197	000620	860,73	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00198	000620	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00206	000620	705,98	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00202	000621	1.744,77	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00203	000621	1.332,63	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASER04/16	000670	24.995,44	
		Extra-Orçamentária:	Orcamentaria:	51.512,07				Total:	51.512,07	
05/05/2016		RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000754	96,80	
		Extra-Orçamentária:	Orcamentaria:	96,80				Total:	96,80	
06/05/2016		RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000755	137,29	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000756	208,41	
		Extra-Orçamentária:	Orcamentaria:	345,70				Total:	345,70	
10/05/2016		RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	101- 3	AC	GA04/16SER	000711	548.586,61	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000712	182.987,70	
		Extra-Orçamentária:	Orcamentaria:	731.574,31				Total:	731.574,31	
11/05/2016		RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000747	5.686,76	
		Extra-Orçamentária:	Orcamentaria:	5.686,76				Total:	5.686,76	
12/05/2016		RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GAEMANUELA	000833	292,01	
		Extra-Orçamentária:	Orcamentaria:	292,01				Total:	292,01	
16/05/2016		RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000748	34,94	
		Extra-Orçamentária:	Orcamentaria:	34,94				Total:	34,94	
30/05/2016		RECEITA ORÇAMENTARIA								
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GAEMANUELA	000832	293,01	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000839	29.995,97	
		Extra-Orçamentária:	Orcamentaria:	30.288,98				Total:	30.288,98	
31/05/2016		RECEITA ORÇAMENTARIA								

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
03/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000917	208,41	
		Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41	
07/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000850	137,29	
		Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29	
08/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000862	6.018,94	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000863	42,94	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GA05/16 PM	000889	23.503,15	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000894	38.702,35	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PM	000895	298.314,14	
		Orcamentaria:	366.581,52				Total:	366.581,52	
09/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA05/16 PM	000879	353.258,43	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA05/16 PM	000880	149.031,24	
		Orcamentaria:	502.289,67				Total:	502.289,67	
29/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00383	000986	478,72	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00385	000986	515,44	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00390	000986	15.129,95	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00392	000986	1.068,72	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00387	000986	57,11	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00382	001010	907,43	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00353	001010	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00356	001010	1.887,81	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00357	001010	1.316,81	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00360	001010	715,45	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00363	001010	330,88	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00365	001010	839,53	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00369	001010	423,50	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00374	001010	528,16	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00375	001010	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00380	001010	710,66	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	Orcamentaria:	26.901,83				Total:	26.901,83	
30/06/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA									
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001090	26.848,71	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	Orcamentaria:	26.848,71				Total:	26.848,71	
05/07/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA									
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001071	208,41	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41	
06/07/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA									
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001072	137,29	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001073	197,28	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	Orcamentaria:	334,57				Total:	334,57	
08/07/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA									
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001130	5.743,27	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	Orcamentaria:	5.743,27				Total:	5.743,27	
14/07/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA									
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1 AC	-	GAPM 06/16	001147	608,284,71	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001148	189.567,10	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	Orcamentaria:	797.851,81				Total:	797.851,81	
29/07/2016	RECEITA ORÇAMENTARIA									
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001212	27.105,19	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00485	001213	711,67	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00474	001213	414,40	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00480	001213	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00479	001213	622,48	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00471	001213	1.648,59	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00470	001213	327,67	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00467	001213	746,72	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00459	001213	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00458	001213	361,13	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00464	001213	1.359,89	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00463	001213	1.900,42	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00495	001261	14.429,29	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00497	001261	728,24	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00498	001261	322,72	
Totais do dia:		Orcamentaria:		52.670,07				52.670,07	

02/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001334	208,41	
Totais do dia:		Orcamentaria:		208,41				208,41	

03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001279	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERV PM	001312	204,947,84	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASERVMPMA	001317	605,044,84	
Totais do dia:		Orcamentaria:		810.129,97				810.129,97	

04/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001388	5.410,17	
Totais do dia:		Orcamentaria:		5.410,17				5.410,17	

08/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001305	2.051,16	
Totais do dia:		Orcamentaria:		2.051,16				2.051,16	

17/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001422	197,27	
Totais do dia:		Orcamentaria:		197,27				197,27	

29/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00549	001425	12.215,37	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00550	001425	2.718,80	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00551	001425	248,25	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00510	001457	377,35	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00511	001457	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00515	001457	1.931,97	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00516	001457	1.454,68	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00519	001457	807,37	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00522	001457	325,38	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00523	001457	1.802,63	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00527	001457	424,51	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00533	001457	433,85	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00534	001457	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00539	001457	793,16	
Totais do dia:		Orcamentaria:		25.324,98				25.324,98	

30/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001464	25.395,30	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	EXTRA-ORCAMENTARIA	VALOR	UNIDADE
08/09/2016	01012016 A 3112/2016 (Ficha:1003)				
DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOC.FISCAL : VOUCHER : VALOR : UNIDADE Orcamentaria: 25.395,30 Total: 25.395,30					
08/09/2016	RECEITA ORCAMENTARIA				
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	4.794,16	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	137,29	
Totais do dia:				4.931,45	
14/09/2016	RECEITA ORCAMENTARIA				
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	591.780,80	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	212.142,95	
Totais do dia:				803.923,75	
28/09/2016	RECEITA ORCAMENTARIA				
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	13.866,50	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	852,48	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	248,25	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	1.218,53	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	1.522,67	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	1.937,49	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	1.470,03	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	803,29	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	341,92	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	969,17	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	423,50	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	597,33	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	829,42	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	197,27	
Totais do dia:				27.269,51	
29/09/2016	RECEITA ORCAMENTARIA				
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	25.393,14	
Totais do dia:				25.393,14	
05/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA				
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	208,41	
Totais do dia:				208,41	
06/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA				
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RPPS	137,29	
Totais do dia:				137,29	
13/10/2016	RECEITA ORCAMENTARIA				

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)

CONTA : DESCRICAO : DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOC.FISCAL : VOUCHER : VALOR : UNIDADE

1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001821 4.726,85

14/10/2016 RECEITA ORCAMENTARIA
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001844 414.590,73
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001845 388.261,24
 Total: 802.851,97

26/10/2016 RECEITA ORCAMENTARIA
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001942 197,27
 Total: 197,27

27/10/2016 RECEITA ORCAMENTARIA
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001974 11.813,40
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001985 995,83
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001985 622,48
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001984 404,29
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001984 1.008,29
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001984 397,10
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001984 736,30
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001984 1.363,87
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001984 1.920,43
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001984 995,83
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001984 1.522,67
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001944 25.774,56
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001945 302,00
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001985 849,03
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001979 1.661,63
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 001979 173,78
 Total: 50.541,49

07/11/2016 RECEITA ORCAMENTARIA
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 002075 208,41
 Total: 208,41

09/11/2016 RECEITA ORCAMENTARIA
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 002086 137,29
 Total: 137,29

11/11/2016 RECEITA ORCAMENTARIA
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 002074 466,97
 1210290700 Cont. Serv. Ativo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 002087 197,27
 Total: 664,24

Totais do dia: 0,00
 Orcamentaria: 664,24

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
01/01/2016	A 31/12/2016	(Ficha:1003)								
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASV PMPA	002038	430.308,11	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002045	368.288,65	
Totais do dia:									798.596,76	
Extra-Orçamentaria:									0,00	
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002091	4.451,56	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002092	254,40	
Totais do dia:									4.705,96	
Orçamentaria:									4.705,96	
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00664	002110	11.384,58	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00666	002132	1.661,63	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00698	002139	690,82	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00692	002139	433,85	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00693	002139	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00674	002139	1.679,19	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00675	002139	1.256,56	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00678	002139	685,13	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00686	002139	394,19	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00681	002139	314,01	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00682	002139	921,11	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00669	002139	1.406,93	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00670	002139	995,83	
Totais do dia:									22.819,66	
Extra-Orçamentaria:									0,00	
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GACAMARA	002223	302,48	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002224	26.044,44	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002225	27.034,07	
Totais do dia:									53.380,99	
Orçamentaria:									53.380,99	
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00703	002174	1.483,68	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00704	002174	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00708	002174	1.930,50	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00709	002174	1.374,77	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00712	002174	745,05	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00715	002174	335,97	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00716	002174	983,31	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00720	002174	418,29	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00726	002174	591,33	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00727	002174	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00732	002174	768,68	
Totais do dia:									10.623,24	
Extra-Orçamentaria:									0,00	
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00732	002174	768,68	
Totais do dia:									10.623,24	
Orçamentaria:									10.623,24	
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00732	002174	768,68	
Totais do dia:									768,68	
Orçamentaria:									768,68	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016


PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)										
CONTA :		DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FORTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR	UNIDADE
06/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002313	208,41	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	208,41	
07/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002312	466,97	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002460	4.711,34	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	5.178,31	
15/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1 AC	103- 1 AC	GASV PMPA	002290	203.425,15	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASV PMPA	002291	454.552,81	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002294	142.988,51	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	800.966,47	
20/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002461	5.357,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	5.357,50	
22/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000786	002331	12.086,37	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000788	002331	166,16	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	12.252,53	
23/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000752	002325	1.679,19	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000753	002325	1.269,77	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000777	002325	690,82	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000771	002325	433,85	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000772	002325	995,83	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000747	002325	1.406,93	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000748	002325	995,83	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000756	002325	685,13	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000759	002325	314,01	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000760	002325	921,11	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000765	002325	394,19	
1210290700		Cont. Serv. Alivo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	002455	27.201,75	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:					Total:	36.988,41	
DEDUCCOES DE RECEITA										

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1003)	DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR : UNIDADE
CONTA : DESCRICAO :	Orcamentaria: 10.797.098,77			10.797.098,77
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 0,00			
		Deducao	FUNDEB:	0,00
		Outras deducoes:		
		Total liquido:		10.797.098,77




CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

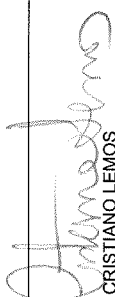


EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1016)	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
21/01/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1990990000	Outras Receitas	RO1016					000012	0,10	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 0,10					Total:	0,10	
04/02/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1990990000	Outras Receitas	RO1016		103- 1	AC		000170	0,70	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 0,70					Total:	0,70	
31/12/2016	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1990990000	Outras Receitas	RO1016					002464	273,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 273,00					Total:	273,00	
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 273,80						Total:	273,80	
								Deducao FUNDEB:	0,00	
								Outras deducoes:	0,00	
								Total liquido:	273,80	


 EDUARDO FELIPE MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE


 CRISTIANO LEMOS
 DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	VOUCHER	DOC.FISCAL	VALOR
19/01/2017								
RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000177	GADT PMPA	176.865,70
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000179	GADT PMPA	400.404,68
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000180	GADT PMPA	303.560,21
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000181	GADT PMPA	397.711,63
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000182	GADTAFASTA	11.449,60
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000184	GADT PMPA	33.147,86
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000185	GADTAFASTA	13.128,54
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000186	GADT PMPA	21.129,22
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000186	GADTAFASTA	1.348,44
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000186	GADT PMPA	357.355,67
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000188	GADT PMPA	856,96
Totais do dia:							Total:	1.716.958,51
Extra-Orçamentaria:								0,00
24/01/2017								
RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000191	GADTAFASTA	91,92
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000192	GADTAFASTA	7.246,20
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000193	GADTAFASTA	11.336,31
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000213	GADT PMPA	455.636,26
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	101- 3 AC		000214	GADT PMPA	236.924,24
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	101- 3 AC		000215	GADT PMPA	241.768,45
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	101- 3 AC		000216	GADT PMPA	7.728,86
Totais do dia:							Total:	960.732,24
Extra-Orçamentaria:								0,00
25/01/2017								
RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000194	GADTAFASTA	546,86
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000195	GADT PMPA	527,22
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000195	GADTAFASTA	240,14
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000196	GADTAFASTA	767,36
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000197	GADT PMPA	1.005,36
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000198	GADT PMPA	3.569,72
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000199	GADT PMPA	2.374,70
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000200	GADT PMPA	2.374,70
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000201	GADT PMPA	3.111,23
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000202	GADT PMPA	2.522,45
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000203	GADT PMPA	1.925,31
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000204	GADT PMPA	1.888,10
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	103- 1 AC		000205	GADT PMPA	2.473,70
Totais do dia:							Total:	23.326,85
Extra-Orçamentaria:								0,00
27/01/2017								
RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	102- 1 AC		000210	GADT PMPA	16.155,31
Totais do dia:							Total:	16.155,31
Extra-Orçamentaria:								0,00
30/01/2017								
RECEITA ORCAMENTARIA								
	1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.Al.	RPPS	-		000217	GADEFTECNI	49.397,17

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1007)		DOC.CONTAB.	FONTE : BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR : UNIDADE
CONTA : DESCRICAO :		Orcamentaria:	49.397,17			Total:	49.397,17
09/02/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	GADET PMPA	000170	1.444,054,30
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	GADTAFASTA	000173	17.768,47
Totais do dia:		Orcamentaria:	1.461,822,77			Total:	1.461,822,77
24/02/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	-	GADFETCNI	000452	51.431,72
Totais do dia:		Orcamentaria:	51.431,72			Total:	51.431,72
01/03/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	GADTIPREM	000309	17.413,47
Totais do dia:		Orcamentaria:	17.413,47			Total:	17.413,47
03/03/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	-	GADFETCNI	000445	138,50
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	-	GADFETCNI	000446	7.918,63
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	-	GADFETCNI	000447	8.269,14
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	-	GADFETCNI	000448	8.888,09
Totais do dia:		Orcamentaria:	25.214,36			Total:	25.214,36
13/03/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	GADT PMPA	000603	1.452,109,24
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	GADTAFASTA	000604	18.027,12
Totais do dia:		Orcamentaria:	1.470.136,36			Total:	1.470.136,36
20/03/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	GADFETCNI	000701	16.666,91
Totais do dia:		Orcamentaria:	16.666,91			Total:	16.666,91
31/03/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	-	GADFETCNI	000777	52.178,10
Totais do dia:		Orcamentaria:	52.178,10			Total:	52.178,10
05/04/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	GADT PMPA	000818	1.442.254,42
Totais do dia:		Orcamentaria:	1.442.254,42			Total:	1.442.254,42
10/04/2017							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1210291302	Cont.Prev.Amort,Def.Ai.	RO1007	RPPS	-	GADTAFASTA	000833	22.508,03
Totais do dia:		Orcamentaria:	22.508,03			Total:	22.508,03

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO:	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
26/04/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	000985	17.271,80	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 17.271,80					Total:	17.271,80	
28/04/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	001112	52.532,34	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 52.532,34					Total:	52.532,34	
05/05/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC	-	GADEFTECNI	001169	1.561.855,52	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.561.855,52					Total:	1.561.855,52	
11/05/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	001167	9.145,27	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 31.979,61				GADTAFASTA	001170	22.834,34	
								Total:	31.979,61	
15/05/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	001392	59.732,69	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 59.732,69					Total:	59.732,69	
26/05/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADT IPREM	001340	17.120,06	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 17.120,06					Total:	17.120,06	
31/05/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	001362	9.057,03	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 9.057,03					Total:	9.057,03	
05/06/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	001775	11.882,39	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.882,39					Total:	11.882,39	
26/06/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	001728	1.466.378,24	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.489.945,59				GADTAFASTA	001729	23.567,35	
								Total:	1.489.945,59	
27/06/2017	1210291302	RECEITA ORCAMENTARIA Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-	-	GADEFTECNI	001625	17.757,06	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1007)		DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
CONTA :		DESCRICAO :							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	Orçamentaria:		17.757,06		Total:		17.757,06
29/06/2017		RECEITA ORÇAMENTARIA		RO1007	RPPS	GADEFTECNI		001663	56.331,81
1210291302		Cont.Prev.Amort.Def.Alt.		Orçamentaria:	56.331,81	Total:		56.331,81	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00		Total:		0,00	
DEDUÇÕES DE RECEITA		Extra-Orçamentaria:		0,00		Total:		0,00	
Totais do período:		Extra-Orçamentaria:		0,00		Total:		0,00	
		Orçamentaria:		10.651.662,12		Total:		10.651.662,12	
		Deducao		0,00		Total:		0,00	
		Outras deducoes:		0,00		Total:		0,00	
		Total liquido:		10.651.662,12		Total:		10.651.662,12	

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
03/01/2017	1210290700	RECEITA ORCAMENTARIA							
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASERVIDOR	000238	208,41	
	Extra-Orçamentaria:		208,41				Total:	208,41	
05/01/2017	1210290700	RECEITA ORCAMENTARIA							
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASERVIDOR	000235	137,29	
	Extra-Orçamentaria:		137,29				Total:	137,29	
06/01/2017	1210290700	RECEITA ORCAMENTARIA							
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASERVIDOR	000236	466,97	
	Extra-Orçamentaria:		466,97				Total:	466,97	
12/01/2017	1210290700	RECEITA ORCAMENTARIA							
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASERVIDOR	000239	197,28	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASERVIDOR	000240	197,28	
	Extra-Orçamentaria:		394,56				Total:	394,56	
19/01/2017	1210290700	RECEITA ORCAMENTARIA							
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASV PMPA	000175	4.656,53	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	103- 1 AC		GASV PMPA	000176	134.995,48	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	103- 1 AC		GASV PMPA	000183	305.814,55	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASV PMPA	000184	350.897,07	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASV PMPA	000187	512,04	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	103- 1 AC		GASV PMPA	000189	503.159,04	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASV PMPA	000190	296.499,79	
	Extra-Orçamentaria:		1.596.534,50				Total:	1.596.534,50	
27/01/2017	1210290700	RECEITA ORCAMENTARIA							
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00159	000245	1.099,02	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00163	000245	2.058,79	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00164	000245	1.269,77	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00167	000245	685,13	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00170	000245	314,01	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00171	000245	921,11	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00175	000245	433,85	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00179	000245	409,35	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00182	000245	690,82	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00160	000245	995,83	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00176	000245	995,83	
	Extra-Orçamentaria:		9.873,51				Total:	9.873,51	
30/01/2017	1210290700	RECEITA ORCAMENTARIA							
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		GASERVIDOR	000217	28.008,60	
	Cont. Serv. Ativo RPPS		RPPS	-		EO00194	000280	10.097,23	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1003)

CONTA : DESCRICAO : DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOC.FISCAL : VOUCHER : VALOR : UNIDADE

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 38.105,83 Total: 38.105,83

03/02/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000349 208,41

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 208,41 Total: 208,41

07/02/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000237 466,97

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000350 197,28

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000351 50,16

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 714,41 Total: 714,41

09/02/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASV PMPA 000171 819,918,90

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000348 137,28

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 820.056,18 Total: 820.056,18

24/02/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000347 000507 433,85

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000348 000507 995,83

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000351 000507 409,35

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000383 000512 10.173,27

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000452 29.142,97

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000329 000507 1.099,02

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000330 000507 995,83

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000333 000507 2.056,27

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000334 000507 1.273,50

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000342 000507 314,01

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000343 000507 921,11

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000338 000507 260,62

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000354 000507 690,82

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 48.766,45 Total: 48.766,45

01/03/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - E000388 000578 90,23

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 90,23 Total: 90,23

03/03/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000659 137,61

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000446 4.777,13

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000447 4.738,75

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - - - - GASERVIDOR 000448 5.089,88

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 14.743,17 Total: 14.743,17

07/03/2017

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO	CONTA	DESCRICO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1009)										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000683	466,97	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000442	208,41	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000443	50,16	
Totais do dia:									725,54	
Extra-Orçamentaria: 0,00										
08/03/2017										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000776	197,28	
Totais do dia:									197,28	
Orçamentaria: 197,28										
13/03/2017										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASV PMPA	000605	824.312,63	
Totais do dia:									824.312,63	
Extra-Orçamentaria: 0,00										
15/03/2017										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000660	251,89	
Totais do dia:									251,89	
Extra-Orçamentaria: 0,00										
23/03/2017										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00423	000724	409,35	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00419	000724	433,85	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00420	000724	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00426	000724	690,82	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00400	000724	1.099,02	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00401	000724	995,83	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00410	000724	260,62	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00405	000724	2.056,27	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00406	000724	1.415,50	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00414	000724	502,85	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00415	000724	933,23	
Totais do dia:									9.793,17	
Extra-Orçamentaria: 0,00										
31/03/2017										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00453	000755	12.645,02	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000777	29.585,42	
Totais do dia:									42.230,44	
Extra-Orçamentaria: 0,00										
05/04/2017										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASV PMPA	000817	818.750,65	
Totais do dia:									818.750,65	
Orçamentaria: 818.750,65										
07/04/2017										
RECEITA ORCAMENTARIA										
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000846	50,16	
	1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000847	466,97	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1003)

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000848	208,41	
Totais do dia:		Orcamentaria:	725,54				Total:	725,54	

11/04/2017

RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000509	000835	150,65	
Totais do dia:		Orcamentaria:	150,65				Total:	150,65	

17/04/2017

RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	000850	251,89	
Totais do dia:		Orcamentaria:	251,89				Total:	251,89	

18/04/2017

RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001075	197,28	
Totais do dia:		Orcamentaria:	197,28				Total:	197,28	

27/04/2017

RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000574	001070	409,35	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000570	001070	433,85	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000571	001070	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000566	001070	951,43	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000565	001070	502,85	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000561	001070	270,35	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000551	001070	1.099,02	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000552	001070	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000577	001070	690,82	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000557	001070	1.301,53	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000556	001070	2.056,27	
Totais do dia:		Orcamentaria:	9.707,13				Total:	9.707,13	

28/04/2017

RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	E000588	001106	12.947,04	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001112	29.786,29	
Totais do dia:		Orcamentaria:	42.733,33				Total:	42.733,33	

03/05/2017

RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001113	50,16	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001114	208,41	
Totais do dia:		Orcamentaria:	258,57				Total:	258,57	

05/05/2017

RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001115	466,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001168	886,541,76	
Totais do dia:		Orcamentaria:	887.008,73				Total:	887.008,73	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1003)	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :UNIDADE
11/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001167	5.185,38
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 5.185,38				Total:	5.185,38
15/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001391	251,89
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001392	33.869,01
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 34.120,90				Total:	34.120,90
25/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00764	001440	1.099,02
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00765	001440	995,83
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00769	001440	2.066,27
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00770	001440	1.301,53
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00774	001440	281,47
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00778	001440	502,85
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00779	001440	1.301,51
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00783	001440	433,85
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00784	001440	995,83
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00787	001440	409,35
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00790	001440	690,82
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 10.068,33				Total:	10.068,33
30/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	EO00795	001425	13.362,61
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 13.362,61				Total:	13.362,61
31/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001362	5.201,89
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 5.201,89				Total:	5.201,89
05/06/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001775	6.737,29
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 6.737,29				Total:	6.737,29
06/06/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001500	208,41
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 208,41				Total:	208,41
07/06/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001499	466,97
		Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-	-	GASERVIDOR	001501	50,16

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1003)

CONTA : DESCRICAO : DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOC.FISCAL : YOUCHER : VALOR : UNIDADE

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 517,13 Total: 517,13

16/06/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001776 13,87

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 13,87 Total: 13,87

21/06/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001584 197,28

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 394,56 Total: 394,56

26/06/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 1.175,74

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 439,26

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 1.655,94

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 2.488,10

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 495,31

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 995,83

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 1.329,82

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 368,87

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 1.092,02

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 995,83

1210290700 Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001720 534,24

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 846.200,64 Total: 846.200,64

30/06/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001770 22,12

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 154,87 Total: 154,87

05/07/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA Cont. Serv. Alivo RPPS RO1003 RPPS - - GASERVIDOR 001771 132,75

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 17.201,15 Total: 17.201,15

Totais do periodo:

Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 6.138.902,32 Total: 6.138.902,32

Deducao FUNDEB: 0,00 Outras deducoes: 0,00 Total liquido: 6.138.902,32

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1009)

CONTA : DESCRICAO : DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOC.FISCAL : VOUCHER : VALOR : UNIDADE


EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE


CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
05/01/2017	1210290102	RECEITA ORCAMENTARIA Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000235	163,75	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	163,75				Total:	163,75	
19/01/2017	1210290102	RECEITA ORCAMENTARIA Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	103- 1	AC	GAPT PMPA	000174	572.681,01	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPA PMPA	000175	377.160,09	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	000178	11.591,07	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPTAFASTA	000186	6.885,65	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPT PMPA	000187	610,72	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPT PMPA	000190	208.743,97	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	000206	21.166,00	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	000207	505,23	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	000208	15.908,65	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	000209	20.842,83	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	1.236.095,22				Total:	1.236.095,22	
24/01/2017	1210290102	RECEITA ORCAMENTARIA Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPTAFASTA	000191	14.416,14	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	000211	1.554,36	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	000212	489.279,87	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPT PMPA	000213	185.398,99	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	690.649,36				Total:	690.649,36	
30/01/2017	1210290102	RECEITA ORCAMENTARIA Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000217	33.406,66	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	33.406,66				Total:	33.406,66	
31/01/2017	1210290102	RECEITA ORCAMENTARIA Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		EO00188	000242	8.390,19	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	8.390,19				Total:	8.390,19	
09/02/2017	1210290102	RECEITA ORCAMENTARIA Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPT PMPA	000171	968.288,53	
	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	000172	12.016,63	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	980.305,16				Total:	980.305,16	
24/02/2017	1210290102	RECEITA ORCAMENTARIA Con.Pl.Serv.Al.RPPS	RPPS	-		GAPATRONAL	000452	34.782,62	
	Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	34.782,62				Total:	34.782,62	
01/03/2017		RECEITA ORCAMENTARIA							

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1002)									
CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	000308	11.776,55	
Totais do dia:		Orcamentaria:	11.776,55				Total:	11.776,55	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	000445	98,70	
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	000446	5.697,83	
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	000447	5.652,05	
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	000448	6.070,63	
Totais do dia:		Orcamentaria:	17.519,21				Total:	17.519,21	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPT PMPA	000605	972.231,39	
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	000606	12.191,54	
Totais do dia:		Orcamentaria:	984.422,93				Total:	984.422,93	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	000703	11.271,66	
Totais do dia:		Orcamentaria:	11.271,66				Total:	11.271,66	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	EO00396	000707	9.664,17	
Totais do dia:		Orcamentaria:	9.664,17				Total:	9.664,17	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	000777	35.287,38	
Totais do dia:		Orcamentaria:	35.287,38				Total:	35.287,38	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPT PMPA	000817	967.058,60	
Totais do dia:		Orcamentaria:	967.058,60				Total:	967.058,60	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPTAFASTA	000833	15.221,92	
Totais do dia:		Orcamentaria:	15.221,92				Total:	15.221,92	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-		000983	11.680,75	
Totais do dia:		Orcamentaria:	11.680,75				Total:	11.680,75	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	-	GAPATRONAL	001112	35.526,95	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	35.526,95	35.526,95	

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1002)		CONTA :		DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :
05/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001168	1.042.954,53	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	1.042.954,53			Total:	1.042.954,53	
11/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001167	6.184,77	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	21.627,40		GAPTAFASTA	001170	15.442,63	
										Total:	21.627,40	
15/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001392	40.396,50	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	40.396,50			Total:	40.396,50	
19/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00678	001329	13.313,94	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	13.313,94			Total:	13.313,94	
22/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00543	001331	8.321,73	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	8.321,73			Total:	8.321,73	
26/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPTIPREM	001338	11.578,13	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	11.578,13			Total:	11.578,13	
31/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001362	6.204,45	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	6.204,45			Total:	6.204,45	
05/06/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001775	8.035,81	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	8.035,81			Total:	8.035,81	
26/06/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	001730	15.938,34	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	1.003.076,39		GAPATRONAL	001731	987.138,05	
										Total:	1.003.076,39	
27/06/2017	RECEITA ORCAMENTARIA	1210290102	Con.Pl.Serv.Al.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001623	12.008,92	
	Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:				Total:		

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1002)		DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO :		DOC.FISCAL : VOUCHER :		VALOR : UNIDADE
CONTA :	DESCRICAO :					
29/06/2017						
RECEITA ORCAMENTARIA						
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	GAPATRONAL	001663
Totais do dia:		Orçamentaria:		38.096,51	Total:	
					38.096,51	
30/06/2017						
RECEITA ORCAMENTARIA						
1210290102	Con.Pl.Serv.AL.RPPS	RO1002	RPPS	-	E000942	001727
Totais do dia:		Orçamentaria:		7.234,28	Total:	
					7.234,28	
DEDUÇÕES DE RECEITA						
Totais do período:		Extra-Orçamentaria:		0,00	Total:	
					7.296,071,67	
		Orçamentaria:		7.296,071,67	Deducao FUNDEB: 0,00	
					Outras deducoes: 0,00	
					Total liquido: 7.296,071,67	

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1001)										
03/01/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000238	248,57	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 248,57				Total:	248,57	
06/01/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000236	556,96	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 556,96				Total:	556,96	
12/01/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000239	235,30	
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000240	235,30	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 470,60				Total:	470,60	
03/02/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000349	248,57	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 248,57				Total:	248,57	
07/02/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000237	556,96	
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000350	235,30	
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000351	59,82	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 852,08				Total:	852,08	
09/02/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000348	163,75	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 163,75				Total:	163,75	
03/03/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000659	164,14	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 164,14				Total:	164,14	
07/03/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000683	556,96	
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000442	248,57	
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000443	59,83	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 865,36				Total:	865,36	
08/03/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	1210290101	Con.Pt.Serv.Al.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000776	235,30	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 235,30				Total:	235,30	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1001) CONTA : DESCRICAO : DOC.CONTAB. : FONTE : BANCO : DOC.BANCO : DOCFISCAL : VOUCHER : VALOR : UNIDADE

15/03/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000660	300,43	
Totais do dia:		Orcamentaria:	300,43				Total:	300,43	

07/04/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000846	59,83	
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000847	556,96	
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000848	248,57	
Totais do dia:		Orcamentaria:	865,36				Total:	865,36	

17/04/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000850	300,43	
Totais do dia:		Orcamentaria:	300,43				Total:	300,43	

18/04/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001075	235,30	
Totais do dia:		Orcamentaria:	235,30				Total:	235,30	

03/05/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001113	59,81	
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001114	248,57	
Totais do dia:		Orcamentaria:	308,38				Total:	308,38	

05/05/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001115	556,96	
Totais do dia:		Orcamentaria:	556,96				Total:	556,96	

15/05/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001391	300,43	
Totais do dia:		Orcamentaria:	300,43				Total:	300,43	


06/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001500	248,57	
Totais do dia:		Orcamentaria:	248,57				Total:	248,57	


07/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001499	556,96	
1210290101	Con.Pl.Serv.ALRPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001501	57,79	
Totais do dia:		Orcamentaria:	614,75				Total:	614,75	

16/06/2017

Minuta da Receita - 2017


PERIODO:	01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1001)	CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE :												
RECEITA ORCAMENTARIA																							
1210290101 Con.Pl.Serv.Al.RPPS																							
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00																							
21/06/2017																							
RECEITA ORCAMENTARIA																							
1210290101 Con.Pl.Serv.Al.RPPS																							
1210290101 Con.Pl.Serv.Al.RPPS																							
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00																							
30/06/2017																							
RECEITA ORCAMENTARIA																							
1210290101 Con.Pl.Serv.Al.RPPS																							
1210290101 Con.Pl.Serv.Al.RPPS																							
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00																							
DEDUcoes DE RECEITA																							
Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 0,00																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:30%">Total:</td> <td style="width:30%">8.207,80</td> <td style="width:30%">8.207,80</td> </tr> <tr> <td>Deducao</td> <td>FUNDEB:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras deducoes:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total liquido:</td> <td></td> <td>8.207,80</td> </tr> </table>												Total:	8.207,80	8.207,80	Deducao	FUNDEB:	0,00	Outras deducoes:		0,00	Total liquido:		8.207,80
Total:	8.207,80	8.207,80																					
Deducao	FUNDEB:	0,00																					
Outras deducoes:		0,00																					
Total liquido:		8.207,80																					



 CRISTIANO LEMOS
 DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO


 EDUARDO FÉLPE MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE

Minuta da Receita - 2017

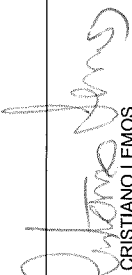
PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1011)										
20/03/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	133390000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011	-			GATIP01/17	000722	7.496,00	
	133390000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011	-			GATIP02/17	000723	7.496,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.992,00					Total:	14.992,00	
31/03/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	133390000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011	-			GATERRENO	000733	7.496,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.496,00					Total:	7.496,00	
10/05/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	133390000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011	-			GATIP04/17	001484	7.496,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.496,00					Total:	7.496,00	
02/06/2017	RECEITA ORCAMENTARIA									
	133390000	Out. Perm.B.Pub.	RO1011	-			GATIP05/17	001485	7.496,00	
	Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.496,00					Total:	7.496,00	
	DEDUCOES DE RECEITA									
	Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.480,00					Total:	37.480,00	
								Deducao FUNDEB:	0,00	
								Outras deducoes:	0,00	
								Total liquido:	37.480,00	


 CRISTIANO LEMOS
 DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO


 EDUARDO FELIPE MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE

Minuta da Receita - 2017

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
01/01/2017 A 31/12/2017 (Ficha:1017)									
15/02/2017	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1990990000	Outras Receitas	RO1017				000531	100,00	
		Extra-Orçamentaria:		100,00			Total:	100,00	
04/04/2017	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1990990000	Outras Receitas	RO1017				001022	0,51	
		Extra-Orçamentaria:		0,51			Total:	0,51	
16/06/2017	RECEITA ORCAMENTARIA								
	1990990000	Outras Receitas	RO1017			GAOUTROS	001776	1,59	
		Extra-Orçamentaria:		1,59			Total:	1,59	
Totais do periodo:		Extra-Orçamentaria:		102,10			Total:	102,10	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	102,10	



CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO



EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

Ofício GB-18/2017

Pouso Alegre, 10 de março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Assunto: Encaminha cópia do Ofício FA-004-2017.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Encaminho cópia do Ofício FA-004-2017 enviado à Secretaria de Administração e Finanças, para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,



Eduardo Felipe Machado
DIRETOR-PRESIDENTE

*Recebido - Aux. de Secretaria -
10/03/17
Jouberto do Carmo Roca*

Ofício nº FA-004-2017

Pouso Alegre, 10 de março de 2017.

Senhor Secretário,

Após conferir os valores dos repasses das contribuições (servidor, patronal e déficit técnico) referentes a 13º Salário 2016 e Folha de pagamento de dezembro de 2016, pagos em janeiro de 2017; e Folha de pagamento de janeiro de 2017, pago em fevereiro por esta Prefeitura verificamos que não foram repassados os valores correspondentes aos juros, multas e correção monetária previstos no parágrafo 2º do artigo 96 a lei 4643/2007.

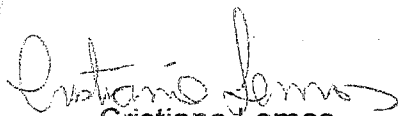
Também até a presente data não foram repassados ao IPREM as parcelas de janeiro e fevereiro de 2017 referentes ao Contrato de Cessão Onerosa n.º 11/2011.

Solicitamos a regularização do pagamento. Anexa a tabela com os valores a serem repassados ao IPREM.

Atenciosamente,



Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente do IPREM

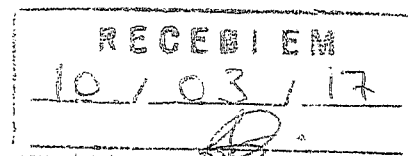


Cristiano Lemos
Diretor de Finanças
e Arrecadação
do IPREM

Júlio Cesar Tavares
Secretário de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Com cópia:

Rafael Tadeu Simões
Prefeito
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre



Jaqueline Costa
19608

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	ITAÚ	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	19/01/2017	R\$ 1.367.738,19	R\$ 12.773,16	R\$ 22.334,46	R\$ 27.610,23	R\$ 1.430.456,04	R\$ 62.717,85
20/12/2016	19/01/2017	R\$ 3.123.427,33	R\$ 29.169,35	R\$ 51.003,96	R\$ 63.051,93	R\$ 3.266.652,57	R\$ 143.225,24
05/01/2017	24/01/2017	R\$ 33.090,57	R\$ 343,41	R\$ 595,48	R\$ 668,68	R\$ 34.698,14	R\$ 1.607,57
05/01/2017	25/01/2017	R\$ 23.326,85	R\$ 246,94	R\$ 427,57	R\$ 471,48	R\$ 24.472,83	R\$ 1.145,98

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 10/03/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 62.717,85	R\$ 50,17	R\$ 1.028,45	R\$ 1.255,36	R\$ 65.051,83
R\$ 143.225,24	R\$ 114,58	R\$ 2.348,62	R\$ 2.866,80	R\$ 148.555,24
R\$ 1.607,57	R\$ 1,29	R\$ 23,65	R\$ 32,18	R\$ 1.664,69
R\$ 1.145,98	R\$ 0,92	R\$ 18,02	R\$ 22,94	R\$ 1.187,85

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	CAIXA	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	19/01/2017	R\$ 58.422,71	R\$ 545,60	R\$ 954,01	R\$ 1.179,37	R\$ 61.101,69	R\$ 2.678,98
05/01/2017	27/01/2017	R\$ 16.155,31	R\$ 177,74	R\$ 306,92	R\$ 326,66	R\$ 16.966,63	R\$ 811,32
05/02/2017	09/02/2017	R\$ 3.262.047,83	R\$ 21.721,06	R\$ 43.462,24	R\$ 65.675,38	R\$ 3.392.906,51	R\$ 130.858,68


DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 10/03/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 2.678,98	R\$ 2,14	R\$ 43,93	R\$ 53,62	R\$ 2.778,68
R\$ 811,32	R\$ 0,65	R\$ 11,12	R\$ 16,24	R\$ 839,32
R\$ 130.858,68	R\$ 104,69	R\$ 1.353,51	R\$ 2.619,27	R\$ 134.936,14

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	BANCO DO BRASIL	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	24/01/2017	R\$ 1.618.291,03	R\$ 16.794,63	R\$ 29.121,80	R\$ 32.701,71	R\$ 1.696.909,17	R\$ 78.618,14

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 10/03/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 78.618,14	R\$ 62,89	R\$ 1.156,68	R\$ 1.573,62	R\$ 81.411,33

ALUGUEL DO TERRENO					
VENCIMENTO	VALOR	CORREÇÃO ATÉ 10/03/2017			
		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
31/01/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 54,01	R\$ 176,52	R\$ 151,00	R\$ 7.877,53
28/02/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 6,00	R\$ 99,38	R\$ 150,04	R\$ 7.751,42

TOTAL DEVIDO PELA PREFEITURA						R\$ 452.054,03
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------


Cristiano Lemos
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

Ofício nº FA-006-2017

Pouso Alegre, 31 de março de 2017.

Senhor Secretário,

Até a presente data ainda não foram repassados ao IPREM os valores correspondentes aos juros, multas e correção monetária previstos no parágrafo 2º do artigo 96 a lei 4643/2007 referente às contribuições (servidor, patronal e déficit técnico) sobre o 13º Salário 2016 e Folha de pagamento de dezembro de 2016, pagos em janeiro de 2017; e Folha de pagamento de janeiro de 2017, pago em fevereiro por esta Prefeitura, conforme Ofício FA nº 004/2017, protocolado nesta Secretaria no dia 10/03/2017. As parcelas de janeiro e fevereiro de 2017 referentes ao Contrato de Cessão Onerosa n.º 11/2011, foram pagas no dia 20/03/2017, porém não consta as correções decorrentes do atraso do pagamento.

Também após conferir os valores dos repasses das contribuições (servidor, patronal e déficit técnico) sobre a Folha de pagamento de fevereiro de 2017, pagos em março de 2017, verificamos que não foram repassados os valores correspondentes aos juros, multas e correção monetária.

Solicitamos a regularização do pagamento. Anexa a tabela com os valores atualizados a serem repassados ao IPREM.

Atenciosamente,

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente do IPREMCristiano Lemos
Diretor de Finanças
e Arrecadação
do IPREMJúlio Cesar Tavares
Secretário de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Com cópia:

Rafael Tadeu Simões
Prefeito
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre03 ABR. 2017
Gilberto
18:32
(Ass. Secret.)

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	ITAU	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	19/01/2017	R\$ 1.367.738,19	R\$ 12.773,16	R\$ 22.334,46	R\$ 27.610,23	R\$ 1.430.456,04	R\$ 62.717,85
20/12/2016	19/01/2017	R\$ 3.123.427,33	R\$ 29.169,35	R\$ 51.003,96	R\$ 63.051,93	R\$ 3.266.652,57	R\$ 143.225,24
05/01/2017	24/01/2017	R\$ 33.090,57	R\$ 343,41	R\$ 595,48	R\$ 668,68	R\$ 34.598,14	R\$ 1.607,57
05/01/2017	25/01/2017	R\$ 23.326,85	R\$ 246,94	R\$ 427,57	R\$ 471,48	R\$ 24.472,83	R\$ 1.145,98

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO REPASSE		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 62.717,85	R\$ 56,45	R\$ 1.508,89	R\$ 1.255,49	R\$ 65.538,67	
R\$ 143.225,24	R\$ 128,91	R\$ 3.445,77	R\$ 2.867,08	R\$ 149.667,01	
R\$ 1.607,57	R\$ 1,45	R\$ 36,03	R\$ 32,18	R\$ 1.677,23	
R\$ 1.145,98	R\$ 1,03	R\$ 25,31	R\$ 22,94	R\$ 1.195,26	

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	CAIXA	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	19/01/2017	R\$ 58.422,71	R\$ 545,60	R\$ 954,01	R\$ 1.179,37	R\$ 61.101,69	R\$ 2.678,98
05/01/2017	27/01/2017	R\$ 16.155,31	R\$ 177,74	R\$ 306,32	R\$ 326,66	R\$ 16.966,63	R\$ 811,32
05/02/2017	09/02/2017	R\$ 3.262.047,83	R\$ 21.721,06	R\$ 43.462,24	R\$ 65.675,38	R\$ 3.392.906,51	R\$ 130.858,68

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO REPASSE		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 2.678,98	R\$ 2,41	R\$ 64,45	R\$ 53,63	R\$ 2.799,47	
R\$ 811,32	R\$ 0,73	R\$ 17,39	R\$ 16,24	R\$ 845,68	
R\$ 130.858,68	R\$ 13,09	R\$ 2.245,42	R\$ 2.617,44	R\$ 135.734,61	

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	BANCO DO BRASIL	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	24/01/2017	R\$ 1.618.291,03	R\$ 16.794,63	R\$ 29.121,80	R\$ 32.701,71	R\$ 1.696.909,17	R\$ 78.618,14

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO REPASSE		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 78.618,14	R\$ 70,76	R\$ 1.736,39	R\$ 1.573,78	R\$ 81.999,07	

VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	BANCO ITAU	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO PAGAMENTO
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
31/01/2017	20/03/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 54,50	R\$ 101,37	R\$ 151,01	R\$ 7.902,88	R\$ 406,88
28/02/2017	20/03/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 5,50	R\$ 123,83	R\$ 150,05	R\$ 7.776,37	R\$ 280,37

DIFERENÇA NA DATA DO PAGAMENTO		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO PAGAMENTO		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 406,88	R\$ 0,01	R\$ 1,44	R\$ 8,14	R\$ 416,47	
R\$ 280,37	R\$ 0,01	R\$ 0,99	R\$ 5,61	R\$ 286,98	

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	REPASSE	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 1.452.109,24	R\$ 1.222,63	R\$ 20.671,10	R\$ 29.065,64	R\$ 1.503.069,61	R\$ 50.960,37
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 18.027,12	R\$ 15,18	R\$ 256,62	R\$ 360,85	R\$ 18.659,76	R\$ 632,64
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 1.796.544,02	R\$ 1.512,63	R\$ 23.574,21	R\$ 35.961,13	R\$ 1.859.592,00	R\$ 63.047,98
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 12.191,54	R\$ 10,26	R\$ 173,55	R\$ 244,04	R\$ 12.619,39	R\$ 427,85

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO REPASSE		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 50.960,37	R\$ 2,96	R\$ 295,30	R\$ 1.019,27	R\$ 52.277,90	
R\$ 632,64	R\$ 0,04	R\$ 3,67	R\$ 12,65	R\$ 649,00	
R\$ 63.047,98	R\$ 3,65	R\$ 365,34	R\$ 1.261,03	R\$ 64.578,01	
R\$ 427,85	R\$ 0,02	R\$ 2,48	R\$ 8,55	R\$ 438,91	

TOTAL DEVIDO PELA PREFEITURA:						R\$ 558.204,27
-------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

03 ABR. 2017

Handwritten signature and initials

Handwritten signature: Cristiano Lemos
Cristiano Lemos
Mestrado 12.091
Diretor de Departamento de Finanças



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000

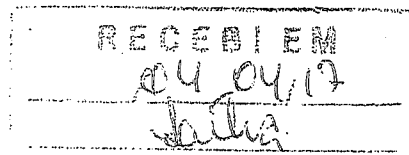
Tel/Fax.: (35) 3422-9753 / E-mail: iprem@uol.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Ofício GB-20/2017

Pouso Alegre, 3 de abril de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSAO ALEGRE



Referência: Encaminha cópia Ofício FA-006/2017 e faz solicitação.

Senhor Chefe de Gabinete,

Encaminhamos cópia do Ofício FA-006/2017 enviado à Secretaria de Administração Finanças para que Vossa Senhoria dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

Gostaríamos de contar com a compreensão dessa Chefia de Gabinete no sentido de agilizar o encaminhamento de pedido de informação a esta Autarquia, tendo em vista a complexidade de levantamento de dados em tempo hábil. Esse pedido é em razão de só termos tido acesso às solicitações dos Senhores vereadores, feitas por meio do Requerimento 23/2017, doze dias após o recebimento desse requerimento por esse Gabinete, o que restringiu nosso tempo de elaboração das respostas de vinte para oito dias.

Atenciosamente,

Eduardo Felipe Machado
DIRETOR-PRESIDENTE

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	ITAÚ	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	19/01/2017	R\$ 1.367.738,19	R\$ 12.773,16	R\$ 22.334,46	R\$ 27.610,23	R\$ 1.430.456,04	R\$ 62.717,85
20/12/2016	19/01/2017	R\$ 3.123.427,33	R\$ 29.169,35	R\$ 51.003,96	R\$ 63.051,93	R\$ 3.266.652,57	R\$ 143.225,24
05/01/2017	24/01/2017	R\$ 33.090,57	R\$ 343,41	R\$ 595,48	R\$ 668,68	R\$ 34.698,14	R\$ 1.607,57
05/01/2017	25/01/2017	R\$ 23.326,85	R\$ 246,94	R\$ 427,57	R\$ 471,48	R\$ 24.472,83	R\$ 1.145,98

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO REPASSE		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 62.717,85	R\$	56,45	R\$ 1.508,89	R\$ 1.255,49	R\$ 65.538,67
R\$ 143.225,24	R\$	128,91	R\$ 3.445,77	R\$ 2.867,08	R\$ 149.667,01
R\$ 1.607,57	R\$	1,45	R\$ 35,03	R\$ 32,18	R\$ 1.677,23
R\$ 1.145,98	R\$	1,03	R\$ 25,31	R\$ 22,94	R\$ 1.195,26

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	CAIXA	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	19/01/2017	R\$ 58.422,71	R\$ 545,60	R\$ 954,01	R\$ 1.179,37	R\$ 61.101,69	R\$ 2.678,98
05/01/2017	27/01/2017	R\$ 16.155,31	R\$ 177,74	R\$ 306,92	R\$ 326,66	R\$ 16.966,63	R\$ 811,32
05/02/2017	09/02/2017	R\$ 3.262.047,83	R\$ 21.721,06	R\$ 43.462,24	R\$ 65.575,38	R\$ 3.392.906,51	R\$ 130.858,68

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO REPASSE		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 2.678,98	R\$	2,41	R\$ 64,45	R\$ 53,63	R\$ 2.799,47
R\$ 811,32	R\$	0,73	R\$ 17,39	R\$ 16,24	R\$ 845,68
R\$ 130.858,68	R\$	13,09	R\$ 2.245,42	R\$ 2.617,44	R\$ 135.734,61

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	BANCO DO BRASIL	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	24/01/2017	R\$ 1.618.291,03	R\$ 15.794,63	R\$ 29.121,80	R\$ 32.701,71	R\$ 1.696.909,17	R\$ 78.618,14

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO REPASSE		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 78.618,14	R\$	70,76	R\$ 1.736,39	R\$ 1.573,78	R\$ 81.999,07

VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	BANCO ITAÚ	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO PAGAMENTO
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
31/01/2017	20/03/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 54,50	R\$ 101,37	R\$ 151,01	R\$ 7.902,88	R\$ 406,88
28/02/2017	20/03/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 5,50	R\$ 123,83	R\$ 150,05	R\$ 7.776,37	R\$ 280,37

DIFERENÇA NA DATA DO PAGAMENTO		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO PAGAMENTO		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 406,88	R\$	0,01	R\$ 1,44	R\$ 8,14	R\$ 416,47
R\$ 280,37	R\$	0,01	R\$ 0,99	R\$ 5,61	R\$ 286,98

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	REPASSE	CORREÇÃO				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 1.452.109,24	R\$ 1.222,63	R\$ 20.571,10	R\$ 29.066,64	R\$ 1.503.069,61	R\$ 50.960,37
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 18.027,12	R\$ 15,18	R\$ 256,62	R\$ 360,85	R\$ 18.659,76	R\$ 632,64
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 1.796.544,02	R\$ 1.512,63	R\$ 23.574,21	R\$ 35.561,13	R\$ 1.859.592,00	R\$ 63.047,98
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 12.191,54	R\$ 10,26	R\$ 173,55	R\$ 244,04	R\$ 12.619,39	R\$ 427,85

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE		CORREÇÃO ATÉ 31/03/2017			
DATA DO REPASSE		IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 50.960,37	R\$	2,48	R\$ 295,30	R\$ 1.019,27	R\$ 52.277,90
R\$ 632,64	R\$	0,04	R\$ 3,67	R\$ 12,65	R\$ 649,00
R\$ 63.047,98	R\$	3,66	R\$ 365,34	R\$ 1.261,03	R\$ 64.578,01
R\$ 427,85	R\$	0,02	R\$ 2,48	R\$ 3,56	R\$ 438,91

TOTAL DEVIDO PELA PREFEITURA	R\$	558.204,27
------------------------------	-----	------------

03 ABR. 2017

Handwritten signature and date

Handwritten signature
 Cristiano Lemos
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças

CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO DE BEM IMÓVEL ENTRE O IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG

CONTRATO N° 011/2011

Por este instrumento contratual, de um lado O **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**, sediado na Praça João Pinheiro, n.º 229, centro, em Pouso Alegre – MG, inscrito no CNPJ sob o n.º 86.754.348/0001-90, isento de Inscrição Estadual, representado por seu Diretor - Presidente, Dr. Eduardo Felipe Machado, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade de n.º. M-419311 e CPF/MF de n.º. 512.174.496-04, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço administrativo supracitado; pela Diretora de Administração, Sônia Márcia Guimarães, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG n.º. M - 3.168.134-SSP/MG, CPF n.º. 571.271.586-49, domiciliada e residente nesta cidade e, pelo seu Procurador, William Vilela de Souza, com o endereço administrativo supracitado, aqui denominado como **CEDENTE**, e de outro lado, O **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua dos Carijós, n.º 45, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.675.983/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Agnaldo Perugini, casado, portador do RG SP n.º. 19. 911.373-7 SSP/SP e CPF n.º 634.285.126/34 e, pelo Procurador do Município, Leandro Roberto de Paula Reis, aqui simplesmente referida como **CESSIONÁRIA**, tem por justas e acertadas as seguintes avenças:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO:

O presente Termo é firmado em razão de Acordo homologado por sentença nos autos do **Processo de n.º. 0525.09.173860-5**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente Contrato tem por objeto a **CESSÃO** Onerosa de Direito de Uso do terreno do **IPREM** situado as margens da Avenida Perimetral, nesta cidade, com uma área total de 26.550 (vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta) metros quadrados.



CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESTINAÇÃO:

O Terreno (solo e/ou subsolo e/ou espaço aéreo), objeto do presente contrato, destina-se à utilização do Município na persecução de seus fins, podendo o Município ali realizar todas e quaisquer benfeitorias, inclusive a instalação de praças de esportes e cultura, conforme art. 99, inciso II e III do código civil; sua utilização deve ser feita em estrita obediência às respectivas normas urbanísticas.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

O Município pagará mensalmente ao IPREM três salários mínimos nacionais vigentes no primeiro ano, quatro salários mínimos no segundo ano, cinco salários mínimos no terceiro ano, seis salários mínimos no quarto ano, sete salários mínimos no quinto ano, oito salários mínimos no sexto ano, nove salários mínimos no sétimo ano, fixando em 10 (dez) salários mínimos nacionais no oitavo ano, mantendo-se neste número de salários mensais até o final do contrato.

Parágrafo único: O valor a ser pago é o valor de referência nacional do salário mínimo pago na data de vencimento da mensalidade.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

A CESSÃO terá vigência de 20 (vinte) anos, passando a administração do terreno ao Município a contar da data da assinatura desse instrumento, podendo ser prorrogada por igual período conforme interesse das partes.

CLÁUSULA SEXTA - DA NECESSIDADE DE VENDA DO TERRENO:

Caso o IPREM necessite vender o terreno para custeio de benefícios previdenciários, fica assegurado ao Município a preferência para aquisição do mesmo.

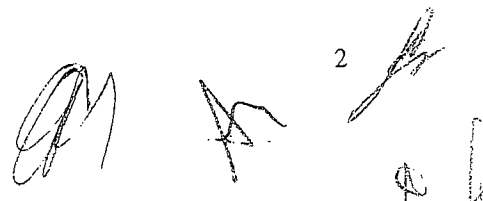
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA:

O MUNICÍPIO obriga-se a:

I- Atender todas as disposições deste Instrumento, ajustadas conforme acordo de compromisso pactuado no processo nº 0525.09.173860-5.

II- Ceder ao IPREM por meio de convênio, dois servidores da administração direta, sem ônus para a autarquia, enquanto durar o contrato de CESSÃO.

III- Não transferir, direta ou indiretamente, os direitos e obrigações decorrentes da execução deste contrato, salvo expressa autorização em contrário.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, a smaller signature, and the number '2' written above a signature.

IV- Cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à destinação dada à área.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA:

O Município se responsabiliza pelos danos eventualmente causados a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos e pelo custo de seu remanejamento, quando for o caso, sendo vedado conferir à área destinação diversa da prevista neste termo.

CLÁUSULA NONA - DA TRANSFERÊNCIA:

Somente com a autorização do **cedente**, mediante assinatura de Termo Aditivo específico, poderá haver transferência deste contrato a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

Toda e qualquer alteração deste contrato deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do objeto da Cessão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO:

O presente Contrato somente poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Termo, a Cessão poderá ser rescindida por ato unilateral, por meio do respectivo distrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DÉBITOS:

Na ocorrência de débitos da cessionária para com o cedente, decorrentes deste ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral desse instrumento de Cessão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Fica Eleito o foro de Pouso Alegre, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

1- Em caso de descumprimento do presente contrato ficam as partes obrigadas a indenizar conforme acordo de compromisso judicial pactuado no processo **0525.09.173860-5**.

2- Toda e qualquer benfeitoria construída no terreno do Cedente será incorporada de imediato ao patrimônio do IPREM, e amortizadas no déficit técnico previdenciário de acordo com o cálculo atuarial anual da autarquia, mediante prévia avaliação patrimonial do imóvel, não assistindo ao município direito a indenização.


3- Fica garantida ao Cedente a fiscalização da execução prevista neste contrato.

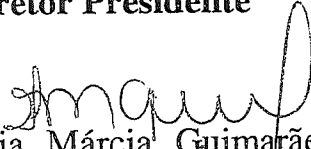
4- A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida deste Contrato na Imprensa Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de quinze dias daquela data.

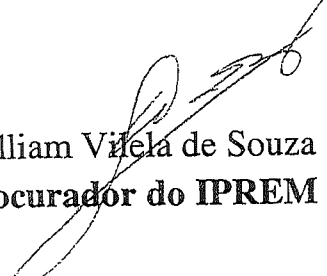
E, por assim estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pouso Alegre, 25 de novembro de 2011.

Pelo IPREM:

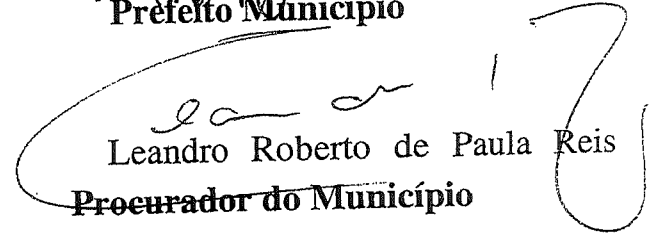

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente


Sônia Márcia Guimarães
Diretora de Administração


William Vilela de Souza
Procurador do IPREM

Pelo MUNICÍPIO:


Agnaldo Perugini
Prefeito Município


Leandro Roberto de Paula Reis
Procurador do Município

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2011

CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO DE BEM IMÓVEL ENTRE O IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG.

Pelo presente aditivo ao instrumento do contrato em epígrafe, de um lado O IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, sediado na Praça João Pinheiro, nº. 229, centro, em Pouso Alegre – MG, inscrito no CNPJ sob o nº 86.754.348/0001-90 e isento de Inscrição Estadual, representado por seu Diretor- Presidente, Dr. Eduardo Felipe Machado, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade de nº M-419311 e CPF/MF de nº 512.174.496/04, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço administrativo supracitado, aqui denominado como CEDENTE, e de outro, O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE – MG, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua dos Carijós, nº. 45, centro nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-90, neste ano representado pelo Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Agnaldo Perugini, casado, portador do RG SP nº 19.911.173 SSP/SP e CPF nº 634.285.126/34, aqui simplesmente referida como CESSIONÁRIA, tem por justas e acertadas as seguintes avenças:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS:

Ficam acrescidos os incisos V, VI, VII à cláusula sétima do contrato supracitado, com a seguinte redação:

V- Antes do início de quaisquer obras no terreno do IPREM, de que trata a cláusula segunda do contrato em referência, o Município deverá realizar a medição do imóvel para fins de comprovação da área descrita na Escritura Pública registrada no CRI sob matrícula 51.212, no livro 02, em nome do IPREM, qual seja, 26.550m², para eventual retificação da área e respectiva escritura pública, se houver divergências;

VI- O Município fica responsável pelo fechamento do terreno;


VII- Durante a vigência do contrato, o IPREM deverá ser informado expressamente de quaisquer obras realizadas, inovações e alterações no imóvel, para fins de arquivo na autarquia.


CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS:

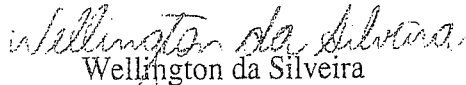
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições ajustadas no convênio modificado que não tenham sido objeto de alteração pelo presente aditivo.

Pouso Alegre, 03 de abril de 2012.

Pelo IPREM

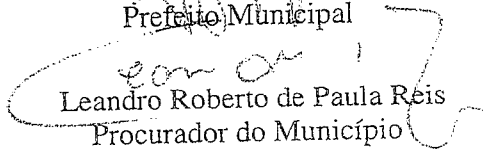

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente


Sônia Márcia Guimarães
Procuradora do IPREM


Wellington da Silveira
Diretor de administração

Pelo MUNICÍPIO


Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal


Leandro Roberto de Paula Reis
Procurador do Município


IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE


Razao Geral c/Historico - 2016

CONTA : 1.11120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA

PERIODO : 01/06/2016 a 30/06/2016

BUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	SALDO DO MES ANTERIOR	DOC.FISCAL	BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
013	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		TB000142	141-2	127	1.000.000,00		
014	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		TB	141-2	127		1.000.000,00	
	TOTAL DO DIA					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL DO MES					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00


Eduardo Felipe Machado
 Matrícula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG


Cristiano Lemos
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

114	EO00448	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NE00448	141-2	127	CH900008	800,00		
		PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS PARA A SEDE DO IPREM CONFORME MEMORANDO DF 020/16. LOA 5658/16.							
		TOTAL DO DIA					800,00	0,00	28.320,34 -
107	07/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACONSUL	141-2	127	AV.DEBITO	1.757,15	0,00	30.077,49 -
		TOTAL DO DIA					1.757,15	0,00	
109	07/2016	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA00116296	141-2	127	AV.DEBITO	107,55		
		PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, NA SEDE DO IPREM, LOA 5542/2014. LOA 5658/2016.							
110	SE00019006	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00039532	141-2	127	AV.DEBITO	6.477,52		
		PAGTO REF AO CARTAO ALIMENTACAO CONF. LEGISLACAO MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. LOA 5658/2016.							
111	SE00003013	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA17003885	141-2	127	AV.DEBITO	301,36		
		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM. LOA 5658/16.							
112		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAVALETRAS	141-2	127	AV.DEBITO	228,00		
		TOTAL DO DIA					7.114,43	0,00	37.191,92 -
126	07/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAINSSCOMI	141-2	127	AV.DEBITO	3.030,00		
127	SE00002007	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA44463768	141-2	127	AV.DEBITO	507,90		
		PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IPREM. LOA 5658/16.							
		TOTAL DO DIA					3.537,90	0,00	40.729,82 -
175	07/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB000154	141-2	127	DEPOSITO	346,77		
138	OP00275	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF		141-2	127	AV.DEBITO	1.049.348,81		
		PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO IPREM LOA 5658/16.							
		TOTAL DO DIA					346,77	1.049.348,81	1.008.272,22 +
178	EO00453	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NE00453	141-2	127	AV.DEBITO	1.800,00		
		RENOVAAO DE FILIAO ABIPEM E PAGAMENTO ANUIDADE RESPECTIVA AUTORIZACAO. LOA 5658/16.							
179	SE00009007	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA00485374	141-2	127	AV.DEBITO	2.327,96		
		CONTRATACAO DE TERCEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM. LOA 5658/16.							
		TOTAL DO DIA					4.127,96	0,00	1.004.144,26 +
217	SE00189004	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00000042	141-2	127	AV.DEBITO	190,57		
		FORNECIMENTO DIARIO PAO FRANCES PARA LANCHE SERVIDORES ATIVOS IPREM, CONSUMO MDIO DE 1,5/DIA E MAX IMO DE 30 KG /MES. LOA 5658/16.							
265	SE00006002	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NE00006001	141-2	127	AV.DEBITO	7,85		
		PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 127-8 DE PROPRIEDADE DO IPREM. TX ADM. LOA 5658/2016.							
		TOTAL DO DIA					198,42	0,00	1.003.945,84 +
208	07/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	NE000332	141-2	127	DEPOSITO	424,79		
215		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB000160	141-2	127	DEPOSITO	177.697,26		
201	SE00007007	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00000564	141-2	127	AV.DEBITO	150,00		
		REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO DO PABX, COMPREENDENDO INSTALACAO E CO- DIFICACAO DA PLACA DIGITAL DO PABX, JUNTO AO IPREM LOA 5658/16.							
213		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAPP 07/16	141-2	127	AV.DEBITO	82.306,35		
232		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB000169	141-2	127	TB000169	1.099.611,54		
		TOTAL DO DIA					178.122,05	1.182.067,89	0,00
		TOTAL DO MES					1.228.693,90	1.228.693,90	0,00


Cristiano Lemos
Matricula 13.081

Director do Departamento de Finanças
IPREM - Pouso Alegre MG


Eduardo Felipe Machado
Matricula 6836

Director Presidente
IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

CONTA : 1.1120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		HISTORICO		DOC.FISCAL BANCO/CONTA		DOC.BANCO		DEBITO		CREDITO		SALDO	
PERIODO : 01/08/2016 a 31/08/2016		MES. ANTERIOR										0,00	
CHICHER DOC.CONTAB.	SALDO DO												
08/2016	290	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GAANAMYRIA 141-2 127	AV.CREDITO		185,41						
	291	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GAFRANCISC 141-2 127	AV.CREDITO		48,78						
	234		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	CH900013					3.065,76			
	234		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	CH900012					387,99			
	234		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	CH900014					387,99			
	234		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	CH900015					387,99			
	276	SE00003014	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA17003889 141-2 127	AV.DEBITO					1.017,06			
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM. LOA 5658/16.										
	277	OP00287	SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL	141-2 127	AV.DEBITO					39,75			
			PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOPAG MENSAL SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. 07/2016. LOA 5658/16										
			TOTAL DO DIA				234,19			5.286,54			5.062,35 -
08/2016	292	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GAAGUINALD 141-2 127	AV.CREDITO		92,92						
			TOTAL DO DIA				92,92			0,00			4.959,43 -
08/2016	293	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GAANAMARIA 141-2 127	AV.CREDITO		57,33						
	294	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GACELIDA 141-2 127	AV.CREDITO		55,32						
	295	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GALUCIA DE 141-2 127	AV.CREDITO		111,17						
	296	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GAWELLINGT 141-2 127	AV.CREDITO		241,41						
			TOTAL DO DIA				465,23			0,00			4.494,20 -
08/2016	297	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GAJULIANA 141-2 127	AV.CREDITO		49,33						
	298	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GATATIANE 141-2 127	AV.CREDITO		3,42						
			TOTAL DO DIA				52,75			0,00			4.441,45 -
08/2016	285	SE00012009	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00016994 141-2 127	AV.DEBITO					90,60			
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM LOA 5658/16.										
	468	OP00160	VALE TRANSPORTE	NF016994 141-2 127	AV.DEBITO					135,40			
			PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOPAG MENSAL SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. 04/2016. LOA 5658/16.										
			TOTAL DO DIA				0,00			226,00			4.667,45 -
08/2016	407		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.DEBITO					209,24			
	408		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.DEBITO					4.940,17			
			TOTAL DO DIA				0,00			5.149,41			9.816,86 -
08/2016	437	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	GACAROLINA 141-2 127	AV.CREDITO		24,38						
			TOTAL DO DIA				24,38			0,00			9.792,48 -
08/2016	440	OP00281	CONTRIBUICAO SINDICAL SISEMPA	141-2 127	CH300081					44,78			
			PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOPAG MENSAL SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. 07/2016. LOA 5658/16										
	442	OP00282	SIPROMAG - SINDICATO MAGISTERIO	141-2 127	AV.DEBITO					17,60			
			PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOPAG MENSAL SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. 07/2016. LOA 5658/16										
	461	SE00008008	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00010287 141-2 127	AV.DEBITO					62,86			
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORA- MENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA O INSTITUTO DE PRE- VIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM, CONFOR ME DOCUMENTACAO ANEXA NA PASTA DO PROCESSO. LOA 5658/16.										

linha

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016


362	OP00315	CONVENIO MEDICO IPREM	141-2	127	AV/DEBITO	869,47	
		PAGAMENTO REFERENTE A COOPARTICIPACAO, CONVENIO MEDICO SERVIDORES DO IPREM, PARTE DOS SERVIDORES LOA 5658/16.					
363		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAUNIMED	141-2	AV/DEBITO	7.117,67	
365		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAFARMACIA	141-2	CH300077	150,10	
		TOTAL DO DIA				8.262,48	18.054,96 -
08/2016	EO00502	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NE00502	141-2	CH300083	800,00	
		PAGO REF A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA A SEDE DO IPREM, CONFORME MEMORANDO DE 022/2016 LOA 5658/2016.					
		TOTAL DO DIA				800,00	18.854,96 -
08/2016	367	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAASPPREV	141-2	CH300075	4.035,55	
368	SE00001007	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA00116357	141-2	AV/DEBITO	98,40	
		PAGO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, NA SEDE DO IPREM, LOA 5658/2016.					
		TOTAL DO DIA				4.133,95	22.988,91 -
08/2016	369	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00040579	141-2	AV/DEBITO	6.477,52	
		PAGO REF AO CARTAO ALIMENTACAO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO IPREM, LOA 5658/16.					
		TOTAL DO DIA				6.477,52	29.466,43 -
08/2016	375	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA17003901	141-2	AV/DEBITO	297,61	
		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM, LOA 5658/16.					
		TOTAL DO DIA				297,61	29.764,04 -
08/2016	379	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF003433	141-2	AV/DEBITO	174,70	
		AQUISICAO DE COLA PARA USO NA ENVELOPADORA DE HOLE RITES E OUTROS DOCUMENTOS DO IPREM, LOA 5658/2016.					
		TOTAL DO DIA				174,70	29.938,74 -
08/2016	382	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA44463768	141-2	AV/DEBITO	535,12	
		PAGO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IPREM, LOA 5658/16.					
		TOTAL DO DIA				535,12	30.473,86 -
08/2016	383	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAINSSCOMI	141-2	AV/DEBITO	3.400,01	
385	SE00189005	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAOCURSO	141-2	AV/DEBITO	295,50	
		DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00000043	141-2	AV/DEBITO	182,34	
		FORNECIMENTO DIARIO PAO FRANCESA PARA LANCHE SERVID ORES ATIVOS IPREM, CONSUMO MIO DE 1,5/DIA E MAX IMO DE 30 KG./MES, LOA 5658/2016.					
471	EO00501	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00003078	141-2	CH300087	512,15	
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO LOA 5658/16.					
		TOTAL DO DIA				4.925,12	34.863,86 -
08/2016	389	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA00498140	141-2	AV/DEBITO	1.098,02	
		CONTRATACAO DE TERCEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM, LOA 5658/16.					
		TOTAL DO DIA				1.098,02	35.961,88 -
08/2016	395	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF023527	141-2	AV/DEBITO	84,60	
		REPOSICAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DO ALMOXARIFADO, LOA 5658/16.					
		TOTAL DO DIA				84,60	36.046,48 -
08/2016	473	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TE000217	141-2	DEPOSITO	30.149,67	
397	SE00012011	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00017688	141-2	AV/DEBITO	127,06	
		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM, LOA 5658/2016					
		TOTAL DO DIA				30.276,73	66.323,21 -
398	OP00289	VALE TRANSPORTE	NF017688	141-2	AV/DEBITO	148,94	
		TOTAL DO DIA				148,94	66.472,15 -


litua

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

PAGO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOPAG MENSAL SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. 07/2016. LOA 5658/16		GAPP 08/16		141-2 127		AV.DEBITO		92.701,48	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		TOTAL DO DIA		30.149,67		92.977,48		98.874,29 -	
457	08/2016								
405	OP00319	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	141-2 127	AV.DEBITO	268,95				
		PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS. LOA 5658/16.							
407	SE00023008	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2 127	AV.DEBITO	5.625,00				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO E CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO EM REGIME DE LOCACAO PARA O IPREM. LOA 5658/16.							
		TOTAL DO DIA			5.893,95	0,00			
	08/2016								
170		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	DEPOSITO	48.479,62				
174		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	57.555,55				
403	SE00007008	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2 127	AV.DEBITO	150,00				
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO DO PABX, COMPREENDENDO INSTALACAO E CO-DIFICACAO DA PLACA DIGITAL DO PABX, JUNTO AO IPREM LOA 5658/16.							
404	EO00449	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2 127	AV.DEBITO	519,00				
		NECESSIDADE DE RECARGA DE EXTINTORES DA SEDE DO IP REM PARA PROTECAO DAS INSTALAES DA SEDE DO IPREM LOA 5658/16.							
172		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.DEBITO	597,93				
		TOTAL DO DIA			1.266,93	106.035,17			
		TOTAL DO MES			137.054,31	137.054,31			
					0,00				
					0,00				


Eduardo Felipe Machado
 Matrícula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG


Cristiano Lemos
 Matrícula 13 081
 Diretor do Departamento de Financ.
 IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

CONTA : 1.1120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		PERIODO : 01/09/2016 a 30/09/2016		HISTORICO		SALDO DO MES ANTERIOR		DOC.FISCAL BANCO/CONTA		DOC.BANCO		DEBITO		CREDITO		SALDO	
09/2016	RE	09/2016	RE	09/2016	RE	09/2016	RE	09/2016	RE	09/2016	RE	09/2016	RE	09/2016	RE	09/2016	RE
				CONVENIO MEDICO IPREM		GAANAMARIA	141-2	127	AV.CREDITO			216,22		2.953,91			
				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		GACDC ATIV	141-2	127	AV.DEBITO					387,99			
				DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		FP8/16	141-2	127	CH3000088								
				REF FOPAG MES AGOSTO DE 2016. SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPREM. LOA 5658/2016.													
				DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		FA17003905	141-2	127	AV.DEBITO					903,57			
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM. LOA 5658/16.													
				TOTAL DO DIA								216,22		4.245,47			4.029,25 -
				CONVENIO MEDICO IPREM		GACELIDA	141-2	127	AV.CREDITO			143,44					
				CONVENIO MEDICO IPREM		GAJULIANA	141-2	127	AV.CREDITO			27,44					
				TOTAL DO DIA								170,88		0,00			3.858,37 -
				CONVENIO MEDICO IPREM		GAAGUINALD	141-2	127	AV.CREDITO			141,37					
				TOTAL DO DIA								141,37		0,00			3.717,00 -
				CONVENIO MEDICO IPREM		GAOLUCIA	141-2	127	AV.CREDITO			318,39					
				TOTAL DO DIA								318,39		0,00			3.398,61 -
				DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		NF006514	141-2	127	AV.DEBITO					204,30			
				AQUISSAO DE LENOL HOPITALAR; COPO DESCARTAVEL;ES PONJA DE AO E PANO DE CHAO , PARA REPOSIAO DE ES TOQUE DO ALMOXARIFADO. LOA 5658/16.													
				TOTAL DO DIA								0,00		204,30			3.602,91 -
				CONVENIO MEDICO IPREM			141-2	127	AV.DEBITO					1.222,60			
				PAGO REF AO CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES DO IPREM, REFERENTE A COOPARTICIPACAO LOA 5658/2016.													
				DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		NF00010784	141-2	127	AV.DEBITO					62,86			
				PAGAMENTO REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO PARA A SEDE DO IPREM CONFORME CONTRATO VIGENTE LOA 5658/16.													
				DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		NF00001257	141-2	127	AV.DEBITO					5.625,00			
				PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A SEDE DO IPREM CONFORMR CONTRATO VIGENTE; LOA 5658/ 16.													
				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			141-2	127	AV.DEBITO					8.061,47			
				TOTAL DO DIA								0,00		14.971,93			18.574,84 -
				CONVENIO MEDICO IPREM		GACRISTIAN	141-2	127	AV.CREDITO			134,30					
				CONVENIO MEDICO IPREM		GACARLOS	141-2	127	AV.CREDITO			91,95					
				DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		FA00116418	141-2	127	AV.DEBITO					111,13			
				PAGO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, NA SEDE DO IPREM, LOA 5658/2016.													
				CONTRIBUICAO SINDICAL SISEMPA			141-2	127	CH3000093					44,78			
				PAGO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOPAG MENSAL SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. 08/2016. LOA 5658/16													
				SIPROMAG - SINDICATO MAGISTERIO			141-2	127	CH3000092					17,60			
				PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOPAG MENSAL SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. 08/2016. LOA 5658/16													
				TOTAL DO DIA								226,25		173,51			18.522,10 -
				CONVENIO MEDICO IPREM		GAWELLINGT	141-2	127	AV.CREDITO			149,46					
				TOTAL DO DIA								149,46		0,00			18.372,64 -
				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		GAASPPREV	141-2	127	CH3000094					4.035,55			
				FARMACIA (ALVORADA)			141-2	127	CH3000095					21,40			

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

/09/2016		/09/2016		/09/2016		/09/2016		/09/2016		/09/2016		/09/2016		/09/2016			
522	SE00019008	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00041694	141-2	127	AV/DEBITO		4.056,95		22.429,59							
PAGTO REF AO CARTAO ALIMENTACAO CONF LEGISLACAO MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		6.739,25		29.168,84	
524	EO000504	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF0004377	141-2	127	CH300096		190,20									
REPOSICAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DO ALMOXARIFADO. LOA 5658/16.																	
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA																	
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM. LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		485,03		29.653,87	
525	SE00003017	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA17003917	141-2	127	AV/DEBITO		5.338,04									
PAGTO REF AO CARTAO ALIMENTACAO CONF LEGISLACAO MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		189,20		35.181,11	
558	SE00002009	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA44463768	141-2	127	AV/DEBITO		4.071,33									
PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IPREM. LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		16.182,14		66.471,66	
567	SE00002009	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00018564	141-2	127	CH300076		3.152,00									
PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IPREM. LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		1.757,15		71.854,30	
568	SE00002009	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA00510852	141-2	127	AV/DEBITO		1.757,15									
CONTRATACAO DE TERCEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM. LOA 5658/16.																	
TOTAL DO DIA												0,00		1.757,15		73.611,45	
674	SE00002009	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	TB0000298	141-2	127	TB0000298		30.149,67									
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM. LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		57.555,55		161.398,55	
692	SE00002009	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	TB0000298	141-2	127	TRANSFERENCIA BA		87.787,10									
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM. LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		97.127,92		258.892,44	
554	OP000359	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	GAFP 09/16	141-2	127	AV/DEBITO		365,97									
PAGTO REF A IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		97.493,89		259.944,44	
556	EO000557	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NE000557	141-2	127	CH300108		800,00									
PAGTO REF A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA A SEDE DO IPREM CONFORME MEMORANDO DF 024/2016 LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		103,06			
559	SE00012012	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00018564	141-2	127	AV/DEBITO		148,94									
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM. LOA 5658/2016.																	
TOTAL DO DIA												0,00		1.052,00		259.944,44	
590	OP000330	VALE TRANSPORTE	NF018564	141-2	127	AV/DEBITO		148,94									
PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOPAG MENSAL SERVIDORES LOTADOS NO IPREM. 08/2016. LOA 5658/16																	
TOTAL DO DIA												0,00		1.052,00		259.944,44	


Continua

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

09/2016	SE00007009	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB000286	141-2	127	DEPOSITO	260.942,98		
360		DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00000718	141-2	127	AV.DEBITO		150,00	
687		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DO PABX, COMPREENDENDO INSTALACAO E CO- DIFICACAO DA PLACA DIGITAL DO PABX, JUNTO AO IPREM LOA 5658/16.							
361		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB000286	141-2	127	TB000286	832,84		
						TOTAL DO DIA	260.942,98		15,70 +
						TOTAL DO MES	262.165,55		15,70 +

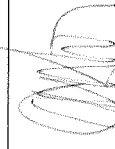

Eduardo Felipe Machado
 Matrícula 6886
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG



Cristiano Lemos
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

1798	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAASPREV	141-2	127	CH300111	4.035,55	0,00	59.711,12
					TOTAL DO DIA	7.312,99		
/10/2016								
1841	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GA000PAO	141-2	127	CH300114	177,93	0,00	59.889,05
					TOTAL DO DIA	177,93		
/10/2016								
1804	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACONSULTO	141-2	127	AV.DEBITO	1.757,15		
1805	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACAIPREM	141-2	127	AV.DEBITO	6.739,25		
					TOTAL DO DIA	8.496,40		68.385,45
/10/2016								
1813	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACONVMED	141-2	127	AV.DEBITO	234,55		
1814	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAIRRFONTE	141-2	127	AV.DEBITO	7.596,48		
					TOTAL DO DIA	7.831,03		76.216,48
/10/2016								
1815	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAINSSCOMI	141-2	127	AV.DEBITO	4.170,59		
1819	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GATELEFONE	141-2	127	AV.DEBITO	293,17		
					TOTAL DO DIA	4.463,76		80.680,24
/10/2016								
1816	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAENERGIA	141-2	127	AV.DEBITO	566,02		
					TOTAL DO DIA	566,02		81.246,26
/10/2016								
1817	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACORREIOS	141-2	127	AV.DEBITO	69,56		
					TOTAL DO DIA	69,56		81.315,82
/10/2016								
984	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAFP 10/16	141-2	127	AV.DEBITO	62.542,31		
983	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300119	2.610,50		
983	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300118	387,99		
983	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300117	1.412,51		
985	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	28.920,80		
					TOTAL DO DIA	95.874,11		177.189,93
/10/2016								
928	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB000351	141-2	127	DEPOSITO	145.612,56		
818	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GA00PABX	141-2	127	AV.DEBITO	150,00		
					TOTAL DO DIA	145.612,56		31.727,37
					TOTAL DO MES	557.251,84		31.727,37


Eduardo Felipe Machado
 Matrícula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG


Cristiano Lemos
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG


IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE


Razao Geral c/Historico - 2016

CONTAB. DOC. CONTAB.	HISTORICO	SALDO DO	MES	ANTERIOR	DOC.FISCAL	BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
111/2016	177	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			1,094,87		31.727,37 -
		TOTAL DO DIA					0,00	1,094,87		32.822,24 -
111/2016	999	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		93,04			
	998	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		96,87			
	997	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		24,38			
	996	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		32,38			
	995	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		166,09			
		TOTAL DO DIA					412,76	0,00		32.409,48 -
111/2016	000	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		102,79			
	009	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			148,94		
	008	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			79,06		
		TOTAL DO DIA					102,79	228,00		32.594,69 -
111/2016	017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		94,79			
	990	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			11.770,03		
	989	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			17.256,83		
		TOTAL DO DIA					94,79	29.026,86		61.466,76 -
111/2016	394	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			3.206,27		
	391	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300122			4.035,55		
		TOTAL DO DIA					0,00	7.241,82		68.708,58 -
111/2016	016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		72,86			
	015	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO		60,64			
	013	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300120			17,60		
	012	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300124			44,78		
	006	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			62,86		
	005	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			5.625,00		
	004	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			369,20		
	003	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GAUNIMED			7.952,07		
	002	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			743,84		
	001	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			1.905,29		
		TOTAL DO DIA					133,50	16.720,64		85.295,72 -
111/2016	019	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			109,70		
	018	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			6.739,25		
	029	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300123			29,00		
	030	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300123			130,00		
		TOTAL DO DIA					0,00	7.007,95		92.303,67 -
111/2016	334	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO			308,44		
		TOTAL DO DIA					0,00	308,44		92.612,11 -
111/2016	071	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300121			3.152,00		
		TOTAL DO DIA					0,00	3.152,00		95.764,11 -

Razao Geral c/Historico - 2016

11/1/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAINSS ATI	141-2	127	AV.DEBITO	3.831,42		
076	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	387,21		
077	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GADESCONTO	141-2	127	AV.DEBITO	7.060,27		
078	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GADESCONTO	141-2	127	AV.DEBITO	230,25		
079					TOTAL DO DIA	11.509,15	0,00	107.273,26 -
11/1/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300125	800,00		
083	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	1.336,07		
084					TOTAL DO DIA	2.136,07	0,00	109.409,33 -
11/1/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	601,33		
085					TOTAL DO DIA	601,33	0,00	110.010,66 -
11/1/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACORREIOS	141-2	127	AV.DEBITO	138,30		
089	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	520,00		
090					TOTAL DO DIA	658,30	0,00	110.668,96 -
11/1/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	92.048,48		
139					TOTAL DO DIA	92.048,48	0,00	202.717,44 -
11/1/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	1.034,63		
178	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	150,00		
179					TOTAL DO DIA	1.184,63	0,00	203.902,07 -
11/1/2016	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	DEPOSITO	203.531,64		
176					TOTAL DO DIA	203.531,64	0,00	370,43 -
					TOTAL DO MES	204.275,48	172.918,54	370,43 -


 Felipe Machado
 Matricula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG


 Cristiano Lemos
 Matricula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

CONTAB.	HISTORICO	MES	DOC.FISCAL	BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA : 1.11120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO : 01/12/2016 a 31/12/2016								
UCHER DOC.CONTAB. HISTORICO SALDO DO MES ANTERIOR								
12/2016								370,43 -
400	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	56,76		
409	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	328,14		
					TOTAL DO DIA	384,90	0,00	14,47 +
12/2016								43.603,01 -
401	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	178,27		
402	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	24,38		
403	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	36,62		
110	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	56,11		
174	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		43.396,86	
204	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		240,00	
205	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		276,00	
					TOTAL DO DIA	295,38	43.912,86	43.603,01 -
12/2016								43.575,57 -
404	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	27,44		
					TOTAL DO DIA	27,44	0,00	43.575,57 -
12/2016								109.095,01 -
405	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	24,38		
406	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	171,10		
199	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300133		7.250,00	
200	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		12.670,74	
201	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GADEF.TECN		17.779,59	
202	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GAPATRONAL		11.657,21	
203	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GADEFTECNI		16.357,38	
					TOTAL DO DIA	195,48	65.714,92	109.095,01 -
12/2016								112.442,34 -
408	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	24,38		
207	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		1.384,53	
112	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GACDCCAIXA		1.821,74	
114	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GA000PAO		165,44	
					TOTAL DO DIA	24,38	3.371,71	112.442,34 -
12/2016								125.368,06 -
107	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	67,78		
115	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		995,36	
116	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GAMONITORA		62,86	
117	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GACONSULTO		1.905,29	
220	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		369,20	
119	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GAUNIMED		7.966,58	
121	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		369,21	
222	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		1.325,00	
					TOTAL DO DIA	67,78	12.993,50	125.368,06 -
12/2016								125.491,04 -
331	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300135		122,98	
					TOTAL DO DIA	0,00	122,98	125.491,04 -
12/2016								6.139,68
335	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO		6.139,68	
338	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300138		17,60	
440	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300137		44,78	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE


Razao Geral c/Historico - 2016


1/2/2016	236	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	122,58		
	244	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300139	4.405,03		
	245	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300140	4.405,03		
		TOTAL DO DIA				8.932,64	140.625,74	-
1/2/2016	243	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300136	240,00		
		TOTAL DO DIA				240,00	140.865,74	-
1/2/2016	247	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	6.739,25		
	251	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300141	220,02		
		TOTAL DO DIA				6.959,27	147.825,01	-
1/2/2016	252	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	290,63		
		TOTAL DO DIA				290,63	148.115,64	-
1/2/2016	248	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	370,00		
		TOTAL DO DIA				370,00	148.485,64	-
1/2/2016	254	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GA00INSS	3.214,92		
	255	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GACONVME	213,51		
	256	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GA00IRRF	6.970,52		
	257	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GA00IRRF	7.131,56		
	258	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GAIRRF P	341,46		
	259	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GAINSS 13	3.385,84		
		TOTAL DO DIA				21.257,81	169.743,45	-
1/2/2016	310	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	536,33		
		TOTAL DO DIA				536,33	170.279,78	-
1/2/2016	314	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	1.781,68		
	315	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	163,19		
	316	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	6.139,68		
	317	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	115,06		
	318	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV/DEBITO	148,94		
		TOTAL DO DIA				8.348,55	178.628,33	-
1/2/2016	325	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GAFP12/16	83.988,83		
	326	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300148	1.367,09		
	327	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300143	2.412,16		
	328	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300149	387,99		
		TOTAL DO DIA				88.156,07	266.784,40	-
1/2/2016	359	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GADEF.TECN	16.379,48		
	360	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GAPATRONAL	11.672,96		
	361	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GAINSS COM	3.214,92		
	365	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GAIRRF PRE	606,27		
	366	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GACM PMPA	229,76		
	367	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GAIRRF SER	6.414,35		
	368	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	GACDC CAIX	3.499,09		
	370	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300147	187,52		

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2016

12/2016	127	141-2	127	0,00	42.204,35	308.988,75 -
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127			138,33	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127			1.049,06	
				0,00	1.187,39	310.176,14 -
12/2016	127	141-2	127	0,00	800,00	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127			110,50	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127			910,50	311.086,64 -
				0,00		
12/2016	127	141-2	127	527,79	3.152,00	
NE00791	141-2	127			3.152,00	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127			1.905,29	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127			125,01	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127			8.334,30	318.893,15 -
				527,79		
12/2016	127	141-2	127	318.857,05	384,90	
TB	141-2	127			1.053,00	
TB	141-2	127			4.900,59	
GAJOSE APA	141-2	127			4.778,07	
GAJOSE NEW	141-2	127			2.144,01	
GAMARIA RE	141-2	127			13.260,57	13.296,67 -
GACLIVIO F	141-2	127			333.306,44	13.296,67 -
				318.857,05		
				320.380,20		


Eduardo Felipe Machado
 Matricula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG


Cristiano Lemos
 Matricula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017


UICHER DOC.CONTAB.	HISTORICO	ANO ANTERIOR	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA : 1.11120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA							
PERIODO : 01/01/2017 a 31/01/2017							
/01/2017							13.296,67 -
0002							
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	208,30	0,00	13.088,37 -
				TOTAL DO DIA	208,30		
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	24,38		
0003	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	26,52		
0004				TOTAL DO DIA	50,90	0,00	13.037,47 -
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	65,87		
0005	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	9,19		
0006	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	26,52		
0007				TOTAL DO DIA	101,58	0,00	12.935,89 -
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	11,59		
0008	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	26,52		
0009	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	45,38		
0010	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	53,04		
0011	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	50,90		
0013				TOTAL DO DIA	187,43	0,00	12.748,46 -
/01/2017	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2 127	CH300160		800,00	
0001	EO00021			PAGTO REF A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA A SEDE DO IPREM CONFORME MEMORANDO DF 001/17 LOA 5780/2017.	0,00	800,00	13.548,46 -
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	26,52		
0012	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	CH300161		17,60	
0015	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	CH300162		44,78	
0016				TOTAL DO DIA	26,52	62,38	13.584,32 -
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.DEBITO		62,86	
0018				TOTAL DO DIA	0,00	62,86	13.647,18 -
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	CH300163		300,00	
0023	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	CH300164		300,00	
0024	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.DEBITO		8.149,79	
0025	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.DEBITO		587,96	
0026				TOTAL DO DIA	0,00	9.337,75	22.984,93 -
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.DEBITO		290,63	
0027				TOTAL DO DIA	0,00	290,63	23.275,56 -
/01/2017	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2 127	FA44463768		596,19	
0062	SE00003001			PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IPREM LOA 5780/2017.		596,19	
/01/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.DEBITO		596,19	23.871,75 -
00285	SE00117001			AV.DEBITO		69,95	


tinua

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017

/01/2017	0064	SE00014001	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00046586	141-2	127	AV.DEBITO	5.720,27	69,95	23.941,70
			PAGTO REF AO CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IPREM LOA 5780/2017.							
/01/2017			CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAFP 01/17	141-2	127	AV.DEBITO	80.253,92		
	2245		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GASONIA W	141-2	127	CH300166	387,99		
	2246		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GASONIA W	141-2	127	CH300165	1.448,09		
	2247						TOTAL DO DIA	5.720,27	0,00	29.661,97
/01/2017			DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA17003982	141-2	127	AV.DEBITO	1.003,33		
	2243	SE00002002	CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM.							
							TOTAL DO DIA	1.003,33	0,00	112.755,30
/01/2017			CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	DEPOSITO	111.285,99		
	2219		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	TRANSFERENCIA BA	465,73		
	2286	SE00009001	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00000035	141-2	127	AV.DEBITO	163,19		
			REFERENTE A CONTRACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO DO PABX, COMPREENDENDO INSTALACAO E CO-DIFICACAO DA PLACA DIGITAL DO PABX, JUNTO AO IPREM							
							TOTAL DO DIA	628,92	111.285,99	2.098,23
							TOTAL DO MES	100.662,28	111.860,72	2.098,23


Eduardo Felipe Machado
 Matricula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG


Cristiano Lemos
 Matricula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE


Razao Geral c/Historico - 2017


CONTAB. UCHER	DOC. CONTAB.	MES	ANTERIOR	HISTORICO	DOC. FISCAL	BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA : 1.1120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO : 01/02/2017 a 28/02/2017										
02/2017										
226				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	189,57	11.000,00	2.098,23
352				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2 127	TRANSFERENCIA BA			
								189,57	11.000,00	12.908,66
								TOTAL DO DIA		
02/2017										
227				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	171,50		
228				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	36,52		
229				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	106,08		
230				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	150,62		
								464,72	0,00	12.443,94
								TOTAL DO DIA		
02/2017										
231				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	26,52		
232				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	275,73		
								302,25	0,00	12.141,69
								TOTAL DO DIA		
02/2017										
233				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	106,70		
359	EO00202			DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NE00202	141-2 127	AV.DEBITO	800,00		
				VLR REF ADIANTAMENTO PARA PGTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA SEDE DO IPREM CONFORME MEMORANDO DF 002/2017 LOA 5780/2017						
								106,70	800,00	12.834,99
								TOTAL DO DIA		
02/2017										
234				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.CREDITO	26,52		
289				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	CH306535	44,78		
290				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	CH306536	18,74		
294				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACONSULTO	141-2 127	AV.DEBITO	1.905,29		
355				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAUNIAO	141-2 127	AV.DEBITO	6.435,18		
356	SE00006002			DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00013205	141-2 127	AV.DEBITO	62,86		
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORA- MENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA O INSTITUTO DE PRE- VIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM, CONFOR ME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NA PASTA DO PROCESSO. LOA 5780/2017						
410	OP00062			VLR REF PGTO COOPARTICIPAAO CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES DO IPREM LOA 5780/2017.		141-2 127	AV.DEBITO	1.089,76		
408				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.DEBITO	7.980,74		
								26,52	17.537,35	30.345,82
								TOTAL DO DIA		
02/2017										
357	SE00001001			DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA00117046	141-2 127	AV.DEBITO	79,63		
				VLR REF PGTO FORNECIMENTO DE AGUA E CAPITACAO DE ESGOTO DA SEDE DO IPREM LOA 5780/2017.						
334				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2 127	AV.DEBITO	4.405,03		
								0,00	4.484,66	34.830,48
								TOTAL DO DIA		
02/2017										
358	SE00014002			DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00047228	141-2 127	AV.DEBITO	5.720,27		
				VLR REF PGTO NF 47228 SEICOM SISTEMA EMPRESARIAL CARTAO ALIMENTAAO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL PARA SERVIDORES LOTADOS NO IPREM LOA 5780/2017						
								0,00	5.720,27	40.550,75
								TOTAL DO DIA		
02/2017										
310	SE00002003			DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA17003993	141-2 127	AV.DEBITO	292,92		
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM.						
								0,00	292,92	40.843,67
								TOTAL DO DIA		
02/2017										

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017

1241	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO	3.618,00		
1293	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300173	64,50		
				TOTAL DO DIA	3.682,50	0,00	44.526,17 -
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	DEPOSITO	128.413,07	
316	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	TRANSFERENCIA BA	494,72	
507	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAFP 02/17	141-2	127	AV.DEBITO	83.285,64	
508	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	CH300175	387,99	
				TOTAL DO DIA	128.413,07		281,45 -
407	SE00009002	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO	163,19	
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DO PABX, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO E CO-DIFICAÇÃO DA PLACA DIGITAL DO PABX, JUNTO AO IPREM CONFORME NF 137 SEMATEC TELEFONIA LTDA					
				TOTAL DO DIA	0,00		444,64 -
				TOTAL DO MES	129.502,83		444,64 -


Eduardo Felipe Machado
 Matrícula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG


Cristiano Lemos
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017

CONTA : 1.11120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		PERIODO : 01/03/2017 a 31/03/2017		HISTORICO		SALDO DO MES ANTERIOR		FICHER DOC.CONTAB.		
		DOC.FISCAL	BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO			
03/2017							444,64			
069	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	194,47					
006	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		11.776,55				
007	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		17.413,47				
009	SE00002004	FA17003996	141-2	AV.DEBITO		969,56				
	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM. CONFORME NF 701662 TELEMAR NORTE LESTE SA									
				TOTAL DO DIA	194,47	30.159,58	30.409,75			
03/2017										
070	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	132,40					
				TOTAL DO DIA	132,40	0,00	30.277,35			
03/2017										
071	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	60,00					
072	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	53,06					
				TOTAL DO DIA	113,06	0,00	30.164,29			
03/2017										
018	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACDCCAIXA	141-2	AV.DEBITO	0,00	3.499,09				
				TOTAL DO DIA	0,00	3.499,09	33.663,38			
03/2017										
073	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	8,44					
074	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	285,85					
075	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	26,52					
002	EO00302	NF007138	141-2	AV.DEBITO		375,50				
	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA E DESCAR TAVEIS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE CONFORME NF 7138 GEOS CLEAN LTDA									
				TOTAL DO DIA	320,81	375,50	33.718,07			
03/2017										
074	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	DEPOSITO	11.000,00					
				TOTAL DO DIA	11.000,00	0,00	22.718,07			
03/2017										
080	RO1016	GAAGUINALD	141-2	AV.CREDITO	401,45					
020	SE00006003	NF00013709	141-2	AV.DEBITO		62,86				
	RECEITAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
	Outras Restituiçoes									
	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORA- MENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA O INSTITUTO DE PRE- VIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM, CONFOR ME DOCUMENTACAO ANEXA NA PASTA DO PROCESSO. NF 13709 CAPPELLI E CAPPELLI LTDA									
021	SE00011003	NF00001650	141-2	AV.DEBITO		6.139,68				
	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO E CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO EM REGIME DE LOCACAO PARA O IPREM. NF 1650 UNIAO									
022	OP00115	GAUNIMED	141-2	AV.DEBITO		7.980,74				
023		GAUNIMED	141-2	AV.DEBITO		761,24				
	CONVENIO MEDICO IPREM									
024		VLR REF PGTO NF 14244817 UNIMED A COOPARTICIPACAO CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES DO IPREM. LOA 5780/2017	141-2	AV.DEBITO		1.329,75				
037		GACURUNIAO	141-2	AV.DEBITO		18,74				
039		GASIPROMAG	141-2	CH300178		44,78				
		GASISEMPA	141-2	CH300180		16.337,79				
				TOTAL DO DIA	401,45	16.337,79	38.654,41			
03/2017										
035	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAFAMACIA	141-2	CH300177		29,50				
068	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	CH300181		4.405,03				
069	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	TRANSFERENCIA BA		3.499,09				

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE


Razao Geral c/Historico - 2017


/03/2017		/03/2017		/03/2017		/03/2017		/03/2017		/03/2017		/03/2017		/03/2017	
SE00001002	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA00117107	141-2	127	AV/DEBITO	92,51									
	PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E CAPTAO DE ESGOTO DA SEDE DO IPREM LOA 5780/2017														
					TOTAL DO DIA	92,51	46.680,54								
SE00004003	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00048298	141-2	127	AV/DEBITO	5.720,27									
	PAGTO REF AO CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IPREM LOA 5780/2017. NF 48298 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	NF003223	141-2	127	AV/DEBITO	1.859,79									
	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA														
	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA E DESCAR TAVELIS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE CONFORME NF 3223 BRASSEN DIST E COM DE COMEST PROD HIG														
	LTDA														
					TOTAL DO DIA	7.580,06	54.260,60								
SE00002005	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA17004007	141-2	127	AV/DEBITO	290,14									
	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO														
	IPREM. LOA 5780/2017.														
					TOTAL DO DIA	290,14	54.550,74								
SE00003002	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA44463768	141-2	127	AV/DEBITO	538,19									
	PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IPREM LOA 5780/2017.														
					TOTAL DO DIA	538,19	55.088,93								
EO00389	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF12626	141-2	127	CH300184	1.946,70									
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSICAO D E ESTOQUE E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO INSTITU TO IPREM NF 12626 SUPERMERCADO														
	RIBEIRO E RIBEIRO LTDA														
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAPRO LIFE	141-2	127	AV/DEBITO	55,93									
	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF				AV/DEBITO	631,02									
	VLR REF IRRF SOBRE NFS 33 E 65 UNIVERSALPREV SOFT E CONS LTDA, 185 DMF ADV CONS FINAN LTDA, 1578, 1652 E 1653 UNIAO, SERVIOS PRESTADOS NO														
	IPREM. LOA 5780/2017.														
	CONVENIO MEDICO PMPA														
	REF FOPAG MES FEVEREIRO DE 2017, SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPREM. LOA 5780/2017.														
	CONVENIO MEDICO PMPA														
	REF FOPAG MES JANEIRO DE 2017, SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPREM. LOA 5780/2017.														
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GADEFTECNI	141-2	127	AV/DEBITO	16.666,91									
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAPATRONAL	141-2	127	AV/DEBITO	11.271,66									
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAPRO LIFE	141-2	127	AV/DEBITO	55,93									
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GA000IRRF	141-2	127	AV/DEBITO	7.053,76									
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GA000IRRF	141-2	127	AV/DEBITO	7.245,77									
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA				AV/DEBITO	744,26									
					TOTAL DO DIA	46.076,92	101.165,85								
03/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACONSULTO	141-2	127	AV/DEBITO	1.905,29									
					TOTAL DO DIA	1.905,29	103.071,14								
03/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAP 03/17	141-2	127	AV/DEBITO	86.002,80									
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAP 03/17	141-2	127	CH300185	387,99									
					TOTAL DO DIA	86.390,79	189.461,93								
03/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	DEPOSITO	197.674,30									
	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00000208	141-2	127	AV/DEBITO	163,19									
	REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO DO PABX. COMPREENDENDO INSTALACAO E CO-DIFICACAO DA PLACA DIGITAL DO PABX.														
	JUNTO AO IPREM NF 208 SEMATEC TELEFONIA LTDA. LOA 5780/2017.														
	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	TRANSFERENCIA BA	8.048,68									

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017

TOTAL DO DIA	197.674,30	8.211,87	0,50 +
TOTAL DO MES	209.836,49	209.391,35	0,50 +


Eduardo Felipe Machado
Matricula 6836
Diretor Presidente
IPREM - Pouso Alegre MG


Cristiano Lemos
Matricula 13.081
Diretor do Departamento de Finanças
IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017

BUCHER DOC.CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA : 1.1120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA						
PERIODO : 01/04/2017 a 30/04/2017						
SALDO DO MES ANTERIOR						
3/04/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	146,90		0,50 +
1019	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	26,53		
1029	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	DEPOSITO	3.270.359,16		
1032	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV/DEBITO		1.019,36	
0732	SE00002006	FA17004011				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM.						
TOTAL DO DIA				3.270.532,59	1.019,36	3.269.513,73 +
/04/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	155,90		
1020	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	42,63		
1021	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	5,00		
1022	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	203,53	0,00	3.269.717,26 +
TOTAL DO DIA				468,56	0,00	3.270.185,82 +
/04/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	41,69		
1023	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	161,73		
1024	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	266,20		
1025	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	41,69	0,00	3.270.227,51 +
TOTAL DO DIA				41,69	0,00	3.270.227,51 +
/04/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	CH300186		3.152,00	
820	SIPROMAG - SINDICATO MAGISTERIO	141-2 127	CH300188		18,74	
821	OP00127					
REF FOPAG MES MARCO DE 2017, SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPREM, LOA 5780/2017.						
822	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	CH300190		4.405,03	
TOTAL DO DIA				0,00	7.575,77	3.262.651,74 +
/04/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	194,46		
027	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	115,88		
028	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	CH300192		148,72	
825	SE00013003	NF00000061				
VLR REF PGTO NF 61 RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI REF FORNECIMENTO DIARIO PAO FRANCES PARA LANCHE SERVID ORES ATIVOS IPREM						
824	SE00013002	NF00000060			164,69	
FORNECIMENTO DIARIO PAO FRANCES PARA LANCHE SERVID ORES ATIVOS IPREM, CONSUMO MDIO DE 1,5/DIA E MAX IMO DE 30 KG /MES. NF 60 RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI						
828	SE00011004	NF00001713			6.139,68	
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA						
829	SE00006004	NF00013863			62,86	
VLR REF PGTO NF 1713 UNIAO ASSESSORIA CONSULT TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA						
830	SE00013001	NF00000059			157,93	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORA- MENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA O INSTITUTO DE PRE- VIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM, CONFOR ME DOCUMENTACAO ANEXA NA PASTA DO PROCESSO. NF 13863 CAPPELLI E CAPPELLI LTDA						
831	SE00013001	NF00000059			157,93	
FORNECIMENTO DIARIO PAO FRANCES PARA LANCHE SERVID ORES ATIVOS IPREM, CONSUMO MDIO DE 1,5/DIA E MAX IMO DE 30 KG /MES.						
832	OP00176	GAUNIMED			7.745,19	
CONVENIO MEDICO IPREM						
833	OP00176	GAUNIMED			1.339,40	
VLR REF PGTO AO CONVENIO MEDICO IPREM AOS SERVIDORES ATIVOS, CONFORME CONTRATO VIGENTE, COOPARTICIPACAO, LOA 5780/2017						
838	SE00013001	GASEMIPA			903,85	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA						
TOTAL DO DIA				310,34	16.662,32	3.246.299,76 +
/04/2017	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2 127	AV.CREDITO	82,92		

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017

1031	CE00001003	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	59,94		
1034	SE000117167	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO		93,24	
1034	SE000117167	PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E CAPITACAO DE ESGOTO DA SEDE DO IPREM LOA 5780/2017.	141-2	127	AV.DEBITO			
1034	SE000117167	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300187		71,00	
1034	SE000117167	TOTAL DO DIA				142,86	164,24	3.246.278,38 +
1035	SE00014004	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO		5.720,27	
1035	SE00014004	PAGTO REF AO CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IPREM LOA 5780/2017. NF 49591 SEICOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	141-2	127	AV.DEBITO		1.905,29	
1035	SE00014004	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		7.625,56	3.238.652,82 +
1035	SE00014004	TOTAL DO DIA				0,00	800,00	3.237.852,82 +
1036	SE00014004	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300194		800,00	
1036	SE00014004	TOTAL DO DIA				0,00	800,00	3.237.852,82 +
1037	SE00030003	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		1.293,73	
1037	SE00030003	TOTAL DO DIA				0,00	1.293,73	3.236.569,09 +
1038	SE00030003	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO		635,46	
1038	SE00030003	PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IPREM LOA 5780/2017.	141-2	127	AV.DEBITO		635,46	
1038	SE00030003	TOTAL DO DIA				0,00	635,46	3.235.923,63 +
1039	SE00020007	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO		290,74	
1039	SE00020007	VLR REF PGTO SERVICO DE TELEFONIA PRESTADOS JUNTO AO IPREM. NFST 351453 TELEMAR NORTE LESTE	141-2	127	AV.DEBITO		290,74	
1039	SE00020007	TOTAL DO DIA				0,00	290,74	3.235.632,89 +
1040	SE000548001	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300195		3.152,00	
1040	SE000548001	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300196		3.152,00	
1040	SE000548001	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	CH300197		1.008,00	
1040	SE000548001	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO DE SISTEMA OPERACIONAL PARA APURACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A SEREM DEVOLVIDAS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NF 15 FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	141-2	127	AV.DEBITO		11.680,75	
1040	SE000548001	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		17.271,80	
1040	SE000548001	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		3.499,09	
1040	SE000548001	CONVENIO MEDICO PMPA	141-2	127	AV.DEBITO		173,83	
1040	SE000548001	REF FOPAG MES MARCO DE 2017. SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPREM. LOA 5780/2017.	141-2	127	AV.DEBITO		55,93	
1040	SE000548001	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		7.581,28	
1040	SE000548001	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		47.574,68	3.188.058,21 +
1041	SE00009004	DESPA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO		163,19	
1041	SE00009004	REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO DO PABX, COMPREENDENDO INSTALACAO E CO-DIFICACAO DA PLACA DIGITAL DO PABX, JUNTO AO IPREM NF 286 SEMATEC TELEFONIA LTDA.	141-2	127	AV.DEBITO		859,07	
1041	SE00009004	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES LOCADOS NO IPREM. LOA 5780/2017	141-2	127	AV.DEBITO		93.472,82	
1041	SE00009004	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		94.495,08	3.093.563,13 +
1042	SE000178	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	DEPOSITO		361.676,98	
1042	SE000178	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	TRANSFERENCIA BA		3.489.758,45	
1042	SE000178	TOTAL DO DIA				361.676,98	3.489.758,45	34.518,34 -
1042	SE000178	TOTAL DO MES				3.633.376,55	3.667.895,39	34.518,34 -

Eduardo Felipe Machado
Matricula 6836
Diretor Presidente
IPREM - Pouso Alegre MG

Cristiano Lemos
Matricula 13.081
Diretor do Departamento de Finanças
IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017


UCHER DOC.CONTAB.	HISTORICO	SALDO DO	MES ANTERIOR	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA : 1.11120311 0141 - 2 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO : 01/05/2017 a 31/05/2017								
/05/2017								
1502	SE00002008	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	152,65	950,02	34.518,34 -
504		DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO			
505		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM.						
506								
TOTAL DO DIA						152,65	950,02	35.315,71 -
/05/2017								
503		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	91,84		
504		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	285,09		
505		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	39,45		
506		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	26,53		
TOTAL DO DIA						442,91	0,00	34.872,80 -
/05/2017								
507		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	26,53		
TOTAL DO DIA						26,53	0,00	34.846,27 -
/05/2017								
508		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	195,72		
509		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	26,53		
511		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	138,71		
TOTAL DO DIA						360,96	0,00	34.485,31 -
/05/2017								
1512		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.CREDITO	89,26		
1528		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		100,00	
1529		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	AV.DEBITO		300,00	
1560		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300201		600,00	
1561		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300202		600,00	
1562		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300204		500,00	
1563		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300203		600,00	
1564		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300207		600,00	
TOTAL DO DIA						89,26	3.300,00	37.696,05 -
/05/2017								
122	OP00232	CONVENIO MEDICO IPREM	141-2	127	AV.DEBITO		1.383,07	
123		VLR REF PGTO AO CONVENIO MEDICO IPREM AOS SERVIDORES ATIVOS, CONFORME CONTRATO VIGENTE, COOPARTICIPACAO, LOA 5780/2017.						
125	SE00011005	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO		7.726,20	
126		VLR REF PGTO NF 1779 UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	141-2	127	AV.DEBITO		6.139,68	
127	SE00006005	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO		1.905,29	
189		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORA- MENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA O INSTITUTO DE PRE- VIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM, CONFOR ME DOCUMENTACAO ANEXA NA PASTA DO PROCESSO.					62,86	
191		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300199		44,78	
		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300200		18,74	
TOTAL DO DIA						0,00	17.280,62	54.976,67 -
/05/2017								
61		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	141-2	127	CH300208		348,25	
TOTAL DO DIA						0,00	348,25	55.324,92 -
/05/2017								
153	SE00548002	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	141-2	127	AV.DEBITO		2.352,00	


IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAR O DE SISTEMA OPERACIONAL PARA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A SEREM DEVOLVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.NF 16 FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS.

1257	SE00002009	DESPESA RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA	FA17004035	141-2	127	AV.DEBITO	290,14
1265	SE00001004	VLR REF PGTO NF 337866 TELEMAR NORTE LESTE SA REF SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE IPREM. LOA 5780/2017	FA00117226	141-2	127	AV.DEBITO	93,24
1266	SE00014005	PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E CAPITACAO DE ESGOTO DA SEDE DO IPREM LOA 5780/2017.	NF00050958	141-2	127	AV.DEBITO	5.720,27
1267	SE00459001	PAGTO REF AO CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IPREM LOA 5780/2017.	NF00000002	141-2	127	AV.DEBITO	505,00
332		PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA, SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA INFRAESTRUTURA DE REDE, EM MULTIFUNCAIONAIS, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, PERIFERICOS, SERVICOS DE HARDWARE E SOFTWARE DO IPREM.	CH300209	141-2	127	AV.DEBITO	800,00
		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA				TOTAL DO DIA	9.760,65
							0,00
		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	CH300210	141-2	127	TOTAL DO DIA	4.405,03
							0,00
		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAINSS COM	141-2	127	AV.DEBITO	1.146,73
						TOTAL DO DIA	1.146,73
							0,00
		DESPESA RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA	FA44463768	141-2	127	AV.DEBITO	613,20
		PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO IPREM LOA 5780/ 2017.				TOTAL DO DIA	613,20
							0,00
		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAFP 05/17	141-2	127	AV.DEBITO	96.588,18
			GAFP 05/17	141-2	127	CH300213	387,99
						TOTAL DO DIA	96.976,17
							0,00
		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GACDCCAIXA	141-2	127	AV.DEBITO	3.326,17
			GACM PMPA	141-2	127	AV.DEBITO	209,84
			GAPTIPREM	141-2	127	AV.DEBITO	11.578,13
			GADT IPREM	141-2	127	AV.DEBITO	17.120,06
			GAIRRF ATI	141-2	127	AV.DEBITO	7.825,65
			GAPRO LIFE	141-2	127	AV.DEBITO	55,93
			GAIRRF FOR	141-2	127	AV.DEBITO	808,29
						TOTAL DO DIA	40.924,07
							0,00
		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	DEPOSITO	209.219,84
						AV.CREDITO	310,76
						AV.DEBITO	163,19
						TOTAL DO DIA	863,87
						TOTAL DO DIA	1.027,06
						TOTAL DO MES	210.602,91
						TOTAL DO MES	176.731,80
						TOTAL DO DIA	647,23
						TOTAL DO MES	647,23


Eduardo Felipe Machado
 Matrícula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG


Cristiano Lemos
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral c/Historico - 2017

CONTAS	1.1120311	0141 - 2	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
PERIODO	: 01/06/2017 a 30/06/2017							
HISTORICO								
SALDO DO MES ANTERIOR								
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO			
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2	127	FA17004039	AV.DEBITO	78,28	1.168,56	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM.								
					TOTAL DO DIA	78,28	1.168,56	1.737,51
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO	120,46		
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO	36,53		
					TOTAL DO DIA	156,99	0,00	1.580,52
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO	26,53		
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO	548,42		
					TOTAL DO DIA	574,95	0,00	1.005,57
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO	53,06		
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO	297,34		
					TOTAL DO DIA	350,40	0,00	655,17
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2	127	NF00000004	AV.DEBITO		505,00	
VLR REF PGTO NF 4 SHAUJIANE KALLIL DE SOUZA ME REF SERVICOS PRESTADOS NO IPREM. LOA 5780/2017.								
					TOTAL DO DIA	0,00	505,00	1.160,17
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		CH300214		4.405,03	
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2	127	NF00000883	CH300215		348,25	
VLR REF PGTO NF 883 MERCADINHO PONTO ALTO LTDA REF FORNECIMENTO PAO FRANCES AO FUNCIONARIOS DO IPREM LOA 5780/2017.								
					TOTAL DO DIA	0,00	4.753,28	5.913,45
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO		62,86	
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2	127	NF00014804	AV.DEBITO	37,16		
VLR REF PGTO NF 14804 CAPPELLI E CAPPELLI LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PRESTADOS AO IPREM. LOA 5780/2017.								
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GAUNIMED	AV.DEBITO		7.726,20	
CONVENIO MEDICO IPREM								
VLR REF PGTO AO CONVENIO MEDICO IPREM AOS SERVIDORES ATIVOS, CONFORME CONTRATO VIGENTE. LOA 5780/201 7. COOPARTICIPACAO.		141-2	127		AV.DEBITO		1.304,69	
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GAREVCARRO	CH300216		890,00	
					TOTAL DO DIA	37,16	9.983,75	15.860,04
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		AV.CREDITO		295,88	
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2	127	NF00000017	CH300220		840,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACA O DE SISTEMA OPERACIONAL PARA APURACAO DAS CONTRIB UICOES PREVIDENCIARIAS A SEREM DEVOLVIDAS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. NF 17 FERNANDA FERREIR A DOS SANTOS. LOA 5780/2017.								
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127		CH300221		3.152,00	
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2	127	FA00117296	AV.DEBITO	34,16		
PGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E CAPITACAO DE ESGOTO DA SEDE DO IPREM LOA 5780/2017.								
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GADMF ADIV	AV.DEBITO		1.905,29	
DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		141-2	127	NF00001850	AV.DEBITO		6.139,68	
VLR REF PGTO NF 1850 UNIAO ASSESSORIA REF SERVICOS S PRESTADOS AO IPREM. LOA 5780/2017.								
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	GASIPROMAG	CH300217		18,74	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE


Razao Geral c/Historico - 2017


1539	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GASISEMPA	141-2	127	CH300218	44,78		
/06/2017	TOTAL DO DIA					12.134,65		27.698,81 -
1574	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAFARMACIA	141-2	127	CH300219	168,00		
1575	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF000003	141-2	127	AV.DEBITO	3.337,70		
/06/2017	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN CAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DO IPREM				TOTAL DO DIA	3.505,70		31.204,51 -
1578	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA17004049	141-2	127	AV.DEBITO	305,90		
/06/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREM.				TOTAL DO DIA	6.026,17		37.230,68 -
1579	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00051779	141-2	127	AV.DEBITO	5.720,27		
/06/2017	PAGTO REF AO CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IPREM LOA 5780/2017. NF 51779 SEICON				TOTAL DO DIA	1.146,73		38.377,41 -
601	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAINSSCOMI	141-2	127	AV.DEBITO	1.146,73		
/06/2017	TOTAL DO DIA					1.515,05		39.892,46 -
602	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA00629830	141-2	127	AV.DEBITO	1.515,05		
/06/2017	VLR REF FATURA 629830 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF SERVICOS PRESTADOS NO IPREM. LOA 5780/2017.				TOTAL DO DIA	611,20		900,00
532	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF27198	141-2	127	CH300223	900,00		
533	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O IPREM LOA 5780/2017				CH300224	450,00		
534	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NE00865	141-2	127	CH300225	450,00		
535	VLR REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORES PARA PARTICIPACAO AO VII FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO. LOA 5780/2017.				CH300226	900,00		
536	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NE00867	141-2	127	CH300227	450,00		
772	VLR REF DIARIAS A SERVIDORES COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO VII FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO. LOA 5780/2017.				AV.DEBITO	390,00		
773	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	GACURSO BH	141-2	127	AV.DEBITO	390,00		
774	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAVERBINHA	141-2	127	CH300222	800,00		
06/2017	TOTAL DO DIA				TOTAL DO DIA	4.891,20		44.783,66 -
3003	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	FA44463768	141-2	127	AV.DEBITO	510,56		
/06/2017	PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IPREM LOA 5780/2017.				TOTAL DO DIA	510,56		45.294,22 -
20	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAFP 06/17	141-2	127	AV.DEBITO	110.525,93		
/06/2017	TOTAL DO DIA				TOTAL DO DIA	110.525,93		155.820,15 -
19	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GA00IRRF	141-2	127	AV.DEBITO	7.896,95		
20	CONVENIO MEDICO PMPA				AV.DEBITO	233,33		
21	REF FOPAG MES MAIO DE 2017, SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPREM. LOA 5780/2017.				AV.DEBITO	55,93		
22	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAPRO LIFE	141-2	127	AV.DEBITO	12.008,92		
inua	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	GAPATRONAL	141-2	127	AV.DEBITO			

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

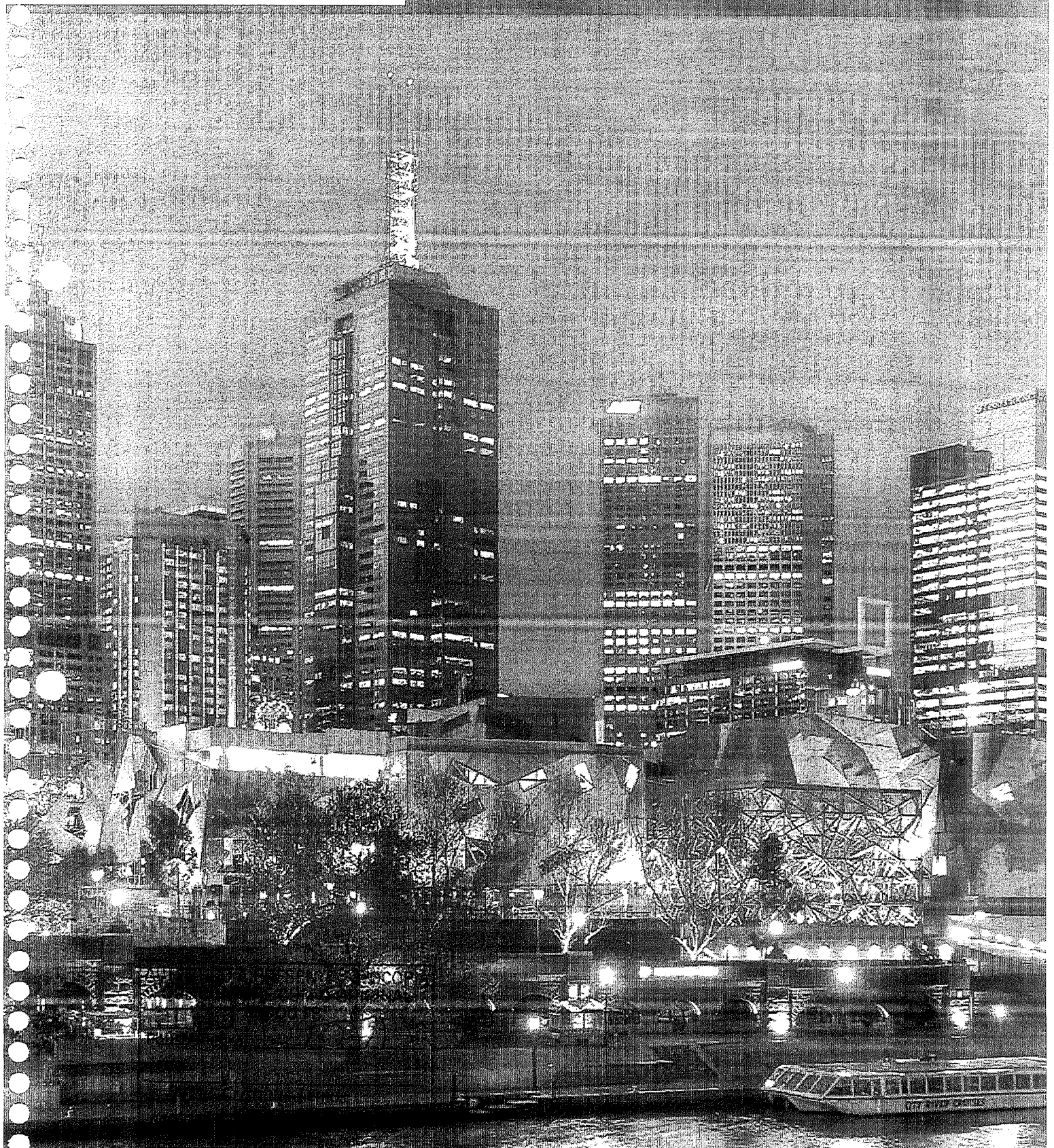
Razao Geral c/Historico - 2017

	GADEFTECNI	141-2	127	AV.DEBITO	17.757,06
1624 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	17.757,06
1626 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.DEBITO	3.326,17
/06/2017				TOTAL DO DIA	41.278,36
1785 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		141-2	127	AV.CREDITO	0,00
/06/2017				TOTAL DO DIA	106,91
1724 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	DEPOSITO	244.716,04
1629 SE00009006 DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	NF00000444	141-2	127	AV.DEBITO	163,19
1721 VLR REF NF-444 SEMATEC TELEFONIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS AO IPREM. LOA 5780/2017.	GA13S 1P	141-2	127	AV.DEBITO	47.440,51
1723 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TB	141-2	127	TRANSFERENCIA BA	731,94
/06/2017				TOTAL DO DIA	244.716,04
				TOTAL DO MES	246.316,61
					611,20
					611,20


 Eduardo Felipe Machado
 Matrícula 6836
 Diretor Presidente
 IPREM - Pouso Alegre MG



 Cristiano Lemos
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

12/2/10



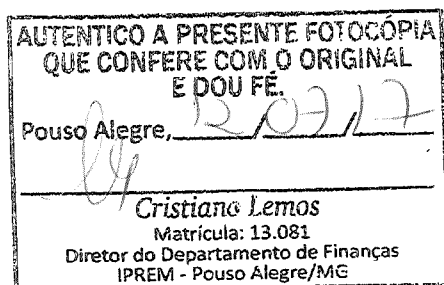
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

2017

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCÓPIA QUE CONFERE COM O ORIGINAL E DOU FE.
Pouso Alegre, 19/07/17
 Cristiano Lemos Matrícula: 13.081 Diretor do Departamento de Finanças IPREM - Pouso Alegre/MG

ÍNDICE

1. Introdução.....	4
2. Características e Objetivos do RPPS.....	5
2.1. Estrutura Organizacional da Unidade Gestora Única.....	5
2.2. Objetivos.....	5
3. Avaliação de Cenário Macroeconômico.....	7
3.1. Cenário em 2016.....	8
3.2. Perspectivas para 2017.....	13
4. Gestão.....	20
5. Estratégia de Alocação de Recursos.....	26
5.1. Dos Ativos Autorizados.....	27
5.2. Dos Limites Gerais.....	30
5.3. Das Vedações.....	31
5.4. Da definição das alocações.....	32
6. Metodologia de Gestão da Alocação.....	37
7. Dos Riscos.....	38
7.1. Risco de mercado.....	38
7.2. Risco de crédito.....	39
7.3. Risco de liquidez.....	39
8. Da Consultoria Financeira.....	40
9. Disposições finais.....	41



1. Introdução

Em atendimento às exigências previstas na legislação que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, enfatizando, principalmente, Resolução do CMN N° 3.922 de 2010, alterada pela Resolução 4.392 de 2014, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM, por meio de sua Diretoria Executiva, apresenta sua Política de Investimentos para o ano de 2017, devidamente aprovada pelo Comitê de Investimento e pelo Conselho Deliberativo, conforme Atas anexas nesta PAI.

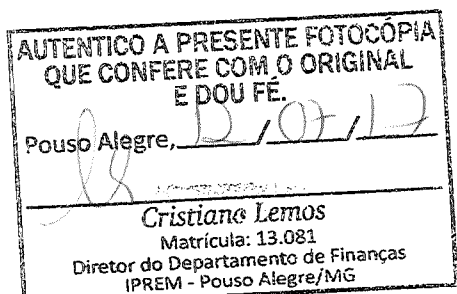
A Política de Investimentos é um instrumento gerencial de suma importância para garantir a consistência da gestão dos recursos do Instituto de Previdência no decorrer do exercício, tendo em vista a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.

Ademais, trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do IPREM.

A definição da Política de Investimentos visa buscar um incremento de receita para o fundo de previdência através de alternativas de mercado financeiro que apresentem, concomitantemente, as melhores condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Por meio dessa política, pretende-se, ainda, alcançar os índices de rentabilidade compatíveis com os previstos no cálculo que define a meta atuarial do exercício, qual seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acrescido de 6% ao ano, observando-se sempre a adequação do perfil de risco dos seguimentos de investimento e respeitando as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez adequada ao atendimento dos compromissos atuariais.

Tal parâmetro foi adotado por ser um índice oficial do Governo Federal utilizado para medição das metas inflacionárias.



2. Características e Objetivos do RPPS

2.1. Estrutura Organizacional da Unidade Gestora Única

O IPREM, em atendimento à Legislação que dispõe sobre os RPPS, possui uma estrutura organizacional composta pelos seguintes órgãos para tomada de decisões de investimentos:

a) *Comitê de Investimentos*: tem a função de fazer o acompanhamento e controle da movimentação financeira e tomar decisões sobre resgates e aplicações dos recursos previdenciários para atender os fluxos operacionais. Nos casos de transferência de valores e mudança de investimentos, é necessária a aprovação da Diretoria Executiva.

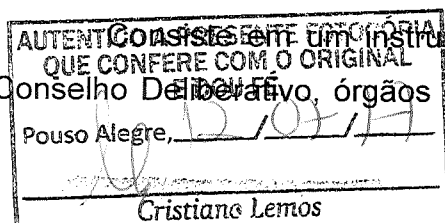
b) *Diretoria Executiva*: representada pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor de Finanças e Arrecadação, a Diretoria Executiva desempenha funções referentes à coordenação, liderança e ampla articulação das atribuições inerentes ao controle do patrimônio e dos investimentos do IPREM. Além de ser responsável pelas autorizações legais, a Diretoria-Executiva toma as decisões para a implantação dos ajustes estabelecidos na Política de Investimentos.

c) *Conselho Deliberativo*: é responsável pela aprovação da Política de Investimentos dos recursos do fundo de previdência apresentado pelo Comitê de Investimentos e pela consultoria financeira do IPREM e das revisões desta Política de Investimentos que poderão acontecer no decorrer do exercício.

2.2. Objetivos

A Política de Investimentos exerce um papel importante dentro do sistema gerencial de controle, organização e manutenção do RPPS. Tem a função de melhorar a administração dos ativos financeiros e facilitar a comunicação entre os gestores e o mercado financeiro. Além disso, possibilita fazer adequações no âmbito do sistema de previdência, em decorrência de possíveis mudanças advindas do controle dos recursos aplicados no mercado financeiro que possam afetar o patrimônio do fundo.

Consiste em um instrumento gerencial que possibilita à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, órgãos envolvidos na gestão dos recursos, buscarem uma melhor



definição das diretrizes básicas e dos limites de risco aos quais serão expostos os conjuntos de investimentos do IPREM.

A política de investimentos estabelece, ainda, o referencial de rentabilidade buscada pelos gestores, a adequação das aplicações aos ditames legais e a estratégia de alocação de recursos para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Buscando alcançar o índice referencial de rentabilidade real para as aplicações dos recursos previdenciários, a estratégia de investimento proposta prevê sua diversificação nos segmentos de renda fixa e renda variável.

As aplicações em fundos de investimentos poderão ser efetuadas em mais de uma instituição financeira oficial e, preferencialmente, em fundos de investimentos organizados para receber recursos no termos da legislação federal aplicada aos RPPS.

A administração do IPREM, por meio da Política de Investimentos, propõe a preservação do capital do RPPS investido em níveis de baixo risco, mantendo-o dentro da taxa esperada de retorno, dos limites legais e operacionais, e da liquidez adequada dos ativos, traçando uma estratégia de investimentos capaz de garantir a meta atuarial anual ou, se possível, superá-la.

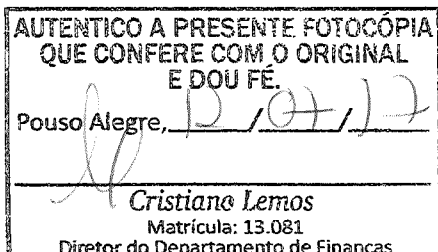
É importante ressaltar que, seja qual for alocação dos ativos, o mercado sempre estará sujeito a períodos adversos, ao menos em parte da carteira. Desta forma, é imperativo que haja um prazo para que o RPPS possa ajustar essas flutuações, permitindo-se a recuperação em caso de perdas ocasionais.

Assim, o RPPS deve manter-se fiel à Política de Investimentos definida originalmente a partir de seu perfil de risco, remanejando seus recursos com o objetivo de equilibrar a carteira de investimentos.

Sobre a Política de Investimentos, conforme a Resolução 3.922 de 2010 alterada pela Resolução 4.392 de 2014 diz:

“Subseção II Da Política de Investimentos

Art. 4º Os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social, antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação dos recursos de forma a contemplar, no mínimo:



I - o modelo de gestão a ser adotado e, se for o caso, os critérios para a contratação de pessoas jurídicas autorizadas nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

II - a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos;

III - os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução; e

IV - os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica.

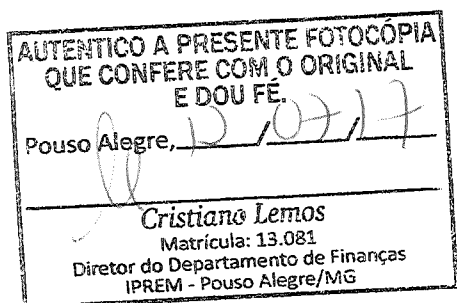
§ 1º Justificadamente, a política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação.

§ 2º As pessoas naturais contratadas pelas pessoas jurídicas previstas no inciso I deste artigo e que desempenham atividade de avaliação de investimento em valores mobiliários, em caráter profissional, com a finalidade de produzir recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos, que auxiliem no processo de tomada de decisão de investimento deverão estar registradas na Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 5º A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e suas revisões deverão ser aprovadas pelo órgão superior competente, antes de sua implementação.”

3. Avaliação de Cenário Macroeconômico

Para a elaboração da Política de Investimentos de 2017, foi indispensável que, na data da formulação do relatório, os gestores dos RPPS buscassem conhecimento do cenário econômico do momento e das perspectivas futuras junto a publicações de entidades públicas e privadas.



3.1. Cenário em 2016

De acordo com o Boletim Focus, os principais economistas em atuação no país pioraram suas projeções para 2016 sobre a Produção Industrial, a Cotação do Dólar Comercial, o Produto Interno Bruto (PIB), a Conta Corrente, a Meta da Taxa Selic, a Balança Comercial e a Dívida Líquida do Setor Público. Por outro lado, demonstraram-se um pouco mais otimistas quanto o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-FIPE). Além disso, os analistas consultados mantiveram suas projeções anteriores sobre a Taxa de Crescimento dos Preços Administrados e o Investimento Direto no País.

Câmbio, balança e investimentos

De acordo com o Relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2016 ficou estável em R\$ 3,22.

A projeção para o resultado da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações) em 2016 caiu de US\$ 47,77 para US\$ 47,59 bilhões de resultado positivo.

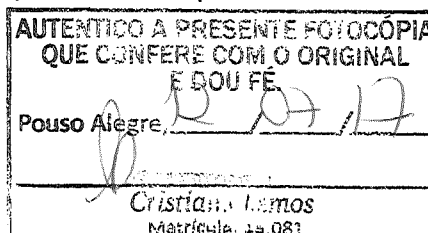
Para 2016, a projeção de entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil permaneceu inalterada em US\$ 65 bilhões e, para 2017, a estimativa dos analistas subiu de US\$ 65 bilhões para US\$ 65,45 bilhões.

A projeção para a Balança Comercial estava em US\$ 47,77 bilhões e agora a projeção ficou para US\$ 47,59 bilhões.

A previsão de investimentos estrangeiros permaneceu de acordo com o Focus para US\$ 65,00 bilhões.

Inflação e Taxa de Juros

É função do Banco Central fazer com que a inflação fique no centro da sua meta e um dos instrumentos mais utilizados para conter a inflação por meio de política monetária e é a taxa básica de juros na economia brasileira, a Selic.



Sempre que o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumenta a Selic, o objetivo é de conter a demanda aquecida, ou seja, juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança, gerando reflexos nos preços.

Quando o COPOM reduz os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais barato, incentivando a produção e o consumo, com o intuito de arrefecer a inflação.

No final de 2016 contatamos que há um discreto movimento da taxa Selic de queda, ou seja, passando de 14,25% para 14,00% atualmente.

Pelo sistema de metas de inflação que vigora no Brasil, o BC precisa ajustar os juros para atingir as metas preestabelecidas. Quanto maiores as taxas, menos pessoas e empresas dispostas a consumir, o que tende a fazer com que os preços baixem ou fiquem estáveis.

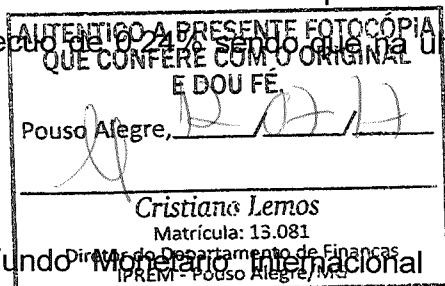
Para 2016, a meta central de inflação é de 4,5%, com um intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Desse modo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país e medida pelo IBGE, pode variar dentre os limites aceitáveis estabelecidos entre 2,5% e 6,5%, sem que a meta seja formalmente descumprida.

Anteriormente a projeção para o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo era de 6,88% e atualmente o Boletim Focus relatou que a mesma fecharia o ano em torno de 6,84%.

O IGP-DI, Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna, usado como referência para a correção de preços e valores contratuais de acordo com o Boletim Focus fechará e, 7,06% enquanto que a projeção anterior era de 7,30%.

Já o IGP-M que é um indexador muito utilizado para corrigir dívidas dos Estados com a União e, juntamente com outros parâmetros, contratos de fornecimento de energia elétrica, teve um recuo de 0,24% sendo que na última reunião o Focus projetou 7,53% e atualmente, 7,36%.



PIB

O Fundo Monetário Internacional (FMI) não alterou suas previsões a respeito do desempenho da economia brasileira neste ano e no próximo. Em relatório divulgado o fundo manteve a projeção de queda de 3,3% do Produto Interno Bruto em 2016 e de alta de 0,5%, em 2017.

De acordo com o recente Boletim Focus, o PIB brasileiro possui uma previsão de contração de 3,31% para 2016.

Os analistas das instituições financeiras estimaram mais inflação para este ano e um "encolhimento" do Produto Interno Bruto (PIB) com uma intensidade menor em 2016.

A economia brasileira permaneceu em contração no terceiro trimestre deste ano, segundo informações divulgadas pelo Banco Central.

O chamado Índice de Atividade Econômica do BC, o IBC-Br, teve retração de 0,79% de julho a setembro, na comparação com o trimestre anterior.

Os números apontam que o país ainda não conseguiu sair da recessão - esse foi o sétimo trimestre seguido de "tombo" no nível de atividade. Os números mostram ainda que o "encolhimento" da atividade no terceiro trimestre deste ano foi maior do que o registrado de abril a junho - quando houve uma queda de 0,42% no indicador. A última vez em que o IBC-Br registrou expansão foi no quarto trimestre de 2014 (+0,11%).

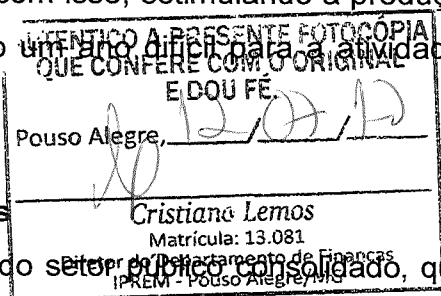
O IBC-BR é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado pelo IBGE. O resultado divulgado recentemente foi calculado após ajuste sazonal (uma espécie de "compensação" para poder comparar períodos diferentes).

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.

Agropecuária, Indústria e Serviços

Mesmo em um ano de crise, o setor agropecuário seguiu em alta em 2016. Em julho deste ano, o Valor bruto da produção agropecuária em 2016 já somava R\$ 516,4 bilhões. Os números levam em conta o faturamento dos principais produtos agrícolas, dados divulgados pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

As projeções da indústria saíram de 6,00% para 6,06%, sendo uma tendência otimista para este final de ano. Isso se deve também pelo movimento discreto de queda da taxa de juros e com isso, estimulando a produção e o consumo de bens e serviços embora tenhamos vivido um ano difícil para a atividade industrial e também para os serviços em geral.



Contas Públicas

As contas do setor público consolidado, que incluem o governo federal, os estados, os municípios e as empresas estatais, registraram rombo recorde para meses de setembro e também para o acumulado dos nove primeiros meses deste ano.

Em setembro, foi registrado um déficit (despesas maiores do que receitas) de R\$ 26,64 bilhões. Essa conta não inclui os gastos com pagamento de juros da dívida pública. Até então, o pior resultado para o mês havia ocorrido em 2014: rombo de R\$ 25,49 bilhões.

Já no acumulado dos nove primeiros meses de 2016, o déficit, ainda no conceito que não contabiliza os juros da dívida pública, atingiu expressivos R\$ 85,5 bilhões. No ano retrasado, o pior resultado até então, houve um déficit primário de R\$ 15,28 bilhões neste período. A série histórica das contas públicas tem início em dezembro de 2001.

Em 12 meses até setembro deste ano, informou o Banco Central, as contas do setor público consolidado apresentaram um déficit primário de R\$ 188,32 bilhões - o equivalente a 3,08% do Produto Interno Bruto (PIB). Em doze meses até agosto, o rombo havia somado R\$ 169 bilhões – o equivalente a 2,78% do Produto Interno Bruto (PIB).

O fraco desempenho das contas públicas acontece em meio à forte recessão da economia brasileira, que tem reduzido as receitas da União com impostos. Entretanto, apesar da menor arrecadação, os números do Tesouro Nacional mostram que as despesas públicas, impulsionadas pelos gastos obrigatórios, continuam crescendo em 2016.

A situação seria pior se não fossem os estados que, de janeiro a setembro, arrecadaram mais do que gastaram. De acordo com o Banco Central, os estados, somados, produziram um superávit de R\$ 10 bilhões no período. O governo federal e as estatais registraram déficit (gastaram mais do que arrecadaram) de R\$ 94,47 bilhões e R\$ 1,04 bilhão, respectivamente.

Em 2016, o Brasil registrará o terceiro ano seguido com as contas no vermelho. Em 2014, houve um déficit de R\$ 32,5 bilhões e, em 2015, um rombo recorde de R\$ 111 bilhões.

A consequência de as contas públicas registrarem déficits fiscais seguidos é a piora da dívida pública e aumento das pressões inflacionárias.

Por conta do fraco desempenho da economia e da piora do endividamento, o Brasil já perdeu o chamado "grau de investimento" - uma recomendação para investir no país -, retirado pelas três maiores agências de classificação de risco (Standard & Poors, Fitch e Moody's).

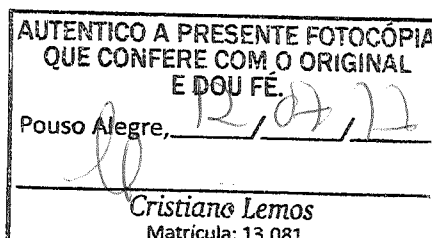
Previsões econômicas para 2016

2016	Unidade de Medida	Projeção Anterior	Projeção Atual	Diferença	Tendência Acumulada
IPCA	%	6,50	6,54	(0,04)	Baixa (1)
IPCA-DI	%	7,30	7,06	(0,24)	Baixa (1)
IGPM	%	7,53	7,35	(0,17)	Baixa (1)
IPC-Fipe	%	6,51	6,55	(0,02)	Baixa (2)
Taxa de Câmbio	R\$ / US\$	3,20	3,22	0,02	Alta (1)
Taxa Selic	%	13,50	13,75	0,25	Alta (1)
Dívida Líquida	%	45,15	45,42	0,27	Alta (3)
PIB	%	(3,31)	(3,37)	(0,06)	Baixa (5)
Produção Industrial	%	(5,00)	(5,00)	(0,00)	Baixa (1)
Conta Corrente	US\$ Bilhões	(18,25)	(18,80)	(0,55)	Baixa (2)
Saldo Comercial	US\$ Bilhões	47,77	47,52	(0,25)	Baixa (7)
Investimento Estrangeiro	US\$ Bilhões	55,00	55,00	0,00	Estável (15)
Projeção Administrada	%	5,00	5,00	0,00	Estável (3)

* Tendência Acumulada: os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o comportamento atual (alta, baixa ou estável).

Fonte: <http://br.advfn.com/economia/boletim-focus>

Internacional



O FMI também manteve a projeção de crescimento da economia mundial em 2016, prevendo que o mundo vai crescer 3,1% neste ano, a mesma indicada em julho. Para 2017, a estimativa ficou igual, ou seja, atribuindo um avanço de 3,4%.

"O aumento previsto para o crescimento global em 2017, para 3,4%, depende crucialmente do avanço em mercados emergentes e em desenvolvimento, como Brasil, Nigéria e Rússia, que deverão mais do que compensar a constante desaceleração da China", afirma o relatório do FMI.

O PIB do Sudão do Sul terá a maior contração entre todas as economias do mundo, com queda de 13,1%, segundo a previsão do Fundo. Em seguida, aparece a Venezuela, com PIB negativo de 10%.

"Essas projeções refletem perspectivas de crescimento mais fracas nas economias avançadas após o voto britânico para deixar a União Europeia (conhecido como 'Brexit') e devido ao crescimento menor que o esperado nos EUA", assinalou Maurice Obstfeld, economista-chefe do FMI, na apresentação do relatório da organização "Perspectivas Econômicas Globais".

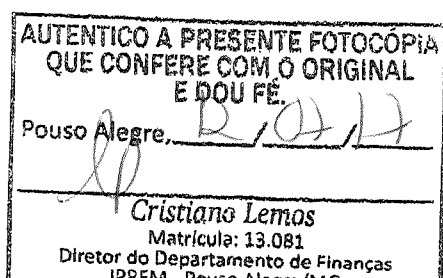
A maior redução das estimativas de crescimento econômico foi registrada nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, que deve crescer 1,6% este ano e 2,2% em 2017, seis e três décimos a menos que o calculado há três meses.

O rebaixamento nos EUA responde a um primeiro semestre "decepcionante" devido aos baixos investimentos empresariais e ao "ritmo decrescente" nos estoques.

E como se não bastasse, agora a incerteza política toma conta do cenário político-econômico americano após a vitória de Trump para a presidência dos EUA.

O Reino Unido, por sua vez, verá seu crescimento cair paulatinamente para 1,8% em 2016, e para 1,1% em 2017, após os 2,2% registrados em 2015. Esta incerteza sobre o referendo do 'Brexit' afetou a confiança.

Na zona do euro, o crescimento também segue fraco, com 1,7% este ano e 1,5% em 2017, em ambos os casos um décimo a mais que o previsto em julho, mas abaixo dos 2% registrados em 2015.



3.2. Perspectivas para 2017

O Boletim Focus, é um relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil (BC ou BACEN). Este relatório contém uma série de projeções e estudos sobre a economia brasileira. Estes estudos são feitos por muitos especialistas que representam as principais instituições financeiras do Brasil e que opinam sobre os diversos assuntos referentes a economia e seus indicadores. O principal foco deste relatório é o acompanhamento da inflação e seu comportamento.

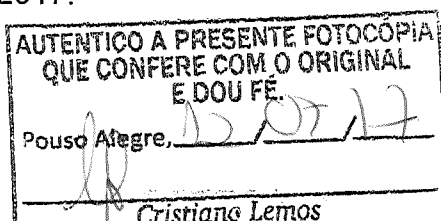
Como podemos ver no quadro abaixo de acordo com as últimas previsões do Boletim Focus para o ano de 2017, os economistas mantiveram suas previsões anteriores sobre a Produção Industrial e a Meta da Taxa Selic.

Ainda sobre este estudo, os analistas consultados também melhoraram suas projeções sobre a Balança Comercial, o Investimento Estrangeiro Direto, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-FIPE) e a Taxa de Crescimento dos Preços Administrados. Por outro lado, pioraram suas estimativas sobre a Dívida Líquida do Setor Público, a Conta Corrente, o Produto Interno Bruto (PIB) e o Valor do Dólar Comercial.

Inflação

Há uma expectativa otimista com relação ao comportamento das taxas de inflação para o mercado financeiro sendo que a projeção atual para o IPCA dada pelo Relatório Focus mais recente nos deu o recuo para 4,93% sendo que a projeção anterior era de 4,94%.

Foi considerada baixa a possibilidade de o IPCA romper os limites de tolerância no próximo ano e ficar acima de 6,5% – valor considerado o teto para variação do indicador de preços para o ano de 2017.



O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) era de 5,38% e agora em sua última projeção recuou para 5,30%. O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou para 5,33% sendo que anteriormente era projetado para 5,36%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-FIPE) também recuou para 5,06% enquanto que o que era projetado anteriormente era para 5,32%.

A Taxa de Crescimento dos Preços Administrados, que são os regulados por contrato e tarifas como a de energia e telefone para 2017 recuou 2%, sendo que a sua projeção ficou para 5,27% e anteriormente era de 5,29%. Isso se deve ao fato de que já em setembro, houve um recuo nos preços de alimentos no mês de setembro de 2016, traduzindo esta tendência de retração das taxas de inflação, isso se deve porque nas últimas semanas, dados melhores de custo de vida influenciaram para melhor os cenários dos economistas.

Taxa de juros

Já para o fechamento de 2017, a estimativa para a taxa de juros ficou estável em 10,75% ao ano - o que pressupõe continuidade da queda dos juros no ano que vem.

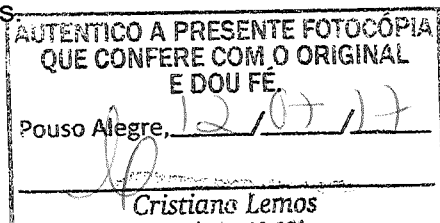
A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para tentar conter a inflação. Pelo sistema de metas de inflação brasileiro, o Banco Central precisa calibrar os juros para atingir objetivos pré-determinados.

Com taxas de juros mais altas, há uma redução do consumo e do crédito, o que pode contribuir para o controle dos preços. Quando julga que a inflação está compatível com as metas preestabelecidas, o Banco Central repensa a possibilidade de baixar os juros.

Câmbio, balança e investimentos

A projeção do mercado financeiro para o dólar em 2017, ficará em R\$ 3,40 sendo que para o ano anterior estava em R\$ 3,39 e a projeção para o resultado da balança comercial que é o resultado do total de exportações menos as importações, permanecerá em US\$ 45 milhões em superávit.

A projeção de entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil subiu de US\$ 68,50 para US\$ 70,00 bilhões.



Produto Interno Bruto

O PIB que é a soma de todos os bens e serviços feitos em território brasileiro, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira, apresentou em 2016 um novo “encolhimento”, sendo esta a primeira vez que o país registra dois anos seguidos de queda no nível de atividade da economia – a série histórica oficial, do IBGE, teve início no ano de 1948.

Para 2017, estima-se uma melhora para a economia brasileira com um PIB projetado para 1,13% embora a projeção anterior tenha sido de 1,20%, ou seja, a velocidade de recuperação do comportamento do PIB não será tão rápida como se esperava.

Agropecuária, indústria e setor de serviços

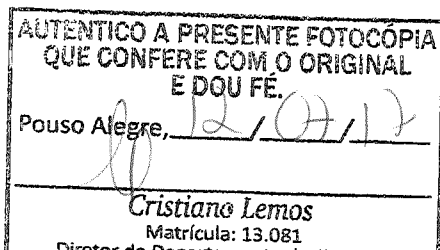
O Banco Central vê um cenário diferente para o próximo ano, melhor do que o vivido pelos brasileiros em 2016. Com a volta do crescimento a partir de 2017, o Banco Central espera, também o crescimento de 3,5% para a agropecuária, alta de 1,11% para a produção industrial e avanço para 0,9% para o setor de serviços.

Outros indicadores importantes também devem voltar a crescer. A projeção é de que os investimentos, depois de terminar 2016 com uma queda de 8,7%, cheguem ao fim do próximo ano com uma alta de 4%.

Mais números positivos devem ser registrados no consumo das famílias, que vai passar de uma queda de 4,4% em 2016 para uma alta de 0,8%. O consumo do governo segue ritmo semelhante e vai de queda de 1,3% para avanço de 0,5%. As exportações devem crescer 4,5%, e as importações 6,0%.

Cenário de recuperação da confiança

Segundo o Banco Central, essas projeções são consistentes com o cenário de recuperação dos indicadores de confiança e de consolidação do ajuste fiscal em curso, ou seja, esses números melhores levam em conta a aprovação de medidas para reorganizar a economia, como a que cria um limite para a expansão dos gastos públicos e medidas de austeridade.



Contas públicas

Os analistas do mercado financeiro não só continuam acreditando que a meta de déficit primário, ou seja, despesas maiores do que as receitas, sem contar os juros da dívida pública do ano que vem não será atingida, como também aumentaram sua estimativa para o rombo das contas públicas em 2017.

O governo central que é composto pela União, Previdência e Banco Central, deverá registrar um déficit primário, sem contar os juros da dívida, de R\$ 159,88 bilhões neste ano e de R\$ 145,38 bilhões em 2017.

Para 2017, o governo propôs que as despesas superem as receitas com impostos em até R\$ 139 bilhões. Neste caso, o valor ainda não foi aprovado pelo Legislativo.

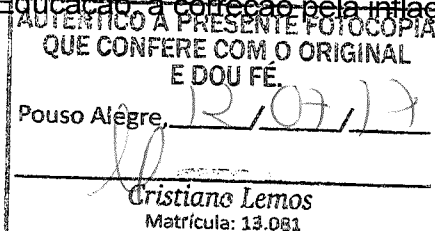
Recentemente, a agência internacional de risco Moody's divulgou nota apontando que a meta fiscal para 2017 apresentada pelo governo “reforça a visão de que o ajuste fiscal no Brasil vai avançar a um ritmo muito lento durante esta administração”.

Ajuste Fiscal

A estimativa para o rombo fiscal para 2017 tem crescido diante da ausência de medidas de curto prazo para tentar reequilibrar as contas públicas e da autorização do governo para novas despesas como reajustes para servidores públicos, para a manutenção de programas sociais como o Bolsa Família e para a tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas em 2017.

O atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que é importante reequilibrar as contas públicas para a retomada da confiança na economia brasileira. Com isso, foi enviada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que institui um teto para os gastos públicos ao longo de 20 anos, podendo ser alterado o formato de correção a partir do décimo ano.

O que se propõe é que o que se gasta em um ano, não possa se destacar acima da inflação no acumulado de 12 meses até junho do ano anterior, sendo medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir de 2017 – envolvendo a União, o Legislativo, o Tribunal de Contas da União, o Judiciário, o Ministério Público, e a Defensoria Pública da União. Para Saúde e Educação, a correção pela inflação começará de 2018 em diante.



Uma vez que este cenário para as contas públicas se concretizar, tanto o que foi previsto pelo próprio governo, como o que foi previsto pelo mercado, as contas públicas ficarão no vermelho por no mínimo 5 anos.

De acordo com o atual Ministro da Fazenda, o superávit primário, sendo receitas com impostos superiores às despesas, com sobra de recursos, ocorrerá somente em 2019 e ainda em uma forma discreta.

Previsões econômicas para 2017

2017	Unidade de Medida	Projeção Anterior	Projeção Atual	Diferença	Tendência Acumulada
IFCA	%	4,94	4,93	(0,01)	Baixa (2)
IGP-DI	%	5,38	5,30	(0,08)	Baixa (1)
IGP-M	%	5,36	5,33	(0,03)	Baixa (2)
IPC-Fipe	%	5,32	5,06	(0,26)	Baixa (2)
Taxa de Câmbio	RS / US\$	3,39	3,40	0,01	Alta (1)
Taxa Selic	%	10,75	10,75	0,00	Estável (2)
Dívida Líquida	%	49,80	50,10	0,30	Alta (1)
PIB	%	1,20	1,13	(0,07)	Baixa (4)
Produção Industrial	%	1,11	1,11	0,00	Estável (5)
Conta Corrente	US\$ Bilhões	(25,70)	(26,00)	(0,30)	Baixa (1)
Balança Comercial	US\$ Bilhões	44,57	45,00	0,43	Alta (1)
Investimento Estrangeiro	US\$ Bilhões	68,50	70,00	1,50	Alta (2)
Preços Administrados	%	5,29	5,27	(0,02)	Baixa (1)

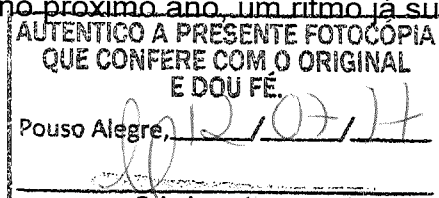
* **Tendência Acumulada:** os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o comportamento atual (alta, baixa ou estável).

Fonte: <http://br.advn.com/economia/boletim-focus>

Internacional

O FMI (Fundo Monetário Internacional) está menos pessimista que a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que, em setembro de 2016, cortou a previsão de crescimento mundial para 2,9%, abaixo do limiar de 3% e este ano 3,2% no próximo.

O FMI, por seu lado, decidiu não rever em baixa as previsões que havia publicado em julho, e manteve uma desaceleração da economia mundial este ano para 3,1% e uma subida para 3,4% no próximo ano, um ritmo já superior ao de 2015.



O WEO mantém uma perspectiva de crescimento mundial anual de médio prazo em 3,8%, acima da média de 3,2% entre 2008 e 2015, que inclui uma muito ligeira recessão em 2009 (quebra de 0,1%).

Com isso, pode-se concluir que o mundo não regressará, pelo menos até 2021, à dinâmica de crescimento da década anterior à crise financeira, então com uma média de crescimento de 4,2%.

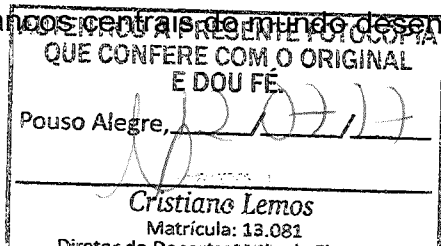
As previsões, agora divulgadas pelo WEO, melhoraram inclusive o quadro macroeconómico da zona euro, subindo em uma décima por ano o crescimento para 2016 e para o ano de 2017.

E, mesmo com esta revisão em alta, o euro vai desacelerar de 1,7% este ano para 1,5% no próximo ano. E as projeções, até 2021, apontam para uma economia do euro "presa" em um ritmo de crescimento de 1,5%, face a 2,4% na década anterior à crise financeira.

Países mais fortes economicamente como Alemanha e Espanha vão crescer menos para o ano, e persistem problemas sérios no setor bancário da zona euro, apontando o FMI para dois países mais vulneráveis, Itália e Portugal.

No entanto, a situação é desigual na zona euro. O líder de crescimento anual nas maiores economias do euro vai continuar a ser a Espanha, apesar de estar em desaceleração do ritmo de 3,2% atingido em 2015. A subida do PIB espanhol foi revista significativamente em alta pelo FMI para 2016, de 2,6% na previsão de julho para 3,1% agora. Em 2017, Espanha continuará a liderar a Zona do Euro, com um crescimento de 2,2%.

O Fundo reviu, também, em alta a inflação anual nas economias desenvolvidas, que poderá descolar para 1,7% em 2017, mesmo assim ficando abaixo da meta de política monetária dos bancos centrais do mundo desenvolvido (que se situa em 2%).



A previsão do WEO aponta para uma reversão do processo global de desinflação (descida da taxa de inflação) nas economias desenvolvidas, com uma subida da inflação de 0,3% em 2015 para 0,8% em 2016.

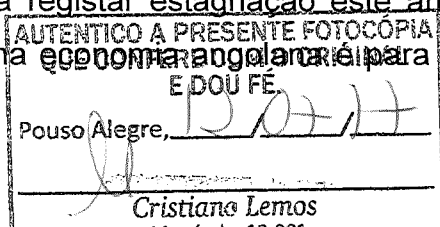
Ainda sobre a Zona do Euro, a inflação deverá ficar em 1% em 2016 e 2017 e a projeção para final do período quinquenal das previsões, em 2021, não aponta para mais de 1,5%.

No Japão, que revela a pior situação, a inflação deverá baixar para 0,4% em 2017 e não ultrapassará 0,9% em 2021, se a atual política do Banco do Japão não alterar significativamente o clima de baixa inflação.

A estimativa do FMI é de que o preço médio anual do barril de petróleo subirá 18% em 2017, situando-se acima de 50 dólares. O Fundo considera um cabaz que abrange as variedades do Brent, do Dubai e dos EUA. O preço da energia tem um peso significativo no índice de preços no consumidor.

No entanto, a pior notícia concentra-se no ritmo do crescimento do comércio internacional, que deverá desacelerar de 2,6% em 2015 para 2,3% em 2016, o mais baixo desde 2009. No caso do comércio global, deverá, no entanto, animar-se em 2017, com uma projeção de crescimento de 3,8%. Mas ficará muito aquém da dinâmica anterior à crise financeira. O comércio global cresceu a um ritmo médio anual de 6,8% entre 1998 e 2007 e deverá registar uma média anual de 2,9% entre 2008 e 2017, um período que inclui uma quebra profunda de 10,5% em 2009 (o ano da recessão mundial). Se se excluir a quebra de 2009, que foi um ano muito ruim, o comércio global poderá crescer anualmente em média 4,8% entre 2010 e 2017. Mesmo assim, abaixo da dinâmica da década anterior à crise financeira.

Ainda nas revisões em baixa significativas, o FMI cortou no crescimento dos Estados Unidos, do México e da África subsaariana para este ano e o próximo. Neste último caso, Angola deverá registar estagnação este ano e crescer 1,5% em 2017. A perspetiva de médio prazo na economia angolana é para uma taxa de crescimento de 3,5%, abaixo da



média anual de 5,4% entre 2008 e 2015 e distante do ritmo anual médio de 10,3% na década anterior à crise financeira.

O Fundo ainda prevê que haja um abrandamento significativo do crescimento da economia do Reino Unido no próximo ano, depois de iniciado o processo de negociação da saída da União Europeia (*Brexit*).

O Fundo pressupõe que os fatores negativos crescentes - impacto do *Brexit*, subida da retórica populista "protecionista", crescimento político das "forças centrífugas" contrárias às reformas económicas, desaceleração do crescimento da produtividade, aumento da desigualdade - vão ser compensados pelas tendências positivas.

Ainda são considerados uma série de fatores animadores: a estabilização do abrandamento na China, a cautela da Reserva Federal norte-americana em relação a novos aumentos das taxas de juro, uma redução nas tensões geopolíticas, uma melhoria geral nas economias emergentes (Brasil e Rússia deverão sair da recessão em 2017) e em desenvolvimento, e um esforço "multilateral" nas políticas orçamental, económica (reformas estruturais) e monetária (que deverá continuar 'acomodativa' por tempo mais longo do que o antevisto inicialmente) que minimize os riscos.

4. Gestão

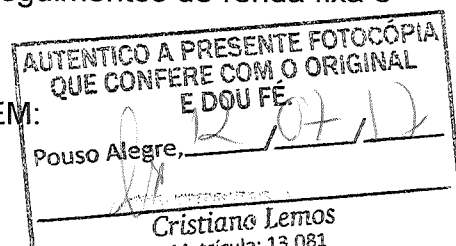
De acordo com a Resolução do CMN N° 3.922 de 2010 alterada pela Resolução 4.392 de 2014, a atividade de gestão das aplicações dos recursos do para o exercício de 2017 será realizada por meio de **gestão própria**.

A competência para definir a aplicação dos recursos financeiros do IPREM é do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, em conjunto com o Comitê de Investimentos.

A política de investimentos será fundamentada na diversidade de aplicações, buscando um baixo risco, que será apurado por empresa de assessoria financeira contratada pelo IPREM, observando-se o artigo 18 da Resolução do CMN N° 3.922 de 2010 e alterações.

Os recursos previdenciários deverão ser alocados nos seguimentos de renda fixa e renda variável.

As administradoras de fundos deverão entregar ao IPREM:



- Relatório diário contendo valor de cota, variação percentual da cota, variação percentual do CDI e quantidades de cotas que o Instituto possui no fundo de investimento. Se as informações referentes aos últimos trinta dias estiverem disponíveis em site, a administradora não precisará entregar o relatório em questão.

- Relatório mensal contendo saldo do início e do fim do mês, quantidade de cotas no início e no fim do mês, total de aplicações, total de resgates e total de rendimento.

- Relatório mensal contendo a carteira aberta do fundo.

Para receber recursos do RPPS, a instituição financeira deverá apresentar documentos que possibilitem à Administração do IPREM avaliar a solidez patrimonial daquela, verificar o volume de recursos e a experiência positiva no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.

Os diversos tipos de aplicação deverão ser avaliados ao final de cada trimestre do ano, podendo, a qualquer momento, serem efetuados eventuais ajustes, conforme recomendação da assessoria financeira.

De acordo com a Portaria 440 de 2013 que altera a Portaria 519 de 2011, em seu Artigo 2º, destaca que o RPPS deve:

“VIII - disponibilizar aos seus segurados e pensionistas:

a) a política anual de investimentos e suas revisões, no prazo de até trinta dias, a partir da data de sua aprovação;

b) as informações contidas nos formulários APR - Autorização de Aplicação e Resgate, no prazo de até trinta dias, contados da respectiva aplicação ou resgate;

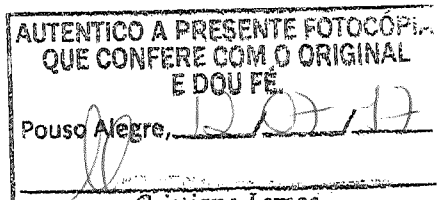
c) a composição da carteira de investimentos do RPPS, no prazo de até trinta dias após o encerramento do mês;

d) os procedimentos de seleção das eventuais entidades autorizadas e credenciadas;

e) as informações relativas ao processo de credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS;

f) relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS e respectiva data de atualização do credenciamento;

g) as datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos;



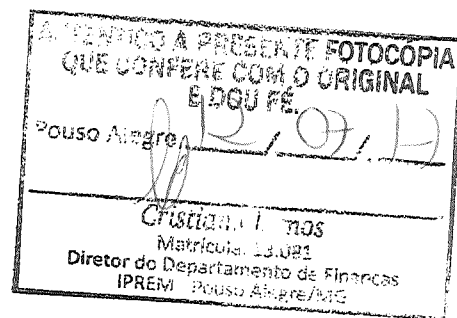
h) os relatórios de que trata o inciso V deste artigo.

IX - na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento.

§ 1º Para o credenciamento referido no inciso IX deste artigo deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal do RPPS, no mínimo:

c) regularidade fiscal e previdenciária.

§ 2º Quando se tratar de fundos de investimento:



I - O previsto no § 1º do inciso IX deste artigo recairá também sobre a figura do gestor e do administrador do fundo, contemplando, no mínimo:

a) a análise do histórico e experiência de atuação do gestor e do administrador do fundo de investimento e de seus controladores;

b) a análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração, bem como quanto a qualificação do corpo técnico e segregação de atividades;

c) a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e administração, no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento.

II - Deverá ser realizada a análise e registro do distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

§ 3º A análise dos quesitos verificados nos processos de credenciamento deverá ser atualizada a cada seis meses.

§ 4º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

§ 5º Para fins desta Portaria entende-se por:

I - Gestão por entidade autorizada e credenciada: quando o RPPS realiza a execução da política de investimentos de sua carteira por intermédio de entidade contratada para essa finalidade, cabendo a esta as decisões sobre as alocações dos recursos, respeitados os parâmetros da legislação. II - Gestão própria: quando o RPPS realiza diretamente a execução da política de investimentos de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitados os parâmetros da legislação." (NR)"

Ainda dando ênfase na importância dos credenciamentos, a Portaria 300 de julho de 2015, regulariza a Disponibilização do Termo de Análise de Credenciamento (formulário modelo no SPPS); Atestado de Credenciamento e todos os formulários deverão ser postados no site do SPPS:

Art. 6º - D: Toda a documentação de comprovação dos requisitos, ficará visível a todos no site do MPS.

Art. 6º - E: Especificação de credenciamento:

I – Todas as instituições credenciadas deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento, e o SPPS disponibilizará um formulário modelo no site.

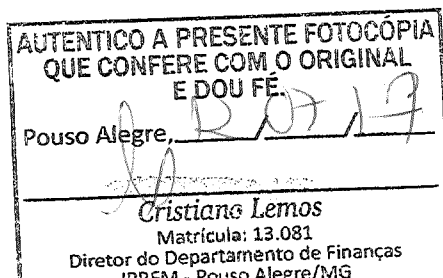
II – Após a decisão final de credenciamento, deverá fazer o Atestado de Credenciamento.

III – Os RPPSs deverão postar no site do SPPS, todos os formulários para visualização pública"

A Portaria 300 de julho de 2015, ainda traz informações a respeito do conceito de Investidor Qualificado versus Investidor Profissional e sobre o PRÓ-GESTÃO, ou seja, resumidamente:

INVESTIDOR QUALIFICADO:

- RPPS terá que ter o CRP vigente;



- RPPS com patrimônio igual ou superior a **40 milhões de reais**;
- Comitê de Investimentos deverá funcionar normalmente e estar ativo;
- Aquisição do **PRÓ-GESTÃO RPPS (Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social) – NÍVEL 1 de aderência**.

INVESTIDOR PROFISSIONAL:

- RPPS terá que ter o CRP vigente;
- RPPS com patrimônio igual ou superior a **1 bilhão de reais**;
- Comitê de Investimentos deverá funcionar normalmente e estar ativo;
- Aquisição do **PRÓ-GESTÃO RPPS – NÍVEL 4 de aderência**.

SUSPENSÃO DE TIPO:

- RPPS impedido de realizar novas alocações ou subscrições;
- Lista de RPPS suspensos, constará no site do MPS (aberto ao público).

PRAZO PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA NOVA PORTARIA: 01/01/2017.

PRINCIPAL OBJETIVO: Melhoria na qualidade de Gestão dos RPPS.

Portanto, com base na Portaria 300 de 2015 temos:

INVESTIDOR QUALIFICADO:

Art. 6º - A:

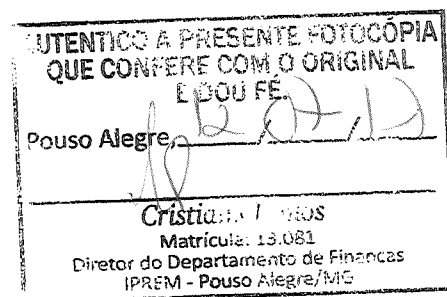
I – Possui CRP vigente;

II – Cada aplicação igual ou superior à 40 milhões de reais, possua o DAIR postado (último bimestre) anterior à data de cada aplicação.

III – Funcionamento normal do Comitê de Investimentos;

IV – **AQUISIÇÃO DO PRÓ-GESTÃO RPPS:** Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

- **OBJETIVO:** Incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos



seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

- **ADESÃO:** Facultativa.
- **SOLICITANTES:** Representantes legais do Ente Federativo e da Unidade Gestora do RPPS.
- **VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO:** 02 (dois) anos.
- **DIMENSÕES:** Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.
- **NÍVEIS DE ADERÊNCIA:** 04 (quatro) níveis.
- **REQUISITO MÍNIMO:** Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP válido.
- **AVALIAÇÃO DAS AÇÕES:** Entidades certificadoras credenciadas pelo Ministério da Previdência Social - MPS.
- → Possibilidade de consulta pública ou audiência pública para definição dos critérios de credenciamento.
- **REGULAMENTAÇÃO:**
 - → Portaria do Ministério da Previdência Social.
 - → Manual do Pró-Gestão RPPS, editado pela SPPS.
- **CONAPREV:**
 - Participou do processo de elaboração do modelo de certificação.
 - Por meio da Resolução CONAPREV nº 01/2015, de 06/03/2015, manifestou seu apoio à instituição do Pró-Gestão RPPS, a intenção de colaborar e apoiar na sua implantação, e referendou a proposta de Portaria do Ministério da Previdência Social.
- **INVESTIDOR QUALIFICADO OU PROFISSIONAL:** A Certificação Institucional será um dos requisitos obrigatórios para obter conceito de Investidor Qualificado ou Investidor Profissional

Parágrafo único – Será obrigatório o Pró-Gestão a partir de 01/01/2017, para RPPS que detenha o patrimônio a partir de 10 milhões de reais

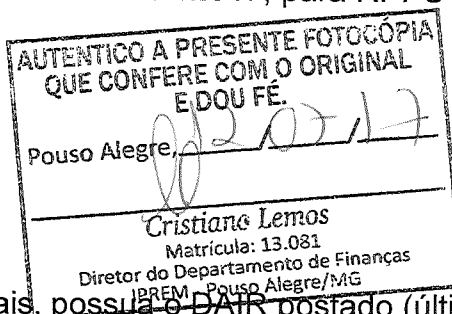
INVESTIDOR PROFISSIONAL:

Art. 6º - B:

I – CRP vigente;

II - Cada aplicação igual ou superior à 1 bilhão de reais, ~~possua o DAR postado~~ (último bimestre) anterior à data de cada aplicação.

III – Funcionamento normal do Comitê de Investimentos;



IV – AQUISIÇÃO DO PRÓ-GESTÃO RPPS (NÍVEL 4 DE ADERÊNCIA): Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

“HÍBRIDO” (não é INVESTIDOR QUALIFICADO nem PROFISSIONAL, por suspensão)

Art. 6º - C:

Adoção de elevados padrões éticos e técnicos na governança e controle de operações e condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação de recursos, pela CVM.

§ 1º Aqueles RPPS que não cumprirem com as exigências do INVESTIDOR QUALIFICADO e INVESTIDOR PROFISSIONAL, a SPPS vai declarar a suspensão dessas condições de investidores, que vai durar até:

I – Caso o Instituto consiga reconquistar um dos tipos de investidores;

II – Caso o RPPS consiga comprovar que o CRP está vigente ou que aderiu ao Nível 1 e/ou até o Nível 4 da Pró-Gestão RPPS;

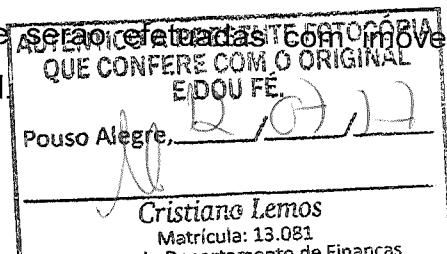
§ 2º - Com a suspensão: impedido de realizar novas alocações na carteira de investimentos ou subscrições que exijam um dos tipos de investidor;

§ 3º - Haverá uma lista aberta na internet, com todos os RPPSs que estão suspensos;”

5. Estratégia de Alocação de Recursos

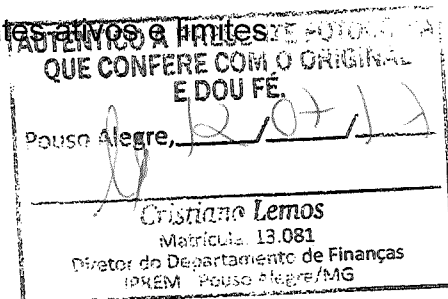
A Política de Investimentos refere-se à alocação dos recursos do IPREM entre as instituições financeiras. Esses recursos serão alocados em segmentos de renda fixa por meio de fundos de investimentos e/ou aquisição de títulos públicos e em segmentos de renda variável por meio de fundos de investimentos, respeitando-se todos os limites, condições e vedações estabelecidas pela Resolução do CMN N° 3.922 de 2010 alterada pela Resolução 4.392 de 2014 ou por outra legislação que venha a complementá-la ou substituí-la, procurando-se sempre maximizar a rentabilidade dentro do mesmo nível de risco.

As aplicações no segmento de imóveis somente serão realizadas com imóveis vinculados por lei ao Regime Próprio de Previdência Social.



5.1. Dos Ativos Autorizados

A alocação dos recursos dos planos de benefícios do RPPS nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável deverá restringir-se aos seguintes ativos e limites:



Segmento de Renda Fixa

Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

I - até 100% (cem por cento) em:

- a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I;

III - até 80% (oitenta por cento) em:

a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

b) cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; **(Inciso III com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)**

IV - até 30% (trinta por cento) em:

a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;

II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 4º As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a:

I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;

II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por cento).

Segmento de Renda Variável

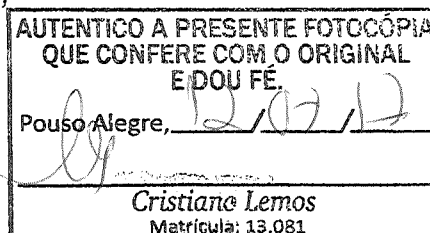
Art. 8º No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;

II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50;

III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;

IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem;



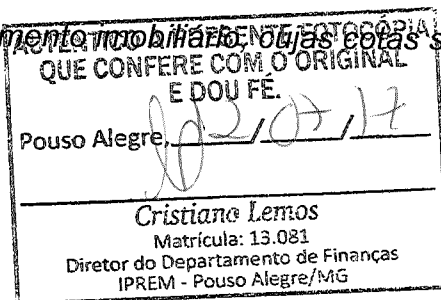
V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado; VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.

Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários.

Segmento de Imóveis

Art. 9º As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social.

Parágrafo único. Os imóveis de que trata o caput poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores.



5.2. Dos Limites Gerais

Art. 10. Para cumprimento integral dos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução, equiparam-se às aplicações dos recursos realizadas diretamente pelos regimes próprios aquelas efetuadas por meio de fundos de investimento ou de carteiras administradas.

Parágrafo único. As cotas de fundos de investimento dos segmentos de renda fixa e renda variável podem ser consideradas ativos finais desde que os prospectos dos respectivos fundos contemplem previsão de envio das informações das respectivas carteiras de aplicações para o Ministério da Previdência Social na forma e periodicidade por ele estabelecidas.

Art. 11. As aplicações dos recursos referidas no art. 7º, inciso V, ficam igualmente condicionadas a que a instituição financeira não tenha o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, por Estado.

Art. 12. As aplicações dos regimes próprios de previdência social em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento serão admitidas desde que seja possível

identificar e demonstrar que os respectivos fundos mantenham as composições, limites e garantias exigidas para os fundos de investimento de que trata esta Resolução.

Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice, a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. **(Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)**

Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.

§ 1º A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das atividades do fundo. **(Renumerado pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)**

§ 2º Para aplicações em fundos de investimento em direitos creditórios, a serem efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2015, o limite estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de cotas de classe sênior e não do total de cotas do fundo. **(Incluído pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)**

5.3. Das Vedações

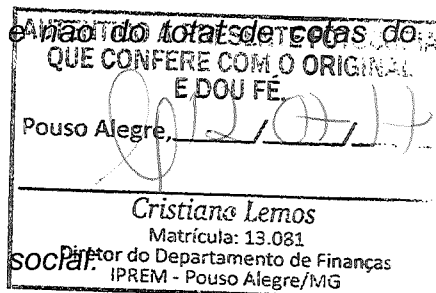
Art. 23. É vedado aos regimes próprios de previdência social:

I - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido;

II - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma;

III - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados;

IV - praticar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social; e



V - atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos nesta Resolução. VI - negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão. (Incluído pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Fica revogada a Resolução nº 3.790, de 24 de setembro de 2009.

5.4. Da definição das alocações

Diante dos ativos autorizados, observando-se as determinações da Resolução do CMN N° 3.922 de 2010 e 4.392 de 2014, propõe-se adotar como parâmetro os percentuais máximos para os investimentos do IPREM no quadro abaixo. A regra básica que norteará as aplicações do IPREM é a da diversificação, com vistas a minimizar os efeitos causados por desempenhos indesejáveis em um ou outro segmento de aplicação.

Como o atual cenário macroeconômico permanece bastante volátil tanto na economia brasileira como na economia internacional, cabe ao IPREM realizar uma análise sistemática e criteriosa sempre que for participar de qualquer processo decisório.

Essa proposta visa permitir aos gestores a flexibilização dos investimentos que ocorrerão durante o exercício de 2017 dentro das alternativas que possam vir a apresentar, no decorrer do ano, as melhores condições na seguinte ordem de preferência: Segurança, Solvência, Liquidez, Transparência e, por último, Rentabilidade, cuja escolha dependerá da análise de cada investimento em relação à variável risco. Ainda, quanto àqueles investimentos com prazos de desinvestimento, carência e conversão de cotas, a quantia a ser aplicada dependerá de prévio estudo do Comitê de Investimentos quanto a fluxo de caixa e disponibilidades financeiras do fundo previdenciário, além de precedidas de atestado do responsável legal do RPPS.

Os limites máximos pré-estabelecidos pelo IPREM demonstram a vocação do seu RPPS para o ano de 2017 no âmbito de investimentos, porém cabe salientar que diante das mudanças que estão ocorrendo na economia brasileira e internacional, sempre que necessário será realizado um estudo junto ao Comitê de Investimentos para que não ocorram eventuais desenquadramentos, bem como para que a Política de Investimentos se adeque ao cenário macroeconômico vigente, adotando estratégias para que se assegure

APROVADO A ESTILO ORIGINAL
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FE.
Pouso Alegre, 20/12/2014

dentro da atual realidade o melhor retorno sem expor a carteira a um risco elevado e desnecessário.

Para o ano de 2017 devido à mudança do ciclo da taxa de juros para um movimento de uma possível queda da taxa de juros como um mecanismo de contenção da inflação que se manifestou discretamente no final de 2016. Cabendo ao IPREM que considere em seu processo decisório com relação a mudanças em sua carteira de investimentos, visando o atual cenário macroeconômico e suas constantes mudanças.

Aqui estão sugeridos os seguintes limites para alocação, sempre respeitando os limites da Resolução 3.922 de 2010 e a Resolução 4.392 de 2014:

Seguimento de Renda Fixa	Lim. Resolução	Lim. PAI Mín.	Lim. PAI Máx.
Artigo 7º, I – até 100%(cem por cento) em:			
a)- títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).	100%	0%	100%
b) - cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDKA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.	100%	0%	100%
Artigo 7º, II -até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na	15%	0%	0%

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCÓPIA
 QUE CONFERE COM O ORIGINAL
 E DOU FÉ.
 Pouso Alegre, 22/07/17
 Cristiano Lemos
 Matrícula: 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre, MG

alínea "a" do inciso I.			
Artigo 7º, III – até 80% (oitenta por cento)em:			
a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.	80%	0%	80%
b) – cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por Ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.	80%	0%	80%
Artigo 7º IV - até 30% (trinta por cento) em:			
a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;	30%	0%	30%
b)cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa;	30%	0%	30%

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FÉ.
Pouso Alegre, 12/07/16
Cristiano Lemos
Matrícula: 13.081
Diretor do Departamento de Finanças
IPREM - Pouso Alegre/MG

Artigo 7º V- até 20% (vinte por cento) em:			
a) depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;	20%	0%	0%
b) Letras Imobiliárias Garantidas;	20%	0%	0%
Artigo 7º, VI – até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto;	15%	0%	15%
Artigo 7º, VII – até 5% (cinco por cento) em:			
a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou	5%	0%	5%
b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão “crédito privado”.	5%	0%	5%
Seguimento de Renda Variável	Lim. Resolução	Lim. Mín.	Lim. Máx.
Artigo 8º, I – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que	30%	0%	20%


AUTENTICO A PRESENTE FOTOCÓPIA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL
E DOU FE.

Pouso Alegre, 12/07/17

ll

Cristiano Lemos
OAB/RS: 13.081

identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;			
Artigo 8º, II – até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50;	20%	0%	10%
Artigo 8º, III – até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;	15%	0%	10%
Artigo 8º, IV – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem;	5%	0%	5%
Artigo 8º, V – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado;	5%	0%	5%
Artigo 8º, VI – até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.	5%	0%	5%

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA
 QUE CONFERE COM O ORIGINAL
 E DOU FÉ.
 Pouso Alegre, 12/07/17

 Cristiano Lemos
 Matrícula: 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre/MG

6. Metodologia de Gestão da Alocação

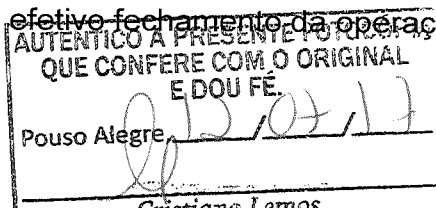
Os cenários de investimentos dessa política foram traçados a partir das perspectivas para a economia, com ênfase na política monetária, no panorama político e no comportamento das principais variáveis econômicas. Essa conjuntura será acompanhada para a realização de revisões periódicas e possíveis alterações na condução dos investimentos planejados nesse documento.

Será avaliada a aderência à Política de Investimentos e ao cumprimento da meta atuarial através de relatórios trimestrais. Também serão efetuadas análises das rentabilidades através de acompanhamentos diários e mensais, efetuando-se comparativos com o Benchmark e indicadores econômicos. As estratégias de investimento foram elaboradas com ênfase à aversão ao risco.

O Regime Próprio de Previdência Social somente poderá aplicar recursos em carteira administrada ou em cotas de fundo de investimento gerido por instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País, como:

- I – de baixo risco de crédito; ou
- II – de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.

Na aplicação dos recursos do Regime Próprio De Previdência Social em títulos e valores mobiliários, nos casos de Gestão Própria ou Gestão Mista, conforme disposto na Resolução, o responsável pela gestão, além da consulta à instituição financeira, à instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou às pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira, deverá observar as informações divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação.



7. Dos Riscos

Segue abaixo tabela com as notas mínimas, consideradas como baixo risco de crédito, aceitos pelo IPREM:

Agência	Standard & Poors		Moody's		Fitch Ratings		SR Rating		Austing	
Prazo	Longo	Curto	Longo	Curto	Longo	Curto	Longo	Curto	Longo	Curto
Grau de Invest.	br AAA	br A-1	Aaa.br	Br-1	AAA (bra)	F1 (bra)	br AAA	sr AAA	AAA	A-1
	br AA+	brA-2	Aa1.br	Br-2	AA+ (bra)	F2 (bra)	br AA+	sr A	AA	A-1
	br AA	brA-3	Aa2.br	BR-3	AA (bra)	F3 (bra)	br AA		A	A-2
	br AA-	brB	Aa3.br		AA- (bra)		br AA-		BBB	A-2
	br A+		A1.br		A+ (bra)		br A+			
	br A		A2.br		A (bra)		br A			
	br A-		A3.br		A- (bra)		br A-			
	Br BBB+		Baa1.br		BBB+ (bra)		Br BBB+			
	br BBB		Baa2.br		BBB (bra)		br BBB			
br BBB-		Baa3.br		BBB- (bra)		br BBB-				

Desta forma, para qualquer investimento que o IPREM deverá seguir os critérios acima estipulados, de acordo com cada uma das agencias classificadoras de crédito.

Também é importante que o Instituto de Previdência esteja atento a todos os riscos inerentes aos fundos de investimentos, entre os quais os mais importantes são:

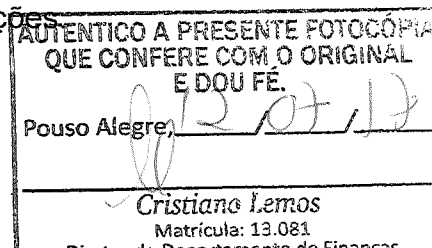
7.1. Risco de mercado

O risco de mercado é o risco de perda de valor de uma carteira devido às mudanças nos preços de mercado.

As categorias de risco de mercado incluem:

- Risco de taxa de juros: resultante, principalmente, das exposições às mudanças no nível, inclinação e curvatura das curvas de rendimentos, às volatilidades das taxas de juros e spreads de crédito.

- Risco de preço das ações: decorrente das exposições às mudanças de preços e volatilidades de cada ação, cestas de ações e índices de ações.



- Risco de taxa de câmbio: resultante das exposições às mudanças nos preços à vista, preços futuros e volatilidades das taxas de câmbio.

- Risco de preço de commodities: decorrente das exposições às mudanças nos preços à vista, preços futuros e volatilidades das mercadorias “commodities”.

O processo de gerenciamento e de controle de risco de mercado é feito por meio do acompanhamento do Value-at-Risk (VaR) para as posições dos planos de benefícios como um todo.

No caso dos investimentos em renda variável, o monitoramento do risco de mercado é feito por meio do Benchmark Value-at-Risk (B-VaR), que mede o risco gerado pela diferença entre a composição da carteira teórica e a composição da carteira do Instituto em determinada data.

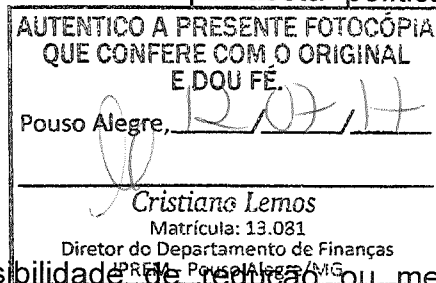
7.2. Risco de crédito

O risco de crédito se caracteriza pela possibilidade de inadimplência das contrapartes em operações realizadas com o veículo de investimento considerado (fundos de investimento, carteira administrada, carteira própria, etc) ou dos emissores de títulos e valores mobiliários integrantes do veículo de investimento, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como dos rendimentos ou do valor do principal dos títulos e valores mobiliários.

Segundo a Resolução CMN nº 3.922, de 2010, e alterações, todo RPPS deve estabelecer, com base em agências classificadoras de risco de crédito em funcionamento no País, quais são os ratings por ela considerados como de baixo risco de crédito. As possíveis classificações utilizadas por cada agência de risco de crédito estão descritas pelas próprias agências, em documentos técnicos, fora do escopo desta política de investimentos.

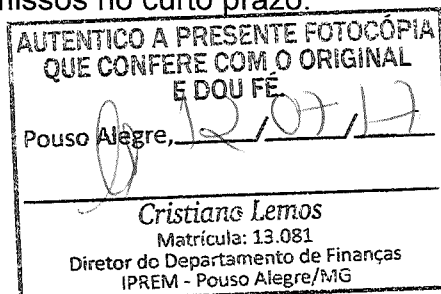
7.3. Risco de liquidez

O risco de liquidez se caracteriza pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. Nesse caso, o gestor pode encontrar dificuldades para negociar esses papéis pelo preço e no



prazo desejado. O custodiante, conseqüentemente, terá dificuldades para liquidar suas posições.

O gerenciamento do risco de liquidez é preocupação constante para o IPREM, que adotará um sistema de gerenciamento do risco de liquidez de forma a manter constantemente, porém sem excessos, recursos suficientes em ativos de liquidez imediata. Com a adoção dessa política, o Instituto busca reduzir a possibilidade de que haja qualquer dificuldade em honrar seus compromissos no curto prazo.



8. Da Consultoria Financeira

Através de processo de licitação, na modalidade convite, o IPREM contratou a empresa DMF Advisers para prestação de serviços de consultoria econômica financeira de acordo com o que estabelece o Artigo 18 da Resolução CMN nº 3922 de 2010 e alterações.

Entre os serviços prestados pela DMF Advisers estão a análise dos investimentos dispostos na Resolução CMN nº 3922 de 2010 e alterações cujo trabalho da consultoria contempla não somente estes, mas também:

Elaborar anualmente Estudo de Macro Alocação de Ativos com o objetivo de auxiliar o IPREM na definição das estratégias de investimentos que deverão ser consideradas na Política de Investimentos do ano subsequente.

Elaborar anualmente, e se for o caso, revisar ao longo do ano vigente, a Política Anual de Aplicação dos Recursos de acordo com o Artigo 4 da Resolução CMN nº 3922 de 2010 e da Portaria MPS Nº 519 de 2011.

Elaborar mensalmente Relatório de Enquadramento das Aplicações Financeiras com base nas modalidades de fundos de investimento definidas na Resolução 3922/10 e alterações.

Elaborar mensalmente Relatório de Desempenho contemplando todas as aplicações financeiras do IPREM de acordo com a Portaria MPS Nº 519 de 2011.

Elaborar, sob demanda, Análise Específica para Investimentos Alternativos (FII, FIP e FIDC) permitidos pela Resolução nº 3922/10 do CMN e alterações.

Ademais, a assessoria relativa às aplicações dos recursos do Instituto deverá estar sempre embasada nos princípios da segurança, rentabilidade, liquidez e solvência.

9. Disposições finais

Preliminarmente, devemos observar as diretrizes da Resolução do CMN N° 3.922 de 2010 e depois alterada pela 4.392 de 2014, quanto ao enquadramento das aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Os regimes próprios de previdência social que possuírem, na data da entrada em vigor desta Resolução, aplicações em desacordo com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira até o correspondente vencimento ou, na inexistência deste, por até 180 (cento e oitenta) dias.

Até o respectivo enquadramento nos limites e condições estabelecidos nesta Resolução, ficam os regimes próprios de previdência social impedidos de efetuar novas aplicações que onerem os excessos porventura verificados, relativamente aos limites ora estabelecidos.

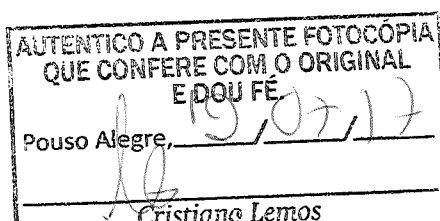
Não serão considerados como infringência dos limites de aplicações estabelecidos nesta Resolução os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros:

I - que não excedam 25% (vinte e cinco por cento) do limite definido nos incisos VI e VII e § 5º do art. 7º e nos incisos IV, V e VI do art. 8º da Resolução nº 4.392, de 19/12/2014

II - pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, no caso dos demais limites.

Enquanto perdurar os excessos em relação aos limites estabelecidos nos arts. 7º e 8º, o regime próprio de previdência social ficará impedido de efetuar novas aplicações que onerem os excessos verificados, relativamente aos limites excedidos.

Em razão disso o IPREM opta por uma gestão com perfil conservador, o que significa não se expor a alto nível de risco. Contudo, tendo em vista garantir, ou superar, a meta atuarial, essa gestão buscará as melhores rentabilidades dentro dos investimentos selecionados.

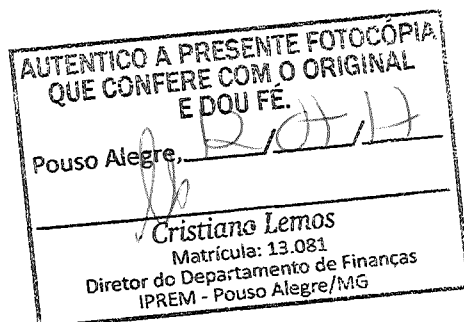


Dadas tais expectativas, a variável chave para a decisão de alocação é a probabilidade de satisfação da meta atuarial no exercício de 2017.

Pouso Alegre, 15 de dezembro de 2016.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE


Eduardo Felipe Machado
DIRETOR PRESIDENTE



Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis. Reunião esta com a finalidade de apresentação dos dados sobre as aplicações financeiras do Instituto, relativas aos meses de setembro, outubro e novembro deste ano pela Sra Patricia Misson, Economista e Consultora da empresa DMF, que presta assessoria financeira ao IPREM. Desta reunião participaram membros dos Conselhos Deliberativo: Vagner Márcio de Souza, Dyanne Cristina dos Santos, Mariangela Timossi, João Batista Ferreira, Ana Cecília de Paiva Rodrigues, Sônia Maria Cury Ward e do Conselho Fiscal: Eduardo Ferreira Pinto, Geovan Dantas Ferraz, Zelia Maria Lopes Barros Gomes, Rozemeire dos Santos e Angelo Wagner Ramos; participaram também, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente do IPREM; Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação; Sônia Márcia Guimarães, Diretora Adjunta; Maria Renné Faria Serpa, Controladora Interna; Dra. Eliana Moreira, Procuradora. A Sra. Patrícia destacou que é grande a responsabilidade que recai sobre os gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS perante o Ministério da Previdência Social – MPS na gestão dos recursos financeiros. Colocou que o IPREM é considerado conservador em razão do tipo de aplicações que faz e que ela sugere para o próximo ano que esse mesmo procedimento continue sendo adotado. Que aplicação em ações na Bolsa de Valores é permitida, mas o risco é maior e por isso ela não recomenda. Colocou também que a meta exigida pelo MPS é muito alta e isso é um grande desafio para os Institutos. O Diretor-Presidente colocou que esse é de fato um grande desafio, daí a importância da assessoria de profissionais da área financeira. A Sra. Patrícia respondeu à procuradora do IPREM que aplicação em poupança não é recomendada, devido à baixa rentabilidade e que não aplicar em poupança é estratégico. Passou então, a falar sobre a proposta de Política de Investimentos para o ano de dois mil e dezessete. Terminada a explicação sobre as razões pelas quais sugere que seja mantido o mesmo critério, perguntou se havia alguma dúvida. Nenhum dos participantes se manifestou. E restou decidido pelos conselhos que o melhor seria proceder a votação pela aprovação ou não da política proposta, já nesta reunião. Permaneceram na sala somente os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Antes de ausentar-se da sala o Diretor-Presidente agradeceu a todos pelo comparecimento. Os membros do Conselho Deliberativo procederam a votação, tendo sido aprovada a Política de Investimentos para o ano de 2017. Sem mais nada havendo a tratar encerrou-se a reunião. Esta ata será assinada pelos membros CDI Conselho deliberativo e outros presentes. Pouso Alegre, 15 de dezembro de 2016.


Vagner Márcio de Souza


Dyanne Cristina dos Santos


Sônia Maria Cury Ward



Mariangela Timossi

Mariangela Timossi

João Batista Ferreira

João Batista Ferreira

Ana Cecília de Paiva Rodrigues

Eduardo Ferreira Pinto

Eduardo F. Pinto

Geovan Dantas Ferraz

Geovan D. Ferraz

Zelia Maria Lopes Barros Gomes

Rozemeire dos Santos

Angelo Wagner Ramos

Angelo Wagner Ramos

Cristiano Lemos

Cristiano Lemos

Eliana Moreira

Eliana Moreira

Maria Renné Faria Serpa

Maria Renné Faria Serpa

Sônia Márcia Guimarães

Sônia Márcia Guimarães

Eduardo Felipe Machado

Eduardo Felipe Machado

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCÓPIA
 QUE CONFERE COM O ORIGINAL
 E DOU FE.

Pouso Alegre, 12/07/12

Cristiano Lemos
 Matrícula: 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre/MG