POUSO ALEGRE, 10 DE MARÇO DE 2017.

OFÍCIO GAB/REQ. Nº 05/17

Ilma Senhora
Fátima Belani
Secretaria Geral da Câmara Municipal

Ref.: Resposta ao requerimento nº 09/2017.

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho-lhe, conforme solicitação, informações sobre extratos bancários de todas as contas. Fundo de investimentos e títulos, referente ao ano de 2016. Encaminho também os extratos de contas, relatórios dos repasses creditados ao referido instituto, títulos e demais fundos de investimentos: os tipos de títulos, data de compra, prazo dos títulos e o preço e forma de aquisição.

Atenciosamente,

José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

13:34 13/03/2017 006666 CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Ilustríssima Senhora
Fátima Belani
Secretaria Geral da Câmara Municipal

Informa Iprem

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG

Ofício GB-17/2017

Pouso Alegre, 9 de março de 2017.

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

Referente: Ofício GAPREF Nº 58, datado de 20 de fevereiro de 2017.

Senhor Chefe de Gabinete,

Encaminhamos os documentos relativos ao ano de 2016, solicitados por meio do ofício em referência, sendo que as aplicações financeiras do IPREM podem ser consultadas no endereço: http://www.iprem.mg.gov.br

Seguem também, os relatórios Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR que se tratam de informações específicas prestadas ao Ministério da Previdência Social, bimestralmente, em cumprimento a exigências legais aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, as quais se encontram disponíveis no site http://.previdencia.gov.br

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Eduardo Felipe Machado
DIRETOR-PRESIDENTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG	**CNPJ:**	18.675.983/0001-21
Endereço:	Rua dos Carijós, 45	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	37550-000
Telefone:	(035) 3449-4000 **Fax:** (035) 3449-4000	**E-mail:**	gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Agnaldo Perugini	**CPF:**	634.285.126-34
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gab@pousoalegre.mg.gov.br	**Data Início de Gestão:**	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre	**CNPJ:**	86.754.348/0001-90
Endereço:	Praça João Pinheiro, 229	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	37550-000
Telefone:	(035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9752	**E-mail:**	recepcao@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Eduardo Felipe Machado			**CPF:**	512.174.496-04
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**	Presidente	**Data Início de Gestão:**	24/03/2011
Telefone:	(035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9753	**E-mail:**	presidencia@iprem.mg.gov.br		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Cristiano Lemos			**CPF:**	042.001.996-02
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**	Finanças e Arrecadação	**Data Início de Gestão:**	12/06/2015
Telefone:	(035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753	**E-mail:**	financas@iprem.mg.gov.br		
Entidade Certificadora:	ANBIMA			**Validade Certificação:**	12/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Cristiano Lemos	**CPF:**	042.001.996-02
Telefone:	(035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753	**E-mail:**	financas@iprem.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** JAN/FEV
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B **CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 599.428,3940199990 **Valor Atual da Cota:** 2,9381475500 **Valor Total Atual:** 1.761.209,07
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 853.933.240,91
% dos Recursos do RPPS: 0,59 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,21 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A) **CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF **CNPJ do Fundo:** 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 329.698,4419199900 **Valor Atual da Cota:** 17,9234197400 **Valor Total Atual:** 5.909.323,56
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.409.630,16
% dos Recursos do RPPS: 1,98 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,39 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP **CNPJ do Fundo:** 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.208.682,7090000000 **Valor Atual da Cota:** 1,9963190000 **Valor Total Atual:** 6.405.554,26
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08
% dos Recursos do RPPS: 2,15 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,28 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 222.708,5000000000
Valor Atual da Cota: 2,5763082190
Valor Total Atual: 573.765,74
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.242.068,86
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M 1
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.865.246,4380000000
Valor Atual da Cota: 1,7771971009
Valor Total Atual: 6.869.304,76
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 972.774.557,10
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4400000000
Valor Atual da Cota: 1,0530689502
Valor Total Atual: 24.155.217,06
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.372.494,60
% dos Recursos do RPPS: 8,10 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,70 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 24.343,7422300000
Valor Atual da Cota: 19,7169220080
Valor Total Atual: 479.983,67
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.340.287,48
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Administrada
Administrador: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial: 64.415.970,57
Aplicações no Período: 0,01
Resgates no Período: 0,01
Posição Final: 65.417.975,23
Rentabilidade no Período: 1.002.004,66
Ganho Financeiro Bruto: 0,01
Taxa de Administração: 5.743,90
Ganho Financeiro Líquido: -5.743,89

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.930.317,5029960000
Valor Atual da Cota: 2,6474599990
Valor Total Atual: 23.642.658,37
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10
% dos Recursos do RPPS: 7,93 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 7.172.489,7750000000
Valor Atual da Cota: 1,7909050000
Valor Total Atual: 12.845.247,80
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35
% dos Recursos do RPPS: 4,31 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 14.507.301,5532200000
Valor Atual da Cota: 1,6271020420
Valor Total Atual: 23.604.859,98
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31
% dos Recursos do RPPS: 7,92 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Itaú-Unibanco S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional DI FI
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 7.957,4777453600
Valor Atual da Cota: 2.254,5097900000
Valor Total Atual: 17.940.211,48
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.147.853,29
% dos Recursos do RPPS: 6,02 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: São Domingos FII
CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89
Quantidade de Cotas: 59.176,4181119000
Valor Atual da Cota: 142,2574260000
Valor Total Atual: 8.418.284,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.913.119,98
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,39 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Gradual CTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo: 14.655.180/0001-54
Quantidade de Cotas: 9.195,9330600000
Valor Atual da Cota: 1.320,7945452300
Valor Total Atual: 12.145.938,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.974.496,46
% dos Recursos do RPPS: 4,07 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,92 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.453.715,4327626000
Valor Atual da Cota: 1,7830120310
Valor Total Atual: 6.158.016,17
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP **CNPJ do Fundo:** 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.047.133,2119900000 **Valor Atual da Cota:** 1,4744850000 **Valor Total Atual:** 1.543.982,21
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35
% dos Recursos do RPPS: 0,52 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,05 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda. **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.329.598/0001-67
Fundo: Áquilla FII **CNPJ do Fundo:** 13.555.918/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.632,6000190000 **Valor Atual da Cota:** 1.928,2991200000 **Valor Total Atual:** 5.076.440,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.813.257,49
% dos Recursos do RPPS: 1,70 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,85 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: INX Administradora e Gestora de Recursos **CNPJ da Instituição Financeira:** 17.232.615/0001-46
Fundo: Santanter INX Barcelona FIRF **CNPJ do Fundo:** 19.833.108/0001-93
Quantidade de Cotas: 97.652,2689400000 **Valor Atual da Cota:** 126,0394027000 **Valor Total Atual:** 12.308.033,65
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.309.697,31
% dos Recursos do RPPS: 4,13 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 18,85 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros **CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61
Fundo: Ático Gestão Empresarial FIP **CNPJ do Fundo:** 18.373.362/0001-93
Quantidade de Cotas: 1,5109281111 **Valor Atual da Cota:** 965.310,1976554600 **Valor Total Atual:** 1.458.514,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.165.047,28
% dos Recursos do RPPS: 0,49 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 11,08 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: GBX Administração de Recursos Ltda.
CNPJ da Instituição Financeira: 10.790.817/0001-64
Fundo: GBX FIDIC PRIME I
CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Quantidade de Cotas: 7.475,6186190000
Valor Atual da Cota: 1.233,6041991800
Valor Total Atual: 9.221.954,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 202.219.881,86
% dos Recursos do RPPS: 3,09 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,56 %
Taxa de Performance: 20,00
Nível de Risco: brA
Agência de Risco: Fitch

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores Mobiliários
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: FIP Usina Invest Malls
CNPJ do Fundo: 16.685.929/0001-31
Quantidade de Cotas: 10.000,3228900000
Valor Atual da Cota: 991,8846415000
Valor Total Atual: 9.919.166,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.228.226,58
% dos Recursos do RPPS: 3,33 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,25 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 2.082.320,2400000000
Valor Atual da Cota: 1,9539429990
Valor Total Atual: 4.068.735,05
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: Singapore Fundo de Investimento RF
CNPJ do Fundo: 20.887.259/0001-03
Quantidade de Cotas: 88.581,1458589000
Valor Atual da Cota: 106,3048811000
Valor Total Atual: 9.416.608,18
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.892.427,90
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,21 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM D/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 199.281,1958817000
Valor Atual da Cota: 12,4788912200
Valor Total Atual: 2.486.808,37
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.196.931,5855581990
Valor Atual da Cota: 1,8753730400
Valor Total Atual: 4.120.066,27
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT
CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20
Fundo: CONQUEST FIP
CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Quantidade de Cotas: 272.734,4921080000
Valor Atual da Cota: 8,3969225500
Valor Total Atual: 2.290.130,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.940.997,89
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 2.518.638,58

Aplicação Nº:	028				
Segmento:	Renda Fixa	**Tipo de Ativo:**	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a		
Data da Posição Atual:	29/02/2016				
Instituição Financeira:	PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A			**CNPJ da Instituição Financeira:**	03.317.692/0001-94
Fundo:	FIDIC PREMIUM			**CNPJ do Fundo:**	06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas:	9.143.432,5300000000	**Valor Atual da Cota:**	1,8934034500	**Valor Total Atual:**	17.312.206,70
Patrimônio Líquido do Fundo:	122.749.548,70				
% dos Recursos do RPPS:	5,81 %			**% do Patrimônio Líquido do Fundo:**	14,10 %
Taxa de Performance:					
Nível de Risco:	BB	**Agência de Risco:**	Austin		

Total de Aplicações no Bimestre:	295.550.196,94	**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:**	2.518.638,58	**Total Geral:**	298.068.835,52

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG			**CNPJ:**	18.675.983/0001-21
Endereço:	Rua dos Carijós, 45			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	37550-000
Telefone:	(035) 3449-4000	**Fax:**	(035) 3449-4000	**E-mail:**	gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Agnaldo Perugini	**CPF:**	634.285.126-34
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gab@pousoalegre.mg.gov.br	**Data Início de Gestão:**	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre			**CNPJ:**	86.754.348/0001-90
Endereço:	Praça João Pinheiro, 229			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	37550-000
Telefone:	(035) 3427-9700	**Fax:**	(035) 3422-9752	**E-mail:**	recepcao@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Eduardo Felipe Machado			**CPF:**	512.174.496-04		
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**	Presidente			**Data Início de Gestão:**	24/03/2011
Telefone:	(035) 3427-9700	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	presidencia@iprem.mg.gov.br		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Cristiano Lemos			**CPF:**	042.001.996-02		
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**	Finanças e Arrecadação			**Data Início de Gestão:**	12/06/2015
Telefone:	(035) 3427-9702	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	financas@iprem.mg.gov.br		
Entidade Certificadora:	ANBIMA					**Validade Certificação:**	12/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Eduardo Felipe Machado			**CPF:**	512.174.496-04
Telefone:	(035) 3427-9700	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	presidencia@iprem.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** MAR/ABR
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B **CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 599.428,3940190000 **Valor Atual da Cota:** 3,2097569900 **Valor Total Atual:** 1.924.019,48
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 936.173.791,27
% dos Recursos do RPPS: 0,61 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,21 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A) **CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF **CNPJ do Fundo:** 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 329.698,4419100000 **Valor Atual da Cota:** 18,3260744900 **Valor Total Atual:** 6.042.078,21
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.395.293,33
% dos Recursos do RPPS: 1,91 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,46 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP **CNPJ do Fundo:** 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.208.682,7079000000 **Valor Atual da Cota:** 2,1777370050 **Valor Total Atual:** 6.987.667,07
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17
% dos Recursos do RPPS: 2,21 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,31 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 222.708,4990000000
Valor Atual da Cota: 2,8175278000
Valor Total Atual: 627.487,39
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.051.744.598,04
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M 1
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.865.246,4360000000
Valor Atual da Cota: 1,8189525990
Valor Total Atual: 7.030.700,05
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.012.997.655,39
% dos Recursos do RPPS: 2,23 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4390000000
Valor Atual da Cota: 1,1142362300
Valor Total Atual: 25.558.267,57
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.992.355,10
% dos Recursos do RPPS: 8,09 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,74 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 122.779,3251900000
Valor Atual da Cota: 21,5605610999
Valor Total Atual: 2.647.191,14
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 553.812.299,50
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Administrada
Administrador: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial: 65.417.975,23
Aplicações no Período: 0,01
Resgates no Período: 0,01
Posição Final: 71.536.499,83
Rentabilidade no Período: 6.118.524,60
Ganho Financeiro Bruto: 0,01
Taxa de Administração: 5.835,20
Ganho Financeiro Líquido: -5.835,19

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.930.317,5028000000
Valor Atual da Cota: 2,7071880010
Valor Total Atual: 24.176.048,39
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01
% dos Recursos do RPPS: 7,66 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.944.561,5773960000
Valor Atual da Cota: 1,8328930000
Valor Total Atual: 9.062.852,30
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 14.507.301,5529000000
Valor Atual da Cota: 1,6613489195
Valor Total Atual: 24.101.689,76
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00
% dos Recursos do RPPS: 7,63 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa | **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Itaú-Unibanco S/A | **CNPJ da Instituição Financeira:** 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional DI FI | **CNPJ do Fundo:** 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 6.186,9675474000 | **Valor Atual da Cota:** 2.304,9542190000 | **Valor Total Atual:** 14.260.676,95
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.370.047.804,66
% dos Recursos do RPPS: 4,52 % | **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,04 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável | **Tipo de Ativo:** FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda. | **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.329.598/0001-67
Fundo: São Domingos FII | **CNPJ do Fundo:** 16.543.270/0001-89
Quantidade de Cotas: 59.176,4181000000 | **Valor Atual da Cota:** 143,4134321000 | **Valor Total Atual:** 8.486.693,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.513.749,44
% dos Recursos do RPPS: 2,69 % | **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 11,39 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Variável | **Tipo de Ativo:** FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Gradual CTVM S.A. | **CNPJ da Instituição Financeira:** 33.918.160/0001-73
Fundo: FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | **CNPJ do Fundo:** 14.655.180/0001-54
Quantidade de Cotas: 11.083,0982350000 | **Valor Atual da Cota:** 1.347,6638820000 | **Valor Total Atual:** 14.936.291,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.826.804,82
% dos Recursos do RPPS: 4,73 % | **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 21,39 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa | **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM | **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 | **CNPJ do Fundo:** 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.453.715,4329000000 | **Valor Atual da Cota:** 1,8221254200 | **Valor Total Atual:** 6.293.102,68
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57
% dos Recursos do RPPS: 1,99 % | **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,10 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.047.133,2109900000
Valor Atual da Cota: 1,5075820000
Valor Total Atual: 1.578.639,18
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: Áquilla FII
CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.632,6000190000
Valor Atual da Cota: 1.929,2988324000
Valor Total Atual: 5.079.072,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.586.095,88
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,80 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: INX Administradora e Gestora de Recursos
CNPJ da Instituição Financeira: 17.232.615/0001-46
Fundo: Santanter INX Barcelona FIRF
CNPJ do Fundo: 19.833.108/0001-93
Quantidade de Cotas: 97.652,2689390000
Valor Atual da Cota: 129,2095161000
Valor Total Atual: 12.617.602,42
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.968.490,42
% dos Recursos do RPPS: 4,00 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,56 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: Ático Gestão Empresarial FIP
CNPJ do Fundo: 18.373.362/0001-93
Quantidade de Cotas: 1,5109281100
Valor Atual da Cota: 961.703,5792726000
Valor Total Atual: 1.453.064,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.115.859,67
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Santanderr Securities Services
CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: GBX PRIME I FIDIC
CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Quantidade de Cotas: 7.475,6186200000
Valor Atual da Cota: 1.261,9572330000
Valor Total Atual: 9.433.910,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.887.448,00
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,49 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BrA
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores Mobiliários
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: FIP Usina Invest Malls
CNPJ do Fundo: 16.685.929/0001-31
Quantidade de Cotas: 10.000,3228890000
Valor Atual da Cota: 991,6335605000
Valor Total Atual: 9.916.655,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.169.188,29
% dos Recursos do RPPS: 3,14 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,25 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.120.960,6272400000
Valor Atual da Cota: 1,9983489960
Valor Total Atual: 8.235.117,53
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38
% dos Recursos do RPPS: 2,61 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: Singapore Fundo de Investimento RF
CNPJ do Fundo: 20.887.259/0001-03
Quantidade de Cotas: 88.581,1458500000
Valor Atual da Cota: 108,5754986700
Valor Total Atual: 9.617.742,08
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.807.938,06
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,16 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM D/A
Fundo: BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC
Quantidade de Cotas: 358.884,1741770000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Valor Atual da Cota: 12,7671464400

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Valor Total Atual: 4.581.926,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC
Quantidade de Cotas: 1.133.104,3413230000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 1,9192866300

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Valor Total Atual: 2.174.752,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT
Fundo: CONQUEST FIP
Quantidade de Cotas: 272.734,4921000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.866.826,79
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V

Valor Atual da Cota: 8,3783741200

CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20
CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Valor Total Atual: 2.285.071,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO S/A
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI
Quantidade de Cotas: 130.669,4682200000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.988.823.157,16
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 21,8174690000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Valor Total Atual: 2.850.877,07

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 5.446.948,06

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: FIDIC PREMIUM
CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.143.432,5279000000
Valor Atual da Cota: 1,8440721300
Valor Total Atual: 16.861.149,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.551.394,10
% dos Recursos do RPPS: 5,34 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,10 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BB
Agência de Risco: Austin

Total de Aplicações no Bimestre: 310.356.846,93 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 5.446.948,06 **Total Geral:** 315.803.794,99

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG			**CNPJ:**	18.675.983/0001-21
Endereço:	Rua dos Carijós, 45			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	37550-000
Telefone:	(035) 3449-4000	**Fax:**	(035) 3449-4000	**E-mail:**	gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Agnaldo Perugini	**CPF:**	634.285.126-34
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gab@pousoalegre.mg.gov.br	**Data Início de Gestão:**	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre			**CNPJ:**	86.754.348/0001-90
Endereço:	Praça João Pinheiro, 229			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	37550-000
Telefone:	(035) 3427-9700	**Fax:**	(035) 3422-9752	**E-mail:**	recepcao@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Eduardo Felipe Machado				**CPF:**	512.174.496-04	
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**	Presidente			**Data Início de Gestão:**	24/03/2011
Telefone:	(035) 3427-9700	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	presidencia@iprem.mg.gov.br		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Cristiano Lemos				**CPF:**	042.001.996-02	
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**	Finanças e Arrecadação			**Data Início de Gestão:**	12/06/2015
Telefone:	(035) 3427-9702	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	financas@iprem.mg.gov.br		
Entidade Certificadora:	ANBIMA					**Validade Certificação:**	12/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Eduardo Felipe Machado			**CPF:**	512.174.496-04
Telefone:	(035) 3427-9700	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	presidencia@iprem.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** MAI/JUN
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B **CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 599.428,3940199000 **Valor Atual da Cota:** 3,2640600200 **Valor Total Atual:** 1.956.570,26
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 965.702.846,13
% dos Recursos do RPPS: 0,60 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,20 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A) **CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF **CNPJ do Fundo:** 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 329.698,4419190000 **Valor Atual da Cota:** 18,7127064990 **Valor Total Atual:** 6.169.550,18
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.459.829,70
% dos Recursos do RPPS: 1,90 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,51 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP **CNPJ do Fundo:** 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.208.682,7079900000 **Valor Atual da Cota:** 2,2196940020 **Valor Total Atual:** 7.122.293,76
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83
% dos Recursos do RPPS: 2,19 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,32 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 222.708,4999000000
Valor Atual da Cota: 2,8678891000
Valor Total Atual: 638.703,28
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.009.545.222,24
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M 1
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.865.246,4369000000
Valor Atual da Cota: 1,8577509000
Valor Total Atual: 7.180.665,05
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.179.972.283,65
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4399000000
Valor Atual da Cota: 1,1359167100
Valor Total Atual: 26.055.572,80
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.680.651,55
% dos Recursos do RPPS: 8,03 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,96 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 122.779,3251999000
Valor Atual da Cota: 21,9384660900
Valor Total Atual: 2.693.590,06
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 563.725.584,67
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Administrada
Administrador: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial: 71.536.499,83
Aplicações no Período: 0,01
Resgates no Período: 0,01
Posição Final: 72.309.672,59
Rentabilidade no Período: 773.172,76
Ganho Financeiro Bruto: 0,01
Taxa de Administração: 6.150,33
Ganho Financeiro Líquido: -6.150,32

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.930.317,5028990000
Valor Atual da Cota: 2,7687170000
Valor Total Atual: 24.725.521,89
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53
% dos Recursos do RPPS: 7,62 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.410.301,0527323590
Valor Atual da Cota: 1,8717460010
Valor Total Atual: 8.254.963,36
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 14.507.301,5529990000
Valor Atual da Cota: 1,6982028870
Valor Total Atual: 24.636.341,38
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43
% dos Recursos do RPPS: 7,59 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Itaú-Unibanco S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional DI FI
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 5.124,9975365299
Valor Atual da Cota: 2.358,0456350000
Valor Total Atual: 12.084.978,07
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.175.712.802,72
% dos Recursos do RPPS: 3,72 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: São Domingos FII
CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89
Quantidade de Cotas: 59.176,4181009000
Valor Atual da Cota: 155,1898331200
Valor Total Atual: 9.183.578,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.632.449,29
% dos Recursos do RPPS: 2,83 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,39 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Gradual CTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo: 14.655.180/0001-54
Quantidade de Cotas: 11.083,0982359990
Valor Atual da Cota: 1.368,4737731200
Valor Total Atual: 15.166.929,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.905.032,25
% dos Recursos do RPPS: 4,67 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,39 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.453.715,4329990000
Valor Atual da Cota: 1,8509014790
Valor Total Atual: 6.392.487,00
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.047.133,2109990000
Valor Atual da Cota: 1,5329070000
Valor Total Atual: 1.605.157,83
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: Áquilla FII
CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.632,6000190090
Valor Atual da Cota: 1.924,7584319000
Valor Total Atual: 5.067.119,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.343.534,29
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,79 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: INX Administradora e Gestora de Recursos
CNPJ da Instituição Financeira: 17.232.615/0001-46
Fundo: Santanter INX Barcelona FIRF
CNPJ do Fundo: 19.833.108/0001-93
Quantidade de Cotas: 97.652,2689390990
Valor Atual da Cota: 132,5563272500
Valor Total Atual: 12.944.426,12
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.733.377,13
% dos Recursos do RPPS: 3,99 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,56 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: Ático Gestão Empresarial FIP
CNPJ do Fundo: 18.373.362/0001-93
Quantidade de Cotas: 1,5109281109
Valor Atual da Cota: 958.029,4370789900
Valor Total Atual: 1.447.513,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.065.751,16
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Santanderr Securities Services
CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: GBX PRIME I FIDIC
CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Quantidade de Cotas: 7.475,6186209000
Valor Atual da Cota: 1.293,4207984000
Valor Total Atual: 9.669.120,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.275.975,92
% dos Recursos do RPPS: 2,98 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BrA
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores Mobiliários
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: FIP Usina Invest Malls
CNPJ do Fundo: 16.685.929/0001-31
Quantidade de Cotas: 10.000,3228890000
Valor Atual da Cota: 991,3763954000
Valor Total Atual: 9.914.084,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.108.719,41
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,25 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.120.960,6272400000
Valor Atual da Cota: 2,0323740000
Valor Total Atual: 8.375.333,23
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: Singapore Fundo de Investimento RF
CNPJ do Fundo: 20.887.259/0001-03
Quantidade de Cotas: 88.581,1458500000
Valor Atual da Cota: 109,8427781700
Valor Total Atual: 9.729.999,15
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.473.271,68
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,04 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM D/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 358.884,1741770000
Valor Atual da Cota: 12,9848679200
Valor Total Atual: 4.660.063,60
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.133.104,3413230000
Valor Atual da Cota: 1,9592952600
Valor Total Atual: 2.220.085,97
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT
CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20
Fundo: CONQUEST FIP
CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Quantidade de Cotas: 272.734,4921000000
Valor Atual da Cota: 8,3605371600
Valor Total Atual: 2.280.206,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.464.742,83
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 130.669,4682200000
Valor Atual da Cota: 22,1825409900
Valor Total Atual: 2.898.580,83
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.113.723.699,40
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: INTRADER DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 15.489.568/0001-95
Fundo: ILLUMINATI FIDIC
CNPJ do Fundo: 23.033.577/0001-03
Quantidade de Cotas: 9.665.289,1052281300
Valor Atual da Cota: 1,0419258200
Valor Total Atual: 10.070.514,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.424.552,06
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 28,43 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brA-
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 696.717,4852400400
Valor Atual da Cota: 1,4353020000
Valor Total Atual: 1.000.000,00
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.497.608,88
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

Aplicação Nº: 030
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 1.515.596,52

Aplicação Nº: 031
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: FIDIC PREMIUM
CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.143.432,5279990000
Valor Atual da Cota: 1,8256839990
Valor Total Atual: 16.693.018,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 118.359.289,46
% dos Recursos do RPPS: 5,14 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,10 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BB
Agência de Risco: Austin

Total de Aplicações no Bimestre: 323.146.641,07 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 1.515.596,52 **Total Geral:** 324.662.237,59

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG			**CNPJ:**	18.675.983/0001-21
Endereço:	Rua dos Carijós, 45			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	37550-000
Telefone:	(035) 3449-4000	**Fax:**	(035) 3449-4000	**E-mail:**	gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Agnaldo Perugini	**CPF:**	634.285.126-34
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gab@pousoalegre.mg.gov.br	**Data Início de Gestão:**	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre			**CNPJ:**	86.754.348/0001-90
Endereço:	Praça João Pinheiro, 229			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	37550-000
Telefone:	(035) 3427-9700	**Fax:**	(035) 3422-9752	**E-mail:**	recepcao@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Eduardo Felipe Machado				**CPF:**	512.174.496-04	
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**	Presidente			**Data Início de Gestão:**	24/03/2011
Telefone:	(035) 3427-9700	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	presidencia@iprem.mg.gov.br		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Cristiano Lemos				**CPF:**	042.001.996-02	
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**	Finanças e Arrecadação			**Data Início de Gestão:**	12/06/2015
Telefone:	(035) 3427-9702	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	financas@iprem.mg.gov.br		
Entidade Certificadora:	ANBIMA					**Validade Certificação:**	12/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Cristiano Lemos			**CPF:**	042.001.996-02
Telefone:	(035) 3427-9702	**Fax:**	(035) 3422-9753	**E-mail:**	financas@iprem.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** JUL/AGO
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Operação Nº: 001
Tipo da Operação: Resgate **Data da Operação:** 15/08/2016
Código SELIC: 760199 **Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
Data de Emissão: 18/05/2015 **Data de Vencimento:** 15/08/2016
Quantidade de Títulos: 11.200
P.U. da Operação: 3.005,5718640000 **Valor Total da Operação:** 33.662.404,88

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B **CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 599.428,3940600000 **Valor Atual da Cota:** 3,3773486400 **Valor Total Atual:** 2.024.478,67
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.113.831.021,21
% dos Recursos do RPPS: 0,60 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,18 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A) **CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF **CNPJ do Fundo:** 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 329.698,4419299999 **Valor Atual da Cota:** 19,1325219900 **Valor Total Atual:** 6.307.962,69
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.213.468,60
% dos Recursos do RPPS: 1,88 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,86 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP
CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.208.682,7089999900
Valor Atual da Cota: 2,2946590010
Valor Total Atual: 7.362.832,66
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 222.708,4999999000
Valor Atual da Cota: 2,9660717000
Valor Total Atual: 660.569,38
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.106.731.938,87
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M 1
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.865.246,4379990000
Valor Atual da Cota: 1,8986890010
Valor Total Atual: 7.338.900,90
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 969.962.733,29
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4399999000
Valor Atual da Cota: 1,1491828800
Valor Total Atual: 26.359.871,22
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.576.584,32
% dos Recursos do RPPS: 7,88 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,82 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 857.936,1162400000
Valor Atual da Cota: 22,7269229900
Valor Total Atual: 19.498.248,04
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 563.765.081,14
% dos Recursos do RPPS: 5,83 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,46 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Administrada
Administrador: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial: 72.309.672,59
Aplicações no Período: 0,01
Resgates no Período: 32.713.014,82
Posição Final: 40.829.119,08
Rentabilidade no Período: 1.232.461,30
Ganho Financeiro Bruto: 0,01
Taxa de Administração: 6.566,36
Ganho Financeiro Líquido: -6.566,35

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.930.317,5028999990
Valor Atual da Cota: 2,8332110019
Valor Total Atual: 25.301.473,80
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49
% dos Recursos do RPPS: 7,56 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.853.804,8008066199
Valor Atual da Cota: 1,9132720000
Valor Total Atual: 7.373.376,82
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 14.507.301,5529999990
Valor Atual da Cota: 1,7389347330
Valor Total Atual: 25.227.250,55
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67
% dos Recursos do RPPS: 7,54 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Itaú-Unibanco S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional DI FI
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 4.291,4744300000
Valor Atual da Cota: 2.415,0422380000
Valor Total Atual: 10.364.092,01
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.267.282.389,56
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: São Domingos FII
CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89
Quantidade de Cotas: 59.176,4181009999
Valor Atual da Cota: 155,2269272000
Valor Total Atual: 9.185.773,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.547.112,59
% dos Recursos do RPPS: 2,74 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,40 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Gradual CTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo: 14.655.180/0001-54
Quantidade de Cotas: 11.738,0283747699
Valor Atual da Cota: 1.372,6618480000
Valor Total Atual: 16.112.343,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.864.804,97
% dos Recursos do RPPS: 4,81 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,54 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.453.715,4329999990
Valor Atual da Cota: 1,8944389210
Valor Total Atual: 6.542.852,94
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.047.133,2109999999
Valor Atual da Cota: 1,5687070000
Valor Total Atual: 1.642.645,20
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: Áquilla FII
CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.632,6000190099
Valor Atual da Cota: 1.923,9623445000
Valor Total Atual: 5.065.023,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.343.534,29
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,79 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Intrader DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 15.489.568/0001-95
Fundo: FI Barcelona RF
CNPJ do Fundo: 19.833.108/0001-93
Quantidade de Cotas: 97.652,2689390999
Valor Atual da Cota: 135,8488900000
Valor Total Atual: 13.265.952,34
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.567.171,22
% dos Recursos do RPPS: 3,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,56 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: Ático Gestão Empresarial FIP
CNPJ do Fundo: 18.373.362/0001-93
Quantidade de Cotas: 1,5109281109
Valor Atual da Cota: 954.202,2558235000
Valor Total Atual: 1.441.731,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.013.555,48
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Banco Petra S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 11.758.741/0001-52
Fundo: GBX PRIME I FIDIC
CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Quantidade de Cotas: 7.475,6186209999
Valor Atual da Cota: 1.321,8846604000
Valor Total Atual: 9.881.905,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 266.790.381,80
% dos Recursos do RPPS: 2,95 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BrA
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores Mobiliários
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: FIP Usina Invest Malls
CNPJ do Fundo: 16.685.929/0001-31
Quantidade de Cotas: 10.000,3228899999
Valor Atual da Cota: 990,9877910000
Valor Total Atual: 9.910.197,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.055.630,61
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,25 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.120.960,6272499000
Valor Atual da Cota: 2,0785380000
Valor Total Atual: 8.565.573,26
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52
% dos Recursos do RPPS: 2,56 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: Singapore Fundo de Investimento RF
CNPJ do Fundo: 20.887.259/0001-03
Quantidade de Cotas: 88.581,1458599000
Valor Atual da Cota: 112,7998958100
Valor Total Atual: 9.991.944,02
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.341.251,73
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,17 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM D/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 358.884,1741779900
Valor Atual da Cota: 13,2836895300
Valor Total Atual: 4.767.305,95
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.133.104,3413239900
Valor Atual da Cota: 2,0024516400
Valor Total Atual: 2.268.986,65
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,62
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT
CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20
Fundo: CONQUEST FIP
CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Quantidade de Cotas: 272.734,4921990000
Valor Atual da Cota: 8,3264122500
Valor Total Atual: 2.270.899,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.464.742,83
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 865.140,4226800000
Valor Atual da Cota: 22,7481450000
Valor Total Atual: 19.680.339,78
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.162.700.873,22
% dos Recursos do RPPS: 5,88 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: INTRADER DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 15.489.568/0001-95
Fundo: ILLUMINATI FIDIC
CNPJ do Fundo: 23.033.577/0001-03
Quantidade de Cotas: 10.888.232,5308611099
Valor Atual da Cota: 1,0639160000
Valor Total Atual: 11.584.164,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.007.875,68
% dos Recursos do RPPS: 3,46 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,16 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brA
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 1.301.567,2573588990
Valor Atual da Cota: 1,4666780750
Valor Total Atual: 1.908.980,16
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.104.133,20
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %

Aplicação Nº: 030
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: BRB DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FI RENDA FIXA LP IMA-B 1000
CNPJ do Fundo: 12.402.646/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.806.737,2920922590
Valor Atual da Cota: 1,8028730150
Valor Total Atual: 5.060.190,92
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.601.571,11
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,56 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 031
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 982.609,04

Aplicação Nº: 032
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: FIDIC PREMIUM
CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.143.432,5279999900
Valor Atual da Cota: 1,7379629099
Valor Total Atual: 15.890.946,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 118.359.289,46
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,43 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BB
Agência de Risco: Austin

Total de Aplicações no Bimestre: 333.685.933,32 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 982.609,04 **Total Geral:** 334.668.542,36

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG
CNPJ: 18.675.983/0001-21
Endereço: Rua dos Carijós, 45
Complemento:
Bairro: Centro
CEP: 37550-000
Telefone: (035) 3449-4000 **Fax:** (035) 3449-4000
E-mail: gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Agnaldo Perugini
CPF: 634.285.126-34
Cargo: Prefeito
Complemento do Cargo:
E-mail: gab@pousoalegre.mg.gov.br
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre
CNPJ: 86.754.348/0001-90
Endereço: Praça João Pinheiro, 229
Complemento:
Bairro: Centro
CEP: 37550-000
Telefone: (035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9752
E-mail: recepcao@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Eduardo Felipe Machado
CPF: 512.174.496-04
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** Presidente **Data Início de Gestão:** 24/03/2011
Telefone: (035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9753
E-mail: presidencia@iprem.mg.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Cristiano Lemos
CPF: 042.001.996-02
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** Finanças e Arrecadação **Data Início de Gestão:** 12/06/2015
Telefone: (035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753
E-mail: financas@iprem.mg.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA **Validade Certificação:** 12/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Cristiano Lemos
CPF: 042.001.996-02
Telefone: (035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753
E-mail: financas@iprem.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** SET/OUT
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B **CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 599.428,3940600000 **Valor Atual da Cota:** 3,4550291000 **Valor Total Atual:** 2.071.042,54
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.192.314.678,44
% dos Recursos do RPPS: 0,61 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,17 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A) **CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF **CNPJ do Fundo:** 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 329.698,4419299999 **Valor Atual da Cota:** 19,5250254000 **Valor Total Atual:** 6.437.370,45
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.816.008,21
% dos Recursos do RPPS: 1,90 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,60 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP **CNPJ do Fundo:** 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.208.682,7089999900 **Valor Atual da Cota:** 2,3488810000 **Valor Total Atual:** 7.536.813,85
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85
% dos Recursos do RPPS: 2,22 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,31 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 222.708,4999999000
Valor Atual da Cota: 3,0367933000
Valor Total Atual: 676.319,68
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.244.532.604,98
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M 1
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.865.246,4379990000
Valor Atual da Cota: 1,9392409000
Valor Total Atual: 7.495.643,98
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 840.329.652,23
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4399999000
Valor Atual da Cota: 1,1844549500
Valor Total Atual: 27.168.939,33
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 171.689.347,83
% dos Recursos do RPPS: 8,02 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,82 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 857.936,1162400000
Valor Atual da Cota: 23,1525950000
Valor Total Atual: 19.863.447,44
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 566.025.738,43
% dos Recursos do RPPS: 5,86 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,51 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Administrada
Administrador: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial: 40.829.119,08
Aplicações no Período: 0,01
Resgates no Período: 0,01
Posição Final: 41.866.168,92
Rentabilidade no Período: 1.037.049,84
Ganho Financeiro Bruto: 0,01
Taxa de Administração: 4.653,62
Ganho Financeiro Líquido: -4.653,61

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.930.317,5028999990
Valor Atual da Cota: 2,8945390000
Valor Total Atual: 25.849.152,29
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55
% dos Recursos do RPPS: 7,63 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.853.804,8008066199
Valor Atual da Cota: 1,9539390000
Valor Total Atual: 7.530.099,50
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,00
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 14.507.301,5529999990
Valor Atual da Cota: 1,7770833400
Valor Total Atual: 25.780.683,90
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50
% dos Recursos do RPPS: 7,61 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Itaú-Unibanco S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional DI FI
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 6.398,5932299800
Valor Atual da Cota: 2.466,1623140000
Valor Total Atual: 15.779.969,49
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.291.656.122,71
% dos Recursos do RPPS: 4,66 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: São Domingos FII
CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89
Quantidade de Cotas: 59.176,4181009999
Valor Atual da Cota: 155,7523834900
Valor Total Atual: 9.216.868,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.448.834,50
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,42 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Gradual CTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo: 14.655.180/0001-54
Quantidade de Cotas: 11.718,7948528400
Valor Atual da Cota: 1.431,5574484400
Valor Total Atual: 16.776.128,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.279.007,60
% dos Recursos do RPPS: 4,95 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,63 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.453.715,4329999990
Valor Atual da Cota: 1,9279858700
Valor Total Atual: 6.658.714,55
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,38
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.047.133,2109999999
Valor Atual da Cota: 1,5964000000
Valor Total Atual: 1.671.643,46
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: Áquilla FII
CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.632,6000190099
Valor Atual da Cota: 1.918,7398842400
Valor Total Atual: 5.051.274,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.306.157,08
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Intrader DTVM
Fundo: FI Barcelona RF
CNPJ da Instituição Financeira: 15.489.568/0001-95
CNPJ do Fundo: 19.833.108/0001-93
Quantidade de Cotas: 97.652,2689390999
Valor Atual da Cota: 138,7338290000
Valor Total Atual: 13.547.673,18
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.171.944,53
% dos Recursos do RPPS: 4,00 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,56 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros
Fundo: Ático Gestão Empresarial FIP
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 18.373.362/0001-93
Quantidade de Cotas: 1,5109281109
Valor Atual da Cota: 950.924,1482300000
Valor Total Atual: 1.436.778,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.968.848,09
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: CM Capital Martets DTVM Ltda.
Fundo: GBX PRIME I FIDIC
Quantidade de Cotas: 7.475,6186209999
Patrimônio Líquido do Fundo: 271.334.800,89
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %
Taxa de Performance: 20,00
Nível de Risco: BrA

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Valor Atual da Cota: 1.343,2160139000
CNPJ da Instituição Financeira: 02.671.743/0001-19
CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Valor Total Atual: 10.041.370,65
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores Mobiliários
Fundo: FIP LA Shopping Centers
Quantidade de Cotas: 10.000,3228899999
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.213.840,60
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Valor Atual da Cota: 430,9603072000
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
CNPJ do Fundo: 16.685.929/0001-31
Valor Total Atual: 4.309.742,22
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,14 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Quantidade de Cotas: 4.120.960,6272499000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,1172170000
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Valor Total Atual: 8.724.967,90
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Fundo: Singapore Fundo de Investimento RF
Quantidade de Cotas: 88.581,1458599000
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.220.051,43
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 114,5834658400
CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
CNPJ do Fundo: 20.887.259/0001-03
Valor Total Atual: 10.149.934,70
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,04 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM D/A
Fundo: BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC
Quantidade de Cotas: 358.884,1741779900
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Valor Atual da Cota: 13,5283380200

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Valor Total Atual: 4.855.106,42

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC
Quantidade de Cotas: 1.133.104,3413239900
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 2,0447501600

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Valor Total Atual: 2.316.915,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: CONQUEST FIP
Quantidade de Cotas: 272.734,4921990000
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.380.483,62
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V

Valor Atual da Cota: 8,3358304200

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Valor Total Atual: 2.273.468,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO S/A
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI
Quantidade de Cotas: 865.140,4226800000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.116.249.348,57
% dos Recursos do RPPS: 5,90 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 23,0916030000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Valor Total Atual: 19.977.479,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores S/A
Fundo: ILLUMINATI FIDIC
Quantidade de Cotas: 10.888.228,3294000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.903.461,32
% dos Recursos do RPPS: 3,46 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brA

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Valor Atual da Cota: 1,0767038000
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
CNPJ do Fundo: 23.033.577/0001-03
Valor Total Atual: 11.723.396,82
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,41 %
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Quantidade de Cotas: 1.028.233,2276900000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.584.260,74
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 1,4964550000
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Valor Total Atual: 1.538.704,75
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %

Aplicação Nº: 030
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: BRB DTVM
Fundo: BRB FI RENDA FIXA LP IMA-B 1000
Quantidade de Cotas: 2.806.737,2920922590
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.548.463,74
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Valor Atual da Cota: 1,8369268700
CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
CNPJ do Fundo: 12.402.646/0001-84
Valor Total Atual: 5.155.771,15
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,93 %

Aplicação Nº: 031
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: FINAXIS Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Fundo: FIDIC PREMIUM
Quantidade de Cotas: 9.143.432,5279999900
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.908.407,67
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BB

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Valor Atual da Cota: 1,6644798500
CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Valor Total Atual: 15.219.059,20
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,10 %
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 032 **Segmento:** Disponibilidades Financeiras **Saldo:** 159.394,58					
Total de Aplicações no Bimestre:	338.700.648,22	**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:**	159.394,58	**Total Geral:**	338.860.042,80

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG
Endereço: Rua dos Carijós, 45
Bairro: Centro
Telefone: (035) 3449-4000 **Fax:** (035) 3449-4000
CNPJ: 18.675.983/0001-21
Complemento:
CEP: 37550-000
E-mail: gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Agnaldo Perugini
Cargo: Prefeito
E-mail: gab@pousoalegre.mg.gov.br
CPF: 634.285.126-34
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre
Endereço: Praça João Pinheiro, 229
Bairro: Centro
Telefone: (035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9752
CNPJ: 86.754.348/0001-90
Complemento:
CEP: 37550-000
E-mail: recepcao@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Eduardo Felipe Machado
Cargo: Diretor
Telefone: (035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9753
Complemento do Cargo: Presidente
CPF: 512.174.496-04
E-mail: presidencia@iprem.mg.gov.br
Data Início de Gestão: 24/03/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Cristiano Lemos
Cargo: Diretor
Telefone: (035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Finanças e Arrecadação
CPF: 042.001.996-02
E-mail: financas@iprem.mg.gov.br
Data Início de Gestão: 12/06/2015
Validade Certificação: 12/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Cristiano Lemos
Telefone: (035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753
CPF: 042.001.996-02
E-mail: financas@iprem.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** NOV/DEZ
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 599.428,3940000000
Valor Atual da Cota: 3,5117513600
Valor Total Atual: 2.105.043,48
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.109.454.048,62
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A)
Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 329.698,4464359000
Valor Atual da Cota: 19,9558284600
Valor Total Atual: 6.579.405,64
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.206.519,25
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,99 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.208.682,7089990000
Valor Atual da Cota: 2,3869200040
Valor Total Atual: 7.658.868,94
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 222.708,4999000000
Valor Atual da Cota: 3,0883894000
Valor Total Atual: 687.810,57
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.271.470.620,48
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M 1
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.865.246,4379000000
Valor Atual da Cota: 1,9821898000
Valor Total Atual: 7.661.652,06
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 925.111.660,95
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4399000000
Valor Atual da Cota: 1,2049311200
Valor Total Atual: 27.638.620,19
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.780.748,04
% dos Recursos do RPPS: 8,15 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,90 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 1.028.369,9189000000
Valor Atual da Cota: 23,5141959900
Valor Total Atual: 24.181.291,82
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 576.494.963,15
% dos Recursos do RPPS: 7,13 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,19 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Administrada
Administrador: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial: 41.866.168,92
Aplicações no Período: 0,01
Resgates no Período: 354.944,47
Posição Final: 41.511.224,46
Rentabilidade no Período:
Ganho Financeiro Bruto: 0,01
Taxa de Administração: 3.501,22
Ganho Financeiro Líquido: -3.501,21

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.930.317,5028990000
Valor Atual da Cota: 2,9573040010
Valor Total Atual: 26.409.663,68
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55
% dos Recursos do RPPS: 7,79 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.853.804,8008066100
Valor Atual da Cota: 1,9972680000
Valor Total Atual: 7.697.081,01
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,10
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.785.643,8156100000
Valor Atual da Cota: 1,8160753900
Valor Total Atual: 3.242.863,79
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Itaú-Unibanco S/A
Fundo: Itaú Institucional DI FI
Quantidade de Cotas: 1.173,0616900000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.395.642.571,68
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Valor Atual da Cota: 2.519,7970900000

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Valor Total Atual: 2.955.877,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: São Domingos FII
Quantidade de Cotas: 59.176,4181000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 113.189.624,17
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %

Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI

Valor Atual da Cota: 174,7742053300

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89
Valor Total Atual: 10.342.511,45

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,14 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Gradual CTVM S.A.
Fundo: FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Quantidade de Cotas: 11.718,7948520000
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.152.330,22
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %

Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV

Valor Atual da Cota: 1.422,9657190000

CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
CNPJ do Fundo: 14.655.180/0001-54
Valor Total Atual: 16.675.443,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,59 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2
Quantidade de Cotas: 3.453.715,4329000000
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 1,9625210220

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Valor Total Atual: 6.777.989,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Quantidade de Cotas: 1.047.133,2109900000
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 1,6252340000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Valor Total Atual: 1.701.836,50
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: Áquilla FII
Quantidade de Cotas: 2.632,6000190000
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.358.930,69
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %

Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Valor Atual da Cota: 1.919,2833840000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49
Valor Total Atual: 5.052.705,47
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Intrader DTVM
Fundo: FI Barcelona RF
Quantidade de Cotas: 97.652,2689390000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.818.542,36
% dos Recursos do RPPS: 4,08 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 141,6939569000

CNPJ da Instituição Financeira: 15.489.568/0001-95
CNPJ do Fundo: 19.833.108/0001-93
Valor Total Atual: 13.836.736,39
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,56 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros
Fundo: Ático Gestão Empresarial FIP
Quantidade de Cotas: 1,5109281100
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.920.314,88
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Valor Atual da Cota: 947.365,5084800000

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 18.373.362/0001-93
Valor Total Atual: 1.431.401,18
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: CM Capital Martets DTVM Ltda.
Fundo: GBX PRIME I FIDIC
Quantidade de Cotas: 7.475,6186209999
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.125.466,58
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %
Taxa de Performance: 20,00
Nível de Risco: BrA

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Valor Atual da Cota: 1.366,9317291400
Agência de Risco: Austin

CNPJ da Instituição Financeira: 02.671.743/0001-19
CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Valor Total Atual: 10.218.660,29
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores Mobiliários
Fundo: FIP LA Shopping Centers
Quantidade de Cotas: 10.000,3228899999
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.206.932,91
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Valor Atual da Cota: 430,9317415000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
CNPJ do Fundo: 16.685.929/0001-31
Valor Total Atual: 4.309.456,56
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,14 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Quantidade de Cotas: 4.120.960,6272499000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,1545030000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Valor Total Atual: 8.878.622,03
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Fundo: Singapore Fundo de Investimento RF
Quantidade de Cotas: 88.581,1458599000
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.156.092,03
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 119,8250146400

CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
CNPJ do Fundo: 20.887.259/0001-03
Valor Total Atual: 10.614.237,10
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,04 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM D/A
Fundo: BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC
Quantidade de Cotas: 358.884,1741779900
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Valor Atual da Cota: 13,7650009900

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Valor Total Atual: 4.940.041,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC
Quantidade de Cotas: 1.133.104,3413239900
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 2,0897054200

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Valor Total Atual: 2.367.854,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: CONQUEST FIP
Quantidade de Cotas: 272.734,4921990000
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.114.111,65
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V

Valor Atual da Cota: 8,3195286800

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Valor Total Atual: 2.269.022,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,14 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO S/A
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI
Quantidade de Cotas: 1.035.734,7740000000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.893.493.369,33
% dos Recursos do RPPS: 7,18 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 23,4923129800

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Valor Total Atual: 24.331.805,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: ILLUMINATI FIDIC
CNPJ do Fundo: 23.033.577/0001-03
Quantidade de Cotas: 10.888.228,3294000000
Valor Atual da Cota: 1,0984247000
Valor Total Atual: 11.959.898,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.052.413,67
% dos Recursos do RPPS: 3,53 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,39 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brA
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 683.388,2407980000
Valor Atual da Cota: 1,5268340080
Valor Total Atual: 1.043.420,41
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

Aplicação Nº: 030
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BRB DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FI RENDA FIXA LP IMA-B 1000
CNPJ do Fundo: 12.402.646/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.806.737,2920922590
Valor Atual da Cota: 1,8619544940
Valor Total Atual: 5.226.017,11
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.842.055,60
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,93 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 031
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: FINAXIS Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: FIDIC PREMIUM
CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.143.432,5279999900
Valor Atual da Cota: 1,6435372700
Valor Total Atual: 15.027.572,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.908.407,67
% dos Recursos do RPPS: 4,43 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,93 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BB
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 032
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B
CNPJ do Fundo: 23.896.287/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.896.320,7013400000
Valor Atual da Cota: 1,0332925800
Valor Total Atual: 10.225.794,75
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.171.044,09
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,92 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 033
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: ICLA TRUST DTVM S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: FI Sicília RF LP
CNPJ do Fundo: 17.213.849/0001-46
Quantidade de Cotas: 469,8085773900
Valor Atual da Cota: 11.982,8262466000
Valor Total Atual: 5.629.634,55
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.010.151,66
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,05 %
Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 034
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: CAM THRONE FIP
CNPJ do Fundo: 21.862.783/0001-92
Quantidade de Cotas: 7.383,7606670000
Valor Atual da Cota: 1.015,0935370000
Valor Total Atual: 7.495.207,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.744.765,49
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,08 %

Aplicação Nº: 035
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 408.984,31

Total de Aplicações no Bimestre: 338.685.271,35 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 408.984,31 **Total Geral:** 339.094.255,66

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.931.695,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	181.213,64
RETIRADAS BANCARIAS	10.333.540,11
TOTAL	18.426.449,41
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	18.426.449,41

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.631.866,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	180.145,06
DEPOSITOS BANCARIOS	16.614.437,99
TOTAL	18.426.449,41
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	18.426.449,41

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	17.563,72	2.011.595,51	1.885.671,59	143.487,64
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	5.899.332,09	178.029,36	-0,00	6.077.421,45
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.135.299,33	243.733,74	0,00	23.379.033,07
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.691.345,25	31.715,80	0,00	1.723.061,05
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.010.148,32	65.131,90	0,00	4.075.280,72
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.379.520,22	70.126,19	0,00	2.449.646,41
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.755.124,48	91.922,37	0,00	5.847.046,85
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.026.466,35	144.070,55	0,00	12.170.536,90
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	3.961.587,07	124.130,43	0,00	9.085.717,50
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.370.344,85	169.429,30	13.198,31	17.526.575,84
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.922.117,50	0,00	1.824,90	9.920.292,90
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	93.161,53	1.678.653,18	1.477.964,52	293.850,19
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.167.386,89	242.681,37	0,00	23.410.068,26
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.169.661,53	101.641,44	0,00	6.271.302,97
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.502.417,13	203.002,98	0,00	12.705.420,11
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.480.595,05	42.490,57	0,00	1.523.085,62
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	3.894.715,54	113.386,60	0,00	4.008.104,14
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	64.415.970,60	859.044,68	0,00	65.275.015,28
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.687.218,41	110.079,14	0,00	6.797.297,55
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	551.819,31	9.737,23	0,00	561.556,59
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.461.876,41	0,00	1.660,64	1.460.215,77
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.326.589,48	16.769,52	0,00	9.343.358,81
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	23.088.550,31	609.254,02	0,00	23.697.804,33
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.294.671,96	0,00	2.156,19	2.292.515,74
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	446.094,18	5.156.331,59	5.543.465,24	58.960,93
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	460.930,85	8.635,31	0,00	469.566,16
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.939.294,45	4.224.083,00	1.400.000,00	17.763.377,45
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	4.980.635,83	0,00	7.598,72	4.973.037,11
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	11.972.748,55	83.083,91	0,00	12.055.832,46
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.359.028,62	25.676,05	0,00	8.384.704,67
TOTAIS			287.462.276,59	16.614.437,99	10.333.540,11	293.743.174,47

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	293.743.174,47
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	496.298,76
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	293.246.875,71
TOTAL GERAL	293.743.174,47

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 076.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE CARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5.991.377,33
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	168.005,64
RETIRADAS BANCARIAS	2.345.167,07
TOTAL	8.504.550,04
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	8.504.550,04

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.672.632,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	161.089,15
DEPOSITOS BANCARIOS	6.670.828,12
TOTAL	8.504.550,04
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	8.504.550,04

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	143.487,64	702.355,77	540.474,55	305.368,86
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.077.421,45	80.594,72	0,00	6.158.016,17
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.379.033,07	225.826,91	0,00	23.604.859,98
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREV!	S	1.723.061,05	38.148,02	0,00	1.761.209,07
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.075.280,72	44.785,55	0,00	4.120.066,27
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.449.646,41	37.161,96	0,00	2.486.808,37
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.847.046,85	62.276,71	0,00	5.909.323,56
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.170.536,90	137.496,75	0,00	12.308.033,65
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.085.717,50	136.237,02	0,00	9.221.954,52
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.526.575,84	0,00	214.369,14	17.312.206,70
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.920.292,90	0,00	1.126,22	9.919.166,68
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	293.850,19	1.828.932,67	1.488.200,79	634.582,07
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.410.068,26	232.590,11	0,00	23.642.658,37
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.271.302,97	134.251,29	0,00	6.405.554,26
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.705.420,11	139.827,69	0,00	12.845.247,80
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.523.085,62	20.896,59	0,00	1.543.982,21
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	4.008.104,14	60.630,91	0,00	4.068.735,05
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	65.275.015,28	142.959,95	0,00	65.417.975,23
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.797.297,55	72.007,21	0,00	6.869.304,76
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	561.556,59	12.209,15	0,00	573.765,74
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.460.215,77	0,00	1.701,46	1.458.514,31
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.343.353,81	73.249,37	0,00	9.416.608,18
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	23.697.804,33	457.412,73	0,00	24.155.217,06
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.292.515,74	0,00	2.385,33	2.290.130,41
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	58.960,93	1.616.636,30	96.909,58	1.578.687,65
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	469.566,16	10.417,51	0,00	479.983,67
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	17.763.377,45	176.834,03	0,00	17.940.211,48
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	4.973.037,11	103.403,19	0,00	5.076.440,30
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	12.055.832,46	90.105,76	0,00	12.145.938,22
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.384.704,67	33.580,25	0,00	8.418.284,92
TOTAIS			293.743.174,47	6.670.828,12	2.345.167,07	298.068.835,52

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	298.068.835,52
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	2.518.638,58
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	295.550.196,94
TOTAL GERAL	298.068.835,52

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 073.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	12.566.798,42
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	416.388,32
RETIRADAS BANCARIAS	28.029.086,30
TOTAL	41.012.273,04
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	41.012.273,04

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.717.865,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	411.469,19
DEPOSITOS BANCARIOS	38.882.938,12
TOTAL	41.012.273,04
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	41.012.273,04

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	305.368,86	2.827.537,19	2.948.094,92	184.811,13
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.156.016,17	32.391,85	0,00	6.190.408,02
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.604.859,98	262.575,50	0,00	23.867.435,48
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.761.209,07	90.821,64	0,00	1.852.030,71
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.120.066,27	30.768,44	2.000.000,00	2.150.774,71
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.486.808,37	2.025.211,77	0,00	4.512.020,14
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.909.323,56	69.195,68	0,00	5.978.519,24
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.308.033,65	160.849,51	0,00	12.468.883,16
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.221.954,52	120.589,46	0,00	9.342.543,98
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.312.206,70	0,00	226.969,08	17.085.237,62
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.919.166,68	0,00	1.313,91	9.917.852,77
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	694.582,07	5.900.991,44	6.196.106,26	339.467,25
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	[illegible]	278.563,40	0,00	23.921.221,77
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.405.554,26	0,00	0,00	6.405.554,26
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.845.247,80	118.500,66	4.000.000,00	8.963.748,46
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	S	0,00	335.150,11	0,00	335.150,11
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.543.982,21	9.532,06	0,00	1.553.514,27
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	4.068.735,05	4.042.547,63	0,00	8.111.282,68
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	65.417.975,23	3.718.810,41	0,00	69.136.785,64
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.869.304,76	87.044,98	0,00	6.956.349,74
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	573.765,74	29.150,31	0,00	602.916,05
32 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.458.514,31	0,00	2.836,50	1.455.677,81
35 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.416.608,18	33.985,18	0,00	9.450.593,36
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	24.155.217,06	752.793,58	0,00	24.908.010,64
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.290.130,41	0,00	2.816,63	2.287.313,78
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	1.578.687,65	10.233.895,07	8.650.949,00	3.161.633,72
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	479.983,67	2.068.177,47	0,00	2.548.161,14
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	17.940.211,48	170.087,68	4.000.000,00	14.110.299,16
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	0,00	2.808.541,60	0,00	2.808.541,60
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.076.440,30	3.148,96	0,00	5.079.589,26
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	12.145.938,22	2.636.123,13	0,00	14.782.061,35
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.418.284,92	36.013,41	0,00	8.454.298,33
TOTAIS			298.068.835,52	38.862.938,12	28.029.086,30	308.922.687,34

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	308.922.687,34
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	3.685.912,10
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	305.236.775,24
TOTAL GERAL	308.922.687,34

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-5

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA IRENNE FARIA SERPA
CONTROLADOR INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.626.010,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	437.828,99
RETIRADAS BANCARIAS	3.841.720,61
TOTAL	12.905.560,06
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	12.905.560,06

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.764.826,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	417.905,53
DEPOSITOS BANCARIOS	10.722.828,26
TOTAL	12.905.560,06
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	12.905.560,06

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	184.811,13	1.993.494,79	821.304,80	1.357.001,12
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.190.408,02	102.694,66	0,00	6.293.102,68
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.867.435,48	234.254,28	0,00	24.101.689,76
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.852.030,71	71.988,77	0,00	1.924.019,48
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.150.774,71	23.977,30	0,00	2.174.752,01
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.512.020,14	69.906,67	0,00	4.581.926,81
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.978.519,24	63.558,97	0,00	6.042.078,21
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.468.883,16	148.719,26	0,00	12.617.602,42
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.342.543,98	91.367,01	0,00	9.433.910,99
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.085.237,52	0,00	224.088,52	16.861.149,10
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.917.852,77	0,00	1.196,98	9.916.655,79
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	339.467,25	1.547.364,02	1.693.540,79	193.290,48
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.921.221,77	254.826,62	0,00	24.176.048,39
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.405.554,26	582.112,81	0,00	6.987.667,07
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	8.963.748,46	99.103,84	0,00	9.062.852,30
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	S	335.150,11	0,00	335.150,11	0,00
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.553.514,27	25.124,91	0,00	1.578.639,18
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.111.232,38	123.834,85	0,00	8.235.117,53
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	69.136.785,64	2.399.714,19	0,00	71.536.499,83
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.956.349,74	74.350,31	0,00	7.030.700,05
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	602.916,05	24.571,34	0,00	627.487,39
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.455.677,81	0,00	2.612,84	1.453.064,97
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.450.593,36	167.148,72	0,00	9.617.742,08
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	24.908.010,64	650.256,93	0,00	25.558.267,57
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.287.313,78	0,00	2.242,17	2.285.071,61
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	3.161.633,72	1.496.090,02	761.067,28	3.896.656,46
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.548.161,14	99.030,00	0,00	2.647.191,14
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.110.299,16	150.377,79	0,00	14.260.676,95
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.808.541,60	42.335,47	0,00	2.850.877,07
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.079.589,26	0,00	517,12	5.079.072,14
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	14.782.061,35	154.229,84	0,00	14.936.291,19
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.454.298,33	32.394,89	0,00	8.486.693,22
TOTAIS			308.922.687,34	10.722.828,26	3.841.720,61	315.803.794,99

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	315.803.794,99
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	5.446.948,06
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	310.356.846,93
TOTAL GERAL	315.803.794,99

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.984.198,44
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	484.460,68
RETIRADAS BANCARIAS	9.191.705,31
TOTAL	14.660.364,43
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	14.660.364,43

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.935.620,64
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	490.303,57
DEPOSITOS BANCARIOS	12.234.440,22
TOTAL	14.660.364,43
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	14.660.364,43

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	1.357.001,12	1.835.931,93	721.119,66	2.471.813,39
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.293.102,68	47.361,36	0,00	6.340.464,04
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	24.101.689,76	275.004,65	0,00	24.376.694,41
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.924.019,48	0,00	2.728,49	1.921.290,99
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.174.752,01	22.608,64	0,00	2.197.360,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.581.926,81	36.149,73	0,00	4.618.076,54
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	6.042.078,21	60.507,74	0,00	6.102.585,95
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.617.602,42	158.815,98	0,00	12.776.418,40
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.433.910,99	117.258,88	0,00	9.551.169,87
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	16.861.148,10	0,00	151.498,72	16.709.650,38
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.916.655,79	0,00	1.257,29	9.915.398,50
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	193.290,46	1.985.302,46	1.936.315,08	242.277,86	
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	[illegible]	267.079,00	0,00	24.443.127,39
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.987.667,07	1.560,53	0,00	6.989.197,60
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	9.062.852,30	95.400,38	0,00	9.158.252,68
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.578.639,18	12.554,08	0,00	1.591.193,26
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.235.117,53	64.023,26	0,00	8.299.140,79
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	71.536.499,83	0,00	861.007,41	70.675.492,42
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	7.030.700,05	74.840,07	0,00	7.105.540,12
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	627.487,39	0,00	964,57	626.522,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.453.064,97	0,00	2.710,09	1.450.354,88
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.617.742,08	47.377,65	0,00	9.665.119,73
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	25.558.287,57	95.117,38	0,00	25.653.384,95
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.285.071,61	0,00	2.337,04	2.282.734,57
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	3.896.656,46	1.845.962,16	5.498.137,17	44.481,45
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.647.191,14	0,00	3.545,76	2.643.645,38
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.260.676,95	5.269.344,14	0,00	19.530.021,09
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.850.677,07	21.777,89	0,00	2.872.654,96
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.079.072,14	0,00	10.084,03	5.068.988,11
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	14.936.291,19	68.967,97	0,00	15.005.259,16
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FI	S	8.486.693,22	31.524,34	0,00	8.518.217,56
TOTAIS			315.803.704,39	12.234.440,22	9.191.705,31	318.846.529,90

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	318.846.529,90
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	2.758.572,70
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	316.087.957,20
TOTAL GERAL	318.846.529,90

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA REINNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.504.343,93
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	497.998,05
RETIRADAS BANCARIAS	34.985.265,73
TOTAL	43.987.597,71
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	43.987.597,71

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	2.697.475,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	489.148,89
DEPOSITOS BANCARIOS	40.800.973,42
TOTAL	43.987.597,71
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	43.987.597,71

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	2.471.813,39	2.973.369,89	5.384.273,00	60.910,28
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.340.464,04	52.022,96	0,00	6.392.487,00
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	24.376.694,41	259.646,97	0,00	24.636.341,38
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.921.290,99	35.279,27	0,00	1.956.570,26
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.197.390,65	22.725,32	0,00	2.220.085,97
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.618.076,54	41.987,03	0,00	4.660.063,60
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	6.102.585,95	66.964,23	0,00	6.169.550,18
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.776.413,40	168.007,72	0,00	12.944.426,12
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.551.169,27	117.950,73	0,00	9.669.120,60
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	16.709.650,38	2,74	16.634,66	16.693.018,46
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.915.398,50	0,00	1.314,44	9.914.084,06
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	S	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	242.277,88	2.708.454,60	2.685.250,83	265.481,63
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	24.443.127,39	282.394,50	0,00	24.725.521,89
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.989.197,60	133.096,16	0,00	7.122.293,76
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	9.158.252,88	96.710,68	1.000.000,00	8.254.963,36
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.591.193,28	13.964,57	0,00	1.605.157,83
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.299.140,79	75.192,44	0,00	8.375.333,23
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	70.675.492,42	1.634.180,17	0,00	72.309.672,59
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	7.105.540,12	75.124,93	0,00	7.180.665,05
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	626.522,32	12.180,46	0,00	638.703,28
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.450.334,36	0,00	2.841,27	1.447.513,61
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.665.119,73	64.379,42	0,00	9.729.999,15
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	25.653.334,95	402.187,85	0,00	26.055.572,80
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.282.734,57	0,00	2.527,71	2.280.206,86
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	44.481,45	16.035.277,95	14.890.554,79	1.189.204,61
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.643.645,36	49.944,68	0,00	2.693.590,06
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	19.530.021,09	2.554.956,98	10.000.000,00	12.084.978,07
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.872.654,96	25.925,87	0,00	2.898.580,83
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.068.988,11	0,00	1.869,03	5.067.119,08
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	15.005.259,16	161.570,10	0,00	15.166.929,26
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.518.217,56	665.360,89	0,00	9.183.578,45
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	S	0,00	10.070.514,28	0,00	10.070.514,28
TOTAIS			318.846.529,90	40.800.973,42	34.985.265,73	324.662.237,59

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO.EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	324.662.237,59
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.515.596,52
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	323.146.641,07
TOTAL GERAL	324.662.237,59

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.536.976,75
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	469.560,04
RETIRADAS BANCARIAS	14.430.106,53
TOTAL	22.436.643,32
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	22.436.643,32

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.919.685,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	471.064,10
DEPOSITOS BANCARIOS	20.045.894,03
TOTAL	22.436.643,32
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	22.436.643,32

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	50.910,28	637.811,72	650.158,06	48.563,94
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.392.467,00	67.522,94	0,00	6.460.009,94
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	24.636.341,38	278.473,31	0,00	24.914.814,69
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREV	RPPS	S	1.956.570,26	48.175,63	0,00	2.004.745,94
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.220.085,97	22.820,54	0,00	2.242.906,51
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.660.063,60	54.775,80	0,00	4.714.839,40
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.169.550,18	65.243,76	0,00	6.234.793,94
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	12.944.426,12	164.144,62	0,00	13.108.570,74
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	9.669.120,60	103.630,95	0,00	9.772.751,55
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	0,00	5.020.487,70	0,00	5.020.487,70
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	16.693.018,46	0,00	61.571,78	16.631.446,68
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.914.084,06	0,00	1.139,22	9.912.944,84
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	1.228.693,90	1.228.693,90	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.000.000,00	1.112.801,25	177.697,26	1.935.103,99
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	265.481,63	2.686.129,92	2.881.962,97	269.648,58
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	24.725.521,89	274.187,54	0,00	24.999.709,43
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.122.293,76	170.153,23	0,00	7.292.446,99
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	8.254.963,36	32.134,58	1.049.348,81	7.287.749,13
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.605.157,8[illegible]	17.753,10	0,00	1.622.910,93
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.375.333,2[illegible]	99.739,61	0,00	8.475.072,84
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	72.309.672,59	1.750.894,18	0,00	74.060.566,77
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.180.665,05	72.730,81	0,00	7.253.395,86
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	638.703,28	15.836,54	0,00	654.539,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.447.513,61	0,00	2.771,40	1.444.742,21
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.729,9[illegible] 9,15	95.799,60	0,00	9.825.798,75
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	28.055,5[illegible] 2,30	153.947,43	0,00	26.209.520,23
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.280.2[illegible] 3,83	0,00	6.837,21	2.273.369,65
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	1.189.2[illegible] 1,61	5.144.360,43	6.303.289,82	30.275,22
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.693.59[illegible] 03	66.448,77	0,00	2.760.038,83
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	12.084.97[illegible] 07	131.344,02	2.000.000,02	10.216.322,07
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.898.5[illegible] 0,83	33.992,49	0,00	2.932.573,32
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.067.1[illegible] 0,0[illegible]	12.085,39	0,00	5.079.205,47
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	15.166.92[illegible] 9,7[illegible]	142.308,56	0,00	15.309.237,82
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.383.[illegible] 76,43	0,00	66.636,08	9.116.942,37
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	10.070.[illegible] 14,[illegible]	91.464,66	0,00	10.161.978,94
TOTAIS				324.662.[illegible] 37 9	0.045.894,03	14.430.106,53	330.278.025,09

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	330.278.025,09
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	348.487,74
VINCULADO CONTA APLICACAO	329.929.537,35
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	330.278.025,09

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIA[illegible] O LEMOS
DIRETO[illegible] FINANCAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	6.297 726,32
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	479.812,16
RETIRADAS BANCARIAS	138.166.999,01
TOTAL	144.944.537,49
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	144.944.537,49

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.953.719,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	472.215,89
DEPOSITOS BANCARIOS	142.518.602,40
TOTAL	144.944.537,49
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	144.944.537,49

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC		SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	48.563,94	942.294,87	585.643,41	405.215,40
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.460.009,94	82.843,00	0,00	6.542.852,94
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	24.914.814,69	312.435,86	0,00	25.227.250,55
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.004.745,94	19.732,73	0,00	2.024.478,67
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.242.906,51	26.080,14	0,00	2.268.986,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.714.839,40	52.466,55	0,00	4.767.305,95
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.234.793,94	73.168,75	0,00	6.307.962,69
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	13.108.570,74	0,00	13.108.570,74	0,00
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	9.772.751,55	0,00	9.772.751,55	0,00
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.020.467,70	39.703,22	0,00	5.060.190,92
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	0,00	9.881.905,58	0,00	9.881.905,58
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	16.631.446,68	0,00	740.500,07	15.890.946,61
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.912.944,84	0,00	2.746,95	9.910.197,89
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	137.054,31	137.054,31	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.935.103,99	22.355,79	48.479,62	1.908.980,16
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	269.648,58	34.614.439,02	34.659.286,03	224.801,57
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	24.999.709,43	301.764,37	0,00	25.301.473,80
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.292.446,99	70.385,67	0,00	7.362.832,66
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.287.749,13	85.627,69	0,00	7.373.376,82
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.622.910,93	19.734,27	0,00	1.642.645,20
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.475.072,84	90.500,42	0,00	8.565.573,26
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	74.060.566,77	0,00	33.231.447,69	40.829.119,08
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.253.395,86	85.505,04	0,00	7.338.900,90
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	654.539,82	6.029,56	0,00	660.569,38
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	0,00	13.265.952,34	0,00	13.265.952,34
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.444.742,21	0,00	3.011,20	1.441.731,01
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.825.798,75	0,00	9.825.798,75	0,00
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.209.520,23	150.350,99	0,00	26.359.871,22
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.273.369,65	0,00	2.469,83	2.270.899,82
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	30.275,22	36.260.479,44	35.938.162,59	352.592,07
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.760.038,83	23.144,16	0,00	2.783.182,99
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	10.216.322,07	33.540.548,92	0,00	43.756.870,99
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.932.573,32	31.138,66	0,00	2.963.711,98
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.079.205,47	0,00	14.182,17	5.065.023,30
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	15.309.237,82	900.000,00	96.894,10	16.112.343,72
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.116.942,37	68.831,17	0,00	9.185.773,54
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILUMINATI	RPPS	S	10.161.976,94	1.422.185,86	0,00	11.584.164,80
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	0,00	9.991.944,02	0,00	9.991.944,02
TOTAIS				330.278.025,09	142.518.602,40	138.166.999,01	334.629.628,48

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	334.629.628,48
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	982.609,04
VINCULADO CONTA APLICACAO	333.647.019,44
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	334.629.628,48

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	133.616,80
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.606.124,71
RETIRADAS BANCARIAS	90.675.018,36
TOTAL	92.414.759,87
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	92.414.759,87

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.931.874,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	481.521,16
DEPOSITOS BANCARIOS	90.001.363,74
TOTAL	92.414.759,87
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	92.414.759,87

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	405.215,40	700.148,87	1.078.593,45	26.770,82
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.542.852,94	88.223,03	0,00	6.631.075,97
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF.PERFIL PREV	RPPS	S	25.227.250,55	281.190,02	0,00	25.508.440,57
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.024.476,67	33.263,23	0,00	2.057.741,90
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.268.986,65	26.288,00	0,00	2.295.274,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.767.305,95	66.392,04	0,00	4.833.697,99
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.307.962,69	70.906,09	0,00	6.378.868,78
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.060.190,92	75.443,27	0,00	5.135.634,19
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	9.881.905,58	83.940,07	0,00	9.965.845,65
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.390.946,61	0,00	479.893,69	15.411.052,92
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.910.197,89	0,00	5.600.314,26	4.309.883,63
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	262.165,55	262.149,85	15,70
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.908.980,16	19.974,15	260.942,98	1.668.011,33
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	224.801,57	3.039.803,94	3.004.436,66	260.168,85
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	25.301.473,80	279.349,25	0,00	25.580.823,05
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.362.832,66	110.972,29	0,00	7.473.804,95
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.373.376,82	86.359,91	0,00	7.459.736,73
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.642.645,20	21.865,19	0,00	1.664.510,39
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.565.573,26	119.796,32	0,00	8.685.369,58
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	40.829.119,08	733.092,98	0,00	41.562.212,06
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.338.900,90	85.763,64	0,00	7.424.664,54
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	660.569,38	11.016,57	0,00	671.585,95
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.265.952,34	144.553,48	0,00	13.410.505,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.441.731,01	0,00	2.768,10	1.438.962,91
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.359.871,22	448.559,61	0,00	26.808.430,83
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.270.899,82	3.308,53	0,00	2.274.208,35
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	352.592,07	37.029.111,04	37.381.703,11	0,00
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.783.182,99	16.960.036,69	0,00	19.743.219,68
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	43.756.870,99	2.758.571,33	33.415.703,54	13.099.738,78
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.963.711,98	16.928.504,14	0,00	19.892.216,12
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.065.023,30	0,00	2.739,18	5.062.284,12
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.112.343,72	146.165,13	0,00	16.258.508,85
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.185.773,54	0,00	9.185.773,54	0,00
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	0,00	9.197.071,73	0,00	9.197.071,73
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	11.584.164,80	100.808,44	0,00	11.684.973,24
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.991.944,02	88.719,21	0,00	10.080.663,23
TOTAIS				334.629.626,46	90.001.363,74	90.675.018,36	333.955.973,86

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	333.955.973,86
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	286.955,37
VINCULADO CONTA APLICACAO	333.669.018,49
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	333.955.973,86

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

ASUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA REJANE PARANHOS PAIVA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5.041.717,27
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.281.298,32
RETIRADAS BANCARIAS	380.043.058,27
TOTAL	387.366.073,86
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	387.366.073,86

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.939.688,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	479.258,05
DEPOSITOS BANCARIOS	384.947.127,21
TOTAL	387.366.073,86
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	387.366.073,86

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	26.770,82	9.489.113,00	9.440.509,49	75.374,33
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.631.075,97	5.927.030,68	5.899.392,09	6.658.714,56
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	25.508.440,57	23.407.542,71	23.135.299,33	25.780.683,95
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.057.741,90	1.704.645,90	1.691.345,25	2.071.042,55
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.295.274,85	2.031.789,45	2.010.148,82	2.316.915,28
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.833.697,99	4.400.928,65	4.379.520,22	4.855.106,42
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.378.868,78	5.813.626,19	5.755.124,48	6.437.370,49
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	0,00	1.082.104,39	1.082.104,39	0,00
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	0,00	811.164,48	811.164,48	0,00
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.135.634,19	5.020.136,97	5.000.000,00	5.155.771,16
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	9.965.845,65	9.848.276,55	9.772.751,55	10.041.370,65
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.411.052,92	16.149.972,58	16.341.966,31	15.219.059,19
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	4.309.883,63	9.922.117,80	9.922.259,21	4.309.742,22
149 PLANER CORRETORA 36687-0	149 FIDC ILLUMINATI	RPPS	S	0,00	11.723.396,82	0,00	11.723.396,82
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	15,70	557.251,84	588.994,91	-31.727,37
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.568.011,33	1.630.228,43	1.759.535,01	1.538.704,75
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	260.168,85	19.724.072,44	19.868.493,67	115.747,62
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	25.580.823,05	23.435.719,14	23.167.386,89	25.849.152,30
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.473.804,95	6.567.820,55	6.504.811,64	7.536.813,86
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.459.736,73	6.523.431,09	6.453.068,32	7.530.099,50
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	RPPS	S	0,00	335.150,11	335.150,11	0,00
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.664.510,39	1.487.726,12	1.480.595,05	1.671.643,46
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.685.369,58	7.934.313,86	7.894.715,54	8.724.967,90
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	41.562.212,06	32.006.912,64	31.702.955,78	41.866.168,92
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.424.664,54	6.758.197,86	6.687.218,41	7.495.643,99
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	671.585,95	556.553,04	551.819,31	676.319,68
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.410.505,82	13.245.738,10	13.108.570,74	13.547.673,18
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.438.962,91	1.461.876,41	1.464.061,30	1.436.778,02
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	0,00	499.209,26	499.209,26	0,00
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.808.430,83	23.448.058,81	23.088.550,31	27.168.939,33
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.274.208,35	2.294.671,93	4.568.880,28	0,00
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	0,00	23.791.781,56	23.791.781,56	0,00
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	19.743.219,68	19.289.010,36	19.168.782,62	19.863.447,42
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	13.099.738,78	12.100.846,68	9.420.615,99	15.779.969,47
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	19.892.216,12	19.593.114,82	19.507.851,77	19.977.479,17
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.062.284,12	4.980.635,83	4.991.645,30	5.051.274,65
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.258.508,85	15.890.367,74	15.372.748,55	16.776.128,04
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	0,00	826.744,92	826.744,92	0,00
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	9.197.071,73	9.205.569,93	9.185.773,54	9.216.868,12
148 BCO PAULISTA 29291-8	148 CONQUEST FIP	RPPS	S	0,00	2.274.208,35	739,88	2.273.468,47
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	11.684.973,24	11.300.000,00	22.984.973,24	0,00
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	10.080.663,23	9.895.070,22	9.825.798,75	10.149.934,70
TOTAIS				333.955.973,86	384.947.127,21	380.043.058,27	338.860.042,80

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	338.860.042,80
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	159.394,58
VINCULADO CONTA APLICACAO	338.700.648,22
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	338.860.042,80

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.067.426,83
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	3.512.375,65
RETIRADAS BANCARIAS	112.024.812,46
TOTAL	122.604.614,99
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	122.604.614,99

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	10.853.792,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	712.949,05
DEPOSITOS BANCARIOS	111.037.873,81
TOTAL	122.604.614,99
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	122.604.614,99

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	407.632,43	24.828.341,94	24.910.786,02	325.188,35
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.694.353,87	83.635,27	0,00	6.777.989,14
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	26.051.054,78	191.809,01	23.000.000,00	3.242.863,79
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.046.019,13	59.024,35	0,00	2.105.043,48
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.340.523,36	27.330,92	0,00	2.367.854,28
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.873.724,47	66.316,54	0,00	4.940.041,01
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.504.112,17	75.293,47	0,00	6.579.405,64
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.080.836,21	145.178,90	0,00	5.226.017,11
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	10.131.732,45	86.927,84	0,00	10.218.660,29
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.059.684,60	0,00	32.112,46	15.027.572,14
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	4.309.600,54	0,00	143,98	4.309.456,56
149 PLANER CORRETORA 36687-0	149 FIDC ILLUMINATI	RPPS	S	11.787.298,08	172.600,86	0,00	11.959.898,94
159 PLANER CORRETORA 36687-0	159 PYXIS IMA-B RF	RPPS	S	0,00	10.225.794,75	0,00	10.225.794,75
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	-370,43	320.380,20	333.306,44	-13.296,67
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.349.302,33	12.975,13	318.857,05	1.043.420,41
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	331.763,02	4.569.527,77	4.804.198,17	97.092,62
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	26.120.437,48	289.226,20	0,00	26.409.663,68
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.450.047,87	208.821,07	0,00	7.658.868,94
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.607.299,92	89.782,09	0,00	7.697.081,01
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.681.184,94	20.651,56	0,00	1.701.836,50
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.757.914,97	120.707,06	0,00	8.878.622,03
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	39.813.535,78	1.697.688,68	0,00	41.511.224,46
160 GRADUAL CCTVM S/A	FIM SCULPTOR	RPPS	S	0,00	16.675.443,34	0,00	16.675.443,34
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.572.718,93	88.933,13	0,00	7.661.652,06
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	667.755,25	20.055,32	0,00	687.810,57
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.686.126,23	150.610,16	0,00	13.836.736,39
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.434.492,12	0,00	3.090,94	1.431.401,18
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	27.100.110,84	538.509,55	0,00	27.638.620,19
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	1.972.346,57	32.211.364,67	34.183.711,23	0,01
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	19.611.400,37	4.569.891,45	0,00	24.181.291,82
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	10.410.086,29	73.143,55	7.527.352,41	2.955.877,43
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	20.050.860,38	4.280.945,10	0,00	24.331.805,48
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.031.917,66	20.787,81	0,00	5.052.705,47
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.904.090,96	0,00	16.904.090,96	0,00
157 BCO PAULISTA 28035-9	157 FI SICILIA RF LP	RPPS	S	5.544.483,73	85.150,82	0,00	5.629.634,55
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	9.209.294,98	1.133.216,47	0,00	10.342.511,45
148 BCO PAULISTA 29291-8	148 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.271.392,96	0,00	2.370,53	2.269.022,43
158 BCO PAULISTA 29344-2	158 CAM THRONE FIP	RPPS	S	0,00	7.500.000,00	4.792,27	7.495.207,73
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	10.216.426,27	397.808,83	0,00	10.614.237,10
TOTAIS				340.081.194,31	111.037.873,81	112.024.812,46	339.094.255,66

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	339.094.255,66
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	408.984,31
VINCULADO CONTA APLICACAO	338.685.271,35
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	339.094.255,66

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
07/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-			000039	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
05/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GADANILLA	000196	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
26/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GA12/15PAT	000319	187,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	187,34				Total:	187,34	
03/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000428	95,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	95,86				Total:	95,86	
04/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GA02/16PAT	000342	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
07/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000427	114,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	114,66				Total:	114,66	
30/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000477	2.454,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	2.454,36				Total:	2.454,36	
06/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000675	154,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	154,44				Total:	154,44	
07/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000674	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000677	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	551,53				Total:	551,53	
05/05/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000754	154,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	154,44				Total:	154,44	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
06/05/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000755	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000756	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	551,53				Total:	551,53	
03/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000917	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
07/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000850	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
05/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001071	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
06/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001072	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001073	314,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	533,77				Total:	533,77	
02/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001334	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001279	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
08/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001305	3.247,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	3.247,31				Total:	3.247,31	
17/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001422	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
08/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001571	219,03	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
28/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001682	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
05/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001936	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
06/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001918	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
26/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001942	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
07/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002075	329,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	329,79				Total:	329,79	
09/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002086	217,25	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	217,25				Total:	217,25	
11/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002074	642,82	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002087	312,18	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	955,00				Total:	955,00	
05/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002313	248,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	248,57				Total:	248,57	
06/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002312	556,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	556,96				Total:	556,96	
07/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002311	163,74	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	163,74				Total:	163,74	
DEDUCOES DE RECEITA										
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.324,01				Total:	14.324,01	
								Deducao FUNDEB:	0,00	
								Outras deducoes:	0,00	
								Total liquido:	14.324,01	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
13/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000016	279,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 279,35					Total:	279,35	
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000062	344.554,61	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000063	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000064	2.369,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000065	3.780,74	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000070	245.172,76	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000071	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000072	3.243,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000073	2.591,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00025	000021	12.984,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 615.779,20					Total:	615.779,20	
20/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	529,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	245,44	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	194,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	1.056,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	132,24	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	33,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	278,16	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	881,97	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAROBERTAK	000117	7.468,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.821,28					Total:	10.821,28	
21/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000010	823,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000012	7,27	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000079	7.904,20	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000080	6.691,38	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000082	4.485,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000083	5.428,61	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000084	6.880,89	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000088	4.823,60	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000089	7.668,17	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000090	6.213,61	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.927,21					Total:	50.927,21	
22/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GA010/15	000138	100,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 100,00					Total:	100,00	
27/01/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	9.530,28	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15PRO	000124	67,35	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00080	000186	26,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	9.623,83				Total:	9.623,83	
28/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC		000017	83.255,45	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00033	000108	2.804,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00037	000108	4.928,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00040	000108	1.131,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00046	000108	1.763,84	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00049	000108	660,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00055	000108	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00060	000108	1.159,63	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00064	000108	66,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	8.460,39	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	8.258,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	115.108,77				Total:	115.108,77	
29/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	40.173,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	40.173,56				Total:	40.173,56	
11/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	8.232,98	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	8.232,98				Total:	8.232,98	
12/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00085	000229	9.567,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16PAT	000232	333.769,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000232	4.636,62	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000234	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000235	3.782,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000238	2.607,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000241	2.513,97	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000242	9.088,55	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000243	6.214,40	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	372.721,63				Total:	372.721,63	
26/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00131	000286	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00126	000286	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00120	000286	677,29	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00117	000286	1.737,39	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00111	000286	1.155,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00108	000286	4.855,72	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00104	000286	2.805,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.969,55					Total:	14.969,55	
29/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GACAMARA	000320	40.067,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 40.067,70					Total:	40.067,70	
02/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	8.311,58	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	260,21	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.571,79					Total:	8.571,79	
14/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000526	950,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 950,71					Total:	950,71	
17/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000453	4.725,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000454	234,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000455	332,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000456	6.505,52	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000457	2.634,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000458	8.725,89	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000469	284.381,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000472	50.798,27	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000473	2.325,03	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000474	1.603,04	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 362.266,24					Total:	362.266,24	
23/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000360	332.077,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000361	208.908,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000362	231.346,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 772.331,91					Total:	772.331,91	
31/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00147	000449	2.987,08	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00151	000449	4.878,18	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00154	000449	1.138,76	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00160	000449	1.728,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00163	000449	674,07	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00169	000449	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00174	000449	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00184	000460	10.908,19	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000517	39.931,09	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000525	475,35	

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GA03/16PAT	000554	534.562,20	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00190	000544	11.681,67	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000555	623.673,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000557	2.607,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000558	3.839,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT3/16AF	000569	10.151,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000570	526,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTPM2/16	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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00200	000618	2.962,09	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00204	000618	4.909,90	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00207	000618	1.126,37	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00213	000618	1.765,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00216	000618	653,10	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00222	000618	2.272,79	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00227	000618	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000712	48.854,98	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPAT04/16	000713	631.242,12	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000714	30.232,55	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000898	85,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000899	58,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000900	1.923,64	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000901	1.205,72	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000902	1.818,69	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000903	2.901,60	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000904	1.979,04	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000915	1.312,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.374.871,29					Total:	1.374.871,29	

14/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00325	000878	10.182,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000883	8.273,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000884	5.642,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000885	6.585,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT AFA	000905	7.214,56	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000906	2.192,15	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 40.090,94					Total:	40.090,94	

29/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00354	001012	3.036,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00358	001012	5.112,87	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00361	001012	1.141,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00367	001012	1.867,37	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00370	001012	675,68	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00376	001012	2.431,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00381	001012	1.133,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.399,30					Total:	15.399,30	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001090	42.836,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 42.836,02					Total:	42.836,02	

05/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00454	001180	12.675,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.675,16					Total:	12.675,16	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001231	496,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 496,78					Total:	496,78	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001130	9.163,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 9.163,12					Total:	9.163,12	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
11/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001230	1.705,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.705,11					Total:	1.705,11	
14/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001148	66.043,94	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001150	136.529,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPMPT0616	001151	474.164,49	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001152	188.683,40	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT AFAST	001152	10.177,08	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT 06/16	001159	20.890,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001163	361.395,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001165	1.202,69	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001166	4.277,63	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT AFAST	001171	595,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.263.960,58					Total:	1.263.960,58	
15/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT AFAST	001153	7.507,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT AFAST	001154	5.120,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT AFAST	001158	499,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT AFAST	001162	239,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001164	5.555,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 18.922,70					Total:	18.922,70	
29/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001212	43.245,22	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00461	001225	2.164,99	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00465	001225	5.201,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00468	001225	1.191,38	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00472	001225	3.153,07	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00475	001225	661,17	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00481	001225	2.581,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00486	001225	1.135,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 59.334,95					Total:	59.334,95	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	001310	4.523,68	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001311	3.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001312	386.898,22	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT PMPA	001313	204.885,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001314	2.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	001316	3.970,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	001318	16.175,54	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	001321	239,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	001322	8.804,73	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	001323	5.262,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	001324	253.618,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001325	26.352,70	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	001325	219,85	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001326	5.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	001327	383.903,54	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.304.855,96					Total:	1.304.855,96	

04/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001388	8.631,69	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.631,69					Total:	8.631,69	

05/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00500	001338	8.925,69	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.925,69					Total:	8.925,69	

30/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001401	514,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001464	40.517,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 41.032,09					Total:	41.032,09	

05/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001570	4.337,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.337,75					Total:	4.337,75	

08/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001569	7.648,82	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.648,82					Total:	7.648,82	

12/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001583	396,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 396,09					Total:	396,09	

14/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT PMPA	001526	248.620,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001528	273.637,72	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT PMPA	001529	203.804,41	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPAT PMPA	001539	16.259,28	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPAT PMPA	001542	379.718,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001543	148.763,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.270.804,08					Total:	1.270.804,08	

15/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTCAMARA	002099	2.651,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.651,07				Total:	2.651,07	
23/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002093	277,26	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	277,26				Total:	277,26	
30/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002224	31.063,96	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002225	32.244,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.308,29				Total:	63.308,29	
06/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002460	5.619,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.619,36				Total:	5.619,36	
07/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	002371	11.657,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	002373	12.670,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	24.327,95				Total:	24.327,95	
15/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTCAMARA	002249	1.981,88	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	002288	3.026,45	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	002292	3.419,18	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002294	73.895,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	002295	300.553,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	002296	179,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	002297	11.270,33	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	002299	25.263,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	002300	3.945,49	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002303	274.335,55	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	002306	3.008,62	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002307	243.519,94	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002308	5.107,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002309	11.449,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	960.957,11				Total:	960.957,11	
20/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002461	6.325,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	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 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (Ficha:1003)

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
07/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			000039	137,29	
							Total:	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29							
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA13/15 PM	000062	151.911,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA12/15 PM	000070	213.310,98	
							Total:	365.222,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 365.222,27							
18/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			000008	68.242,97	
							Total:	68.242,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 68.242,97							
19/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000056	158.476,05	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000057	134.840,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000058	197.116,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000059	171.338,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000060	135.966,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000061	200.058,23	
							Total:	997.795,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 997.795,85							
20/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	334,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	155,92	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	123,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	667,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	83,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	21,60	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	176,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	559,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAROBERTAK	000117	4.743,33	
							Total:	6.866,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.866,78							
27/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	5.973,33	
							Total:	5.973,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.973,33							
28/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00039	000043	709,06	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00059	000043	726,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00042	000043	299,34	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00044	000043	806,17	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00048	000043	413,90	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00053	000043	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00054	000043	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00030	000044	762,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00031	000044	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00079	000120	41,70	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	5.319,16	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	5.176,36	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00072	000125	14.073,08	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00035	000043	1.784,86	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00036	000043	1.304,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 34.054,32					Total:	34.054,32	

29/01/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	25.179,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.179,92					Total:	25.179,92	

05/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GADANILLA	000196	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29					Total:	137,29	

11/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	5.160,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.160,19					Total:	5.160,19	

12/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16SER	000232	133.114,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 PM	000239	84.125,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000241	173.785,65	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000242	138.634,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000243	204.105,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 733.765,79					Total:	733.765,79	

26/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00101	000284	762,68	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00102	000284	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00125	000283	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00124	000283	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00119	000283	424,51	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00115	000283	802,01	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00113	000283	286,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00130	000283	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00110	000283	724,13	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00107	000283	1.282,71	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00106	000283	1.760,72	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00097	000269	14.514,96	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GALSVCLAUD	000319	117,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 24.014,88					Total:	24.014,88	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
29/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GACAMARA	000320	25.113,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.113,56				Total:	25.113,56	
02/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	5.209,47	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	163,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.372,56				Total:	5.372,56	
03/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000428	60,08	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	60,08				Total:	60,08	
04/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000342	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29	
07/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000427	71,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	71,86				Total:	71,86	
14/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERV EMA	000526	564,37	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	564,37				Total:	564,37	
17/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000467	204.602,09	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000469	182.541,66	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000470	173.037,81	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000471	138.986,69	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000472	31.839,32	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000473	1.457,31	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000474	1.004,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	733.469,65				Total:	733.469,65	
30/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000477	1.456,99	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.456,99				Total:	1.456,99	
31/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00181	000429	364,78	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00178	000429	15.275,82	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00177	000429	176,44	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00149	000450	1.776,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00150	000450	1.280,73	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00153	000450	713,74	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00173	000450	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00156	000450	286,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00158	000450	796,45	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00167	000450	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00168	000450	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00162	000450	422,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00144	000451	876,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00145	000451	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000517	25.027,95	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERV EMA	000525	282,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.619,50					Total:	50.619,50	

06/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000675	96,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 96,80					Total:	96,80	

07/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000674	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000677	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 345,70					Total:	345,70	

08/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA03/16SER	000554	21.096,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GA03/16PAT	000556	81.747,61	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA03/16SER	000559	365.266,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA03/16SER	000560	269.875,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 737.985,92					Total:	737.985,92	

13/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA03/16SER	000543	5.291,38	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.291,38					Total:	5.291,38	

26/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000680	202,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 202,14					Total:	202,14	

29/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00235	000602	311,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00233	000602	16.923,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00226	000620	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00220	000620	428,70	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00221	000620	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00215	000620	409,35	
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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	51.512,07				Total:	51.512,07	

05/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000754	96,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	96,80				Total:	96,80	

06/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000755	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000756	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	345,70				Total:	345,70	

10/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	731.574,31				Total:	731.574,31	

11/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000747	5.686,76	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.686,76				Total:	5.686,76	

12/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GAEMANUELA	000833	292,01	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	292,01				Total:	292,01	

16/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000748	34,94	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34,94				Total:	34,94	

30/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	30.288,98				Total:	30.288,98	

31/05/2016

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR :UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00285	000788	18.745,24
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00286	000788	373,63
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00278	000800	691,45
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00272	000800	552,17
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00273	000800	995,83
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00267	000800	422,49
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00261	000800	356,12
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00263	000800	842,31
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00258	000800	746,72
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00250	000800	914,70
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00251	000800	995,83
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00254	000801	2.062,28
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00255	000801	1.330,33
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	29.029,10				Total:	29.029,10
03/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000917	208,41
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41
07/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000850	137,29
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29
08/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
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
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	366.581,52				Total:	366.581,52
09/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
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
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	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	-		EO00352	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

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	26.901,83				Total:	26.901,83	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001090	26.848,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	26.848,71				Total:	26.848,71	

05/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001071	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	334,57				Total:	334,57	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001130	5.743,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.743,27				Total:	5.743,27	

14/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	797.851,81				Total:	797.851,81	

29/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00498	001261	322,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 52.670,07					Total:	52.670,07	
02/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001334	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001279	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERV PM	001312	204.947,84	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASERVPMPA	001317	605.044,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 810.129,97					Total:	810.129,97	
04/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001388	5.410,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.410,17					Total:	5.410,17	
08/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001305	2.051,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.051,16					Total:	2.051,16	
17/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001422	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 197,27					Total:	197,27	
29/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00549	001425	12.215,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00550	001425	2.718,80	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00551	001425	248,25	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00510	001457	377,35	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00511	001457	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00515	001457	1.931,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00516	001457	1.454,68	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00519	001457	807,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00522	001457	325,38	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00523	001457	1.602,63	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00527	001457	424,51	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00533	001457	433,85	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00534	001457	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00539	001457	793,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.324,98					Total:	25.324,98	
30/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001464	25.395,30	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.395,30				Total:	25.395,30	
08/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001569	4.794,16	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001571	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.931,45				Total:	4.931,45	
14/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASERVPMPA	001527	591.780,80	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001528	212.142,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	803.923,75				Total:	803.923,75	
28/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00597	001591	13.866,50	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00599	001591	852,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00600	001591	248,25	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00601	001654	1.218,53	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00560	001655	1.522,67	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00561	001655	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00565	001655	1.937,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00566	001655	1.470,03	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00569	001655	803,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00572	001655	341,92	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00573	001655	969,17	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00577	001655	423,50	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00583	001655	597,33	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00584	001655	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00589	001655	829,42	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001682	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	27.269,51				Total:	27.269,51	
29/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001677	25.393,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.393,14				Total:	25.393,14	
05/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001936	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41	
06/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001918	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29	
13/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.726,85					Total:	4.726,85	
14/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			001844	414.590,73	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001845	388.261,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 802.851,97					Total:	802.851,97	
26/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001942	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 197,27					Total:	197,27	
27/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00646	001974	11.813,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00632	001985	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00631	001985	622,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00625	001984	404,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00621	001984	1.008,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00620	001984	397,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00617	001984	736,30	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00614	001984	1.363,87	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00613	001984	1.920,43	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00609	001984	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00608	001984	1.522,67	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001944	25.774,56	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GAEMANUELA	001945	302,00	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00637	001985	849,03	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00648	001979	1.661,63	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00649	001979	173,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.541,49					Total:	50.541,49	
07/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002075	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
09/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002086	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 664,24					Total:	664,24	
14/11/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002313	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
06/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002312	466,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002460	4.711,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.178,31					Total:	5.178,31	
07/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002311	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29					Total:	137,29	
15/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASV PMPA	002290	203.425,15	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASV PMPA	002291	454.552,81	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002294	142.988,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 800.966,47					Total:	800.966,47	
20/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002461	5.357,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.357,50					Total:	5.357,50	
22/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00786	002331	12.086,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00788	002331	166,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.252,53					Total:	12.252,53	
23/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00752	002325	1.679,19	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00753	002325	1.269,77	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00777	002325	690,82	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00771	002325	433,85	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00772	002325	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00747	002325	1.406,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00748	002325	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00756	002325	685,13	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00759	002325	314,01	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00760	002325	921,11	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00765	002325	394,19	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002455	27.201,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 36.988,41					Total:	36.988,41	
DEDUCOES DE RECEITA									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.797.098,77					Total:	10.797.098,77	
							Deducao FUNDEB: 0,00		
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	10.797.098,77	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
13/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000016	190,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	190,53				Total:	190,53	
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000066	208.149,97	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000067	226,78	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000068	1.492,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000069	1.086,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000074	194.540,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000075	1.359,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000076	1.086,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000009	34.906,18	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	264,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	95,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	75,99	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	528,53	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	51,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	13,27	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	116,89	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	370,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000011	561,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000012	4,96	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000078	5.391,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000081	4.563,83	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000085	3.059,47	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000086	3.702,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000087	4.693,14	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/13AFA	000091	3.289,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000092	5.230,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000093	4.238,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34.734,97				Total:	34.734,97	
27/01/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	6.546,14				Total:	6.546,14	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	19.296,43				Total:	19.296,43	
29/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	27.400,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	27.400,32				Total:	27.400,32	
11/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	5.615,39	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.615,39				Total:	5.615,39	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	813.097,82				Total:	813.097,82	
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	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00109	000287	3.311,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00105	000287	1.913,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.210,01					Total:	10.210,01	

29/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	5.669,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	177,48	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.846,48					Total:	5.846,48	

17/03/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000453	3.223,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000454	160,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000455	226,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000456	4.437,10	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000457	1.796,84	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000458	5.951,48	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000459	222.406,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000461	188.296,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000462	198.181,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000463	1.093,36	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000464	1.585,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000465	151.242,83	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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	

31/03/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00175	000448	763,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00170	000448	1.786,53	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00164	000448	459,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00161	000448	1.178,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00155	000448	776,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00152	000448	3.327,19	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00148	000448	2.037,34	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000517	27.234,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.564,48					Total:	37.564,48	

08/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA03/16DET	000551	114.523,95	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000550	1.093,36	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA03/16DET	000549	153.387,84	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GA03/16DET	000548	34.273,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000553	1.609,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000552	263.990,33	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000547	233.465,25	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADET AFA	000570	32,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADET AFA	000571	504,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000573	3.427,55	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET AFA	000574	12.604,62	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 818.913,65					Total:	818.913,65	

13/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA03/16DET	000543	5.758,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.758,14					Total:	5.758,14	

19/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000671	192,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 192,00					Total:	192,00	

22/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET AFA	000575	0,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 0,20					Total:	0,20	

26/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000680	219,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 219,97					Total:	219,97	

29/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00201	000619	2.020,29	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00205	000619	3.348,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00208	000619	768,24	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00214	000619	1.203,97	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00217	000619	445,45	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00223	000619	1.550,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00228	000619	763,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADET04/16	000670	27.199,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.299,58					Total:	37.299,58	

10/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000714	236.603,34	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000715	1.485,71	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000716	1.004,77	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000720	231,32	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000721	4.966,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000722	7.282,08	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET04/16	000729	155.029,10	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET04/16	000730	368.889,71	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000733	2.756,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000734	1.880,28	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADET04/16	000736	32.836,50	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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.At.	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.At.	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.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		EO00253	000804	2.079,02	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00257	000804	3.691,81	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00260	000804	812,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00266	000804	1.304,15	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00269	000804	459,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00275	000804	1.684,52	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000862	6.549,82	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000863	99,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GA05/16 DT	000890	9.853,99	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA05/16 DT	000881	513.254,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT AFA	000886	4.491,69	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT AFA	000887	3.867,98	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 20.399,17					Total:	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.503,11					Total:	10.503,11	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001090	29.216,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 29.216,35					Total:	29.216,35	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001231	338,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 338,83					Total:	338,83	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001130	6.249,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.249,79					Total:	6.249,79	

11/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001230	1.162,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.162,96					Total:	1.162,96	

14/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTPM0616	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 861.959,37					Total:	861.959,37	

Minuta da Receita - 2016

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

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001464	27.634,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 27.985,97					Total:	27.985,97	
05/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001570	2.958,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.958,57					Total:	2.958,57	
08/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001569	5.213,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.213,95					Total:	5.213,95	
12/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001583	270,15	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 270,15					Total:	270,15	
14/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET PMPA	001530	249.473,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET PMPA	001531	593.429,28	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADET AFAS	001538	6.816,95	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001543	13.029,98	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001544	249,46	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001545	595,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001546	1.210,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001547	2.886,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001548	4.277,63	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001549	1.793,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 873.761,78					Total:	873.761,78	
16/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001535	2.883,52	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001536	3.670,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001537	2.503,25	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADET AFAS	001540	163,64	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001550	679,08	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET AFAS	001551	3.309,47	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 13.209,12					Total:	13.209,12	
20/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADEFTECNI	001566	11.037,08	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.037,08					Total:	11.037,08	
29/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001677	27.777,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 27.777,71					Total:	27.777,71	

Minuta da Receita - 2016

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

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002044	3.027,41	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT PMPA	002046	591.065,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT PMPA	002049	248.363,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GASTAFASTA	002050	163,64	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADT PMPA	002053	10.314,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002055	1.786,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002056	4.126,76	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002057	8.575,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO01007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002059	1.793,45	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002060	4.277,63	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADTAFASTA	002061	88,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	881.365,52				Total:	881.365,52	

17/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002091	4.847,15	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002092	276,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.123,99				Total:	5.123,99	

18/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTCAMARA	002100	1.808,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	1.808,16				Total:	1.808,16	

23/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002093	189,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	189,11				Total:	189,11	

30/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002224	43.589,01	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002225	45.245,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	88.834,32				Total:	88.834,32	

06/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTCNI	002460	7.808,52	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	7.808,52				Total:	7.808,52	

07/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTIPREM	002374	16.357,38	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTIPREM	002376	17.779,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34.136,97				Total:	34.136,97	

15/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTCAMARA	002250	2.780,98	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002289	4.246,72	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002293	4.797,79	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002295	185.152,77	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTAFASTA	002298	251,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002301	5.536,30	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002302	613.827,20	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002304	4.221,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002455	45.525,94	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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	

DEDUCOES DE RECEITA

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

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1012)

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
12/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA178/240	000095	7.936,50	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000040	43.906,30	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA034/48	000041	80.315,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	132.158,11				Total:	132.158,11	
20/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000053	6.695,46	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000054	48.046,49	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000055	54.332,98	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA035/48	000097	83.588,31	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA036/48	000098	86.896,44	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	224,75	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	131,10	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	103,41	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	448,55	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	75,82	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	19,56	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	138,84	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	440,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	281.142,01				Total:	281.142,01	
27/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	771,17	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA13/15PRO	000124	3,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	775,14				Total:	775,14	
28/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	1.195,80	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	582,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.778,31				Total:	1.778,31	
11/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA020/31	000192	59.982,20	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA037/48	000193	90.157,38	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA180/240	000194	7.831,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	157.971,35				Total:	157.971,35	
26/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GALSVCLAUD	000319	23,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	23,12				Total:	23,12	
01/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA001/21	000257	77.150,52	

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG
Endereço: Rua dos Carijós, 45
Bairro: Centro
Telefone: (035) 3449-4000 **Fax:** (035) 3449-4000
CNPJ: 18.675.983/0001-21
Complemento:
CEP: 37550-000
E-mail: gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Agnaldo Perugini
Cargo: Prefeito
E-mail: gab@pousoalegre.mg.gov.br
CPF: 634.285.126-34
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre
Endereço: Praça João Pinheiro, 229
Bairro: Centro
Telefone: (035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9752
CNPJ: 86.754.348/0001-90
Complemento:
CEP: 37550-000
E-mail: recepcao@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Eduardo Felipe Machado
Cargo: Diretor
Telefone: (035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9753
Complemento do Cargo: Presidente
CPF: 512.174.496-04
E-mail: presidencia@iprem.mg.gov.br
Data Início de Gestão: 24/03/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Cristiano Lemos
Cargo: Diretor
Telefone: (035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Finanças e Arrecadação
CPF: 042.001.996-02
E-mail: financas@iprem.mg.gov.br
Data Início de Gestão: 12/06/2015
Validade Certificação: 12/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Cristiano Lemos
Telefone: (035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753
CPF: 042.001.996-02
E-mail: financas@iprem.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** NOV/DEZ
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 599.428,3940000000
Valor Atual da Cota: 3,5117513600
Valor Total Atual: 2.105.043,48
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.109.454.048,62
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A)
Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 329.698,4464359000
Valor Atual da Cota: 19,9558284600
Valor Total Atual: 6.579.405,64
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.206.519,25
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,99 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.208.682,7089990000
Valor Atual da Cota: 2,3869200040
Valor Total Atual: 7.658.868,94
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 222.708,4999000000
Valor Atual da Cota: 3,0883894000
Valor Total Atual: 687.810,57
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.271.470.620,48
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M 1
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.865.246,4379000000
Valor Atual da Cota: 1,9821898000
Valor Total Atual: 7.661.652,06
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 925.111.660,95
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4399000000
Valor Atual da Cota: 1,2049311200
Valor Total Atual: 27.638.620,19
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.780.748,04
% dos Recursos do RPPS: 8,15 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,90 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 1.028.369,9189000000
Valor Atual da Cota: 23,5141959900
Valor Total Atual: 24.181.291,82
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 576.494.963,15
% dos Recursos do RPPS: 7,13 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,19 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Administrada
Administrador: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial: 41.866.168,92
Aplicações no Período: 0,01
Resgates no Período: 354.944,47
Posição Final: 41.511.224,46
Rentabilidade no Período:
Ganho Financeiro Bruto: 0,01
Taxa de Administração: 3.501,22
Ganho Financeiro Líquido: -3.501,21

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.930.317,5028990000
Valor Atual da Cota: 2,9573040010
Valor Total Atual: 26.409.663,68
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55
% dos Recursos do RPPS: 7,79 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.853.804,8008066100
Valor Atual da Cota: 1,9972680000
Valor Total Atual: 7.697.081,01
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,10
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.785.643,8156100000
Valor Atual da Cota: 1,8160753900
Valor Total Atual: 3.242.863,79
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Itaú-Unibanco S/A
Fundo: Itaú Institucional DI FI
Quantidade de Cotas: 1.173,0616900000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.395.642.571,68
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Valor Atual da Cota: 2.519,7970900000

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Valor Total Atual: 2.955.877,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: São Domingos FII
Quantidade de Cotas: 59.176,4181000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 113.189.624,17
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %

Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI

Valor Atual da Cota: 174,7742053300

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89
Valor Total Atual: 10.342.511,45

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,14 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Gradual CTVM S.A.
Fundo: FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Quantidade de Cotas: 11.718,7948520000
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.152.330,22
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %

Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV

Valor Atual da Cota: 1.422,9657190000

CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
CNPJ do Fundo: 14.655.180/0001-54
Valor Total Atual: 16.675.443,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,59 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2
Quantidade de Cotas: 3.453.715,4329000000
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 1,9625210220

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Valor Total Atual: 6.777.989,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Quantidade de Cotas: 1.047.133,2109900000
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 1,6252340000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Valor Total Atual: 1.701.836,50
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: Áquilla FII
Quantidade de Cotas: 2.632,6000190000
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.358.930,69
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %

Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Valor Atual da Cota: 1.919,2833840000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49
Valor Total Atual: 5.052.705,47
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Intrader DTVM
Fundo: FI Barcelona RF
Quantidade de Cotas: 97.652,2689390000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.818.542,36
% dos Recursos do RPPS: 4,08 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 141,6939569000

CNPJ da Instituição Financeira: 15.489.568/0001-95
CNPJ do Fundo: 19.833.108/0001-93
Valor Total Atual: 13.836.736,39
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,56 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros
Fundo: Ático Gestão Empresarial FIP
Quantidade de Cotas: 1,5109281100
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.920.314,88
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Valor Atual da Cota: 947.365,5084800000

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 18.373.362/0001-93
Valor Total Atual: 1.431.401,18
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: CM Capital Martets DTVM Ltda.
Fundo: GBX PRIME I FIDIC
Quantidade de Cotas: 7.475,6186209999
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.125.466,58
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %
Taxa de Performance: 20,00
Nível de Risco: BrA

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Valor Atual da Cota: 1.366,9317291400
Agência de Risco: Austin

CNPJ da Instituição Financeira: 02.671.743/0001-19
CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Valor Total Atual: 10.218.660,29
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores Mobiliários
Fundo: FIP LA Shopping Centers
Quantidade de Cotas: 10.000,3228899999
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.206.932,91
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Valor Atual da Cota: 430,9317415000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
CNPJ do Fundo: 16.685.929/0001-31
Valor Total Atual: 4.309.456,56
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,14 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Quantidade de Cotas: 4.120.960,6272499000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,1545030000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Valor Total Atual: 8.878.622,03
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Fundo: Singapore Fundo de Investimento RF
Quantidade de Cotas: 88.581,1458599000
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.156.092,03
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 119,8250146400

CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
CNPJ do Fundo: 20.887.259/0001-03
Valor Total Atual: 10.614.237,10
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,04 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM D/A
Fundo: BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC
Quantidade de Cotas: 358.884,1741779900
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Valor Atual da Cota: 13,7650009900

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Valor Total Atual: 4.940.041,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC
Quantidade de Cotas: 1.133.104,3413239900
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 2,0897054200

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Valor Total Atual: 2.367.854,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: CONQUEST FIP
Quantidade de Cotas: 272.734,4921990000
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.114.111,65
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V

Valor Atual da Cota: 8,3195286800

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Valor Total Atual: 2.269.022,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,14 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO S/A
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI
Quantidade de Cotas: 1.035.734,7740000000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.893.493.369,33
% dos Recursos do RPPS: 7,18 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 23,4923129800

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Valor Total Atual: 24.331.805,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: ILLUMINATI FIDIC
CNPJ do Fundo: 23.033.577/0001-03
Quantidade de Cotas: 10.888.228,3294000000
Valor Atual da Cota: 1,0984247000
Valor Total Atual: 11.959.898,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.052.413,67
% dos Recursos do RPPS: 3,53 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,39 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brA
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 683.388,2407980000
Valor Atual da Cota: 1,5268340080
Valor Total Atual: 1.043.420,41
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

Aplicação Nº: 030
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BRB DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FI RENDA FIXA LP IMA-B 1000
CNPJ do Fundo: 12.402.646/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.806.737,2920922590
Valor Atual da Cota: 1,8619544940
Valor Total Atual: 5.226.017,11
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.842.055,60
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,93 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 031
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: FINAXIS Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: FIDIC PREMIUM
CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.143.432,5279999900
Valor Atual da Cota: 1,6435372700
Valor Total Atual: 15.027.572,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.908.407,67
% dos Recursos do RPPS: 4,43 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,93 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BB
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 032
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B
CNPJ do Fundo: 23.896.287/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.896.320,7013400000
Valor Atual da Cota: 1,0332925800
Valor Total Atual: 10.225.794,75
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.171.044,09
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,92 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 033
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: ICLA TRUST DTVM S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: FI Sicília RF LP
CNPJ do Fundo: 17.213.849/0001-46
Quantidade de Cotas: 469,8085773900
Valor Atual da Cota: 11.982,8262466000
Valor Total Atual: 5.629.634,55
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.010.151,66
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,05 %
Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 034
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: CAM THRONE FIP
CNPJ do Fundo: 21.862.783/0001-92
Quantidade de Cotas: 7.383,7606670000
Valor Atual da Cota: 1.015,0935370000
Valor Total Atual: 7.495.207,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.744.765,49
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,08 %

Aplicação Nº: 035
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 408.984,31

Total de Aplicações no Bimestre: 338.685.271,35 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 408.984,31 **Total Geral:** 339.094.255,66

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.931.695,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	181.213,64
RETIRADAS BANCARIAS	10.333.540,11
TOTAL	18.426.449,41
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	18.426.449,41

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.631.866,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	180.145,06
DEPOSITOS BANCARIOS	16.614.437,99
TOTAL	18.426.449,41
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	18.426.449,41

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	17.563,72	2.011.595,51	1.885.671,59	143.487,64
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	5.899.332,09	178.029,36	-0,00	6.077.421,45
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.135.299,33	243.733,74	0,00	23.379.033,07
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.691.345,25	31.715,80	0,00	1.723.061,05
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.010.148,32	65.131,90	0,00	4.075.280,72
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.379.520,22	70.126,19	0,00	2.449.646,41
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.755.124,48	91.922,37	0,00	5.847.046,85
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.026.466,35	144.070,55	0,00	12.170.536,90
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	3.961.587,07	124.130,43	0,00	9.085.717,50
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.370.344,85	169.429,30	13.198,31	17.526.575,84
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.922.117,50	0,00	1.824,90	9.920.292,90
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	93.161,53	1.678.653,18	1.477.964,52	293.850,19
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.167.386,89	242.681,37	0,00	23.410.068,26
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.169.661,53	101.641,44	0,00	6.271.302,97
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.502.417,13	203.002,98	0,00	12.705.420,11
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.480.595,05	42.490,57	0,00	1.523.085,62
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	3.894.715,54	113.386,60	0,00	4.008.104,14
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	64.415.970,60	859.044,68	0,00	65.275.015,28
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.687.218,41	110.079,14	0,00	6.797.297,55
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	551.819,31	9.737,23	0,00	561.556,59
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.461.876,41	0,00	1.660,64	1.460.215,77
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.326.589,48	16.769,52	0,00	9.343.358,81
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	23.088.550,31	609.254,02	0,00	23.697.804,33
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.294.671,96	0,00	2.156,19	2.292.515,74
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	446.094,18	5.156.331,59	5.543.465,24	58.960,93
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	460.930,85	8.635,31	0,00	469.566,16
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.939.294,45	4.224.083,00	1.400.000,00	17.763.377,45
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	4.980.635,83	0,00	7.598,72	4.973.037,11
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	11.972.748,55	83.083,91	0,00	12.055.832,46
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.359.028,62	25.676,05	0,00	8.384.704,67
TOTAIS			287.462.276,59	16.614.437,99	10.333.540,11	293.743.174,47

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	293.743.174,47
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	496.298,76
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	293.246.875,71
TOTAL GERAL	293.743.174,47

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 076.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE CARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5.991.377,33
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	168.005,64
RETIRADAS BANCARIAS	2.345.167,07
TOTAL	8.504.550,04
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	8.504.550,04

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.672.632,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	161.089,15
DEPOSITOS BANCARIOS	6.670.828,12
TOTAL	8.504.550,04
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	8.504.550,04

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	143.487,64	702.355,77	540.474,55	305.368,86
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.077.421,45	80.594,72	0,00	6.158.016,17
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.379.033,07	225.826,91	0,00	23.604.859,98
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREV!	S	1.723.061,05	38.148,02	0,00	1.761.209,07
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.075.280,72	44.785,55	0,00	4.120.066,27
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.449.646,41	37.161,96	0,00	2.486.808,37
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.847.046,85	62.276,71	0,00	5.909.323,56
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.170.536,90	137.496,75	0,00	12.308.033,65
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.085.717,50	136.237,02	0,00	9.221.954,52
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.526.575,84	0,00	214.369,14	17.312.206,70
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.920.292,90	0,00	1.126,22	9.919.166,68
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	293.850,19	1.828.932,67	1.488.200,79	634.582,07
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.410.068,26	232.590,11	0,00	23.642.658,37
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.271.302,97	134.251,29	0,00	6.405.554,26
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.705.420,11	139.827,69	0,00	12.845.247,80
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.523.085,62	20.896,59	0,00	1.543.982,21
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	4.008.104,14	60.630,91	0,00	4.068.735,05
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	65.275.015,28	142.959,95	0,00	65.417.975,23
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.797.297,55	72.007,21	0,00	6.869.304,76
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	561.556,59	12.209,15	0,00	573.765,74
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.460.215,77	0,00	1.701,46	1.458.514,31
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.343.353,81	73.249,37	0,00	9.416.608,18
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	23.697.804,33	457.412,73	0,00	24.155.217,06
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.292.515,74	0,00	2.385,33	2.290.130,41
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	58.960,93	1.616.636,30	96.909,58	1.578.687,65
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	469.566,16	10.417,51	0,00	479.983,67
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	17.763.377,45	176.834,03	0,00	17.940.211,48
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	4.973.037,11	103.403,19	0,00	5.076.440,30
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	12.055.832,46	90.105,76	0,00	12.145.938,22
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.384.704,67	33.580,25	0,00	8.418.284,92
TOTAIS			293.743.174,47	6.670.828,12	2.345.167,07	298.068.835,52

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	298.068.835,52
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	2.518.638,58
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	295.550.196,94
TOTAL GERAL	298.068.835,52

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 073.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	12.566.798,42
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	416.388,32
RETIRADAS BANCARIAS	28.029.086,30
TOTAL	41.012.273,04
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	41.012.273,04

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.717.865,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	411.469,19
DEPOSITOS BANCARIOS	38.882.938,12
TOTAL	41.012.273,04
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	41.012.273,04

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	305.368,86	2.827.537,19	2.948.094,92	184.811,13
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.156.016,17	32.391,85	0,00	6.190.408,02
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.604.859,98	262.575,50	0,00	23.867.435,48
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.761.209,07	90.821,64	0,00	1.852.030,71
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.120.066,27	30.768,44	2.000.000,00	2.150.774,71
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.486.808,37	2.025.211,77	0,00	4.512.020,14
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.909.323,56	69.195,68	0,00	5.978.519,24
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.308.033,65	160.849,51	0,00	12.468.883,16
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.221.954,52	120.589,46	0,00	9.342.543,98
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.312.206,70	0,00	226.969,08	17.085.237,62
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.919.166,68	0,00	1.313,91	9.917.852,77
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	694.582,07	5.900.991,44	6.196.106,26	339.467,25
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	[illegible]	278.563,40	0,00	23.921.221,77
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.405.554,26	0,00	0,00	6.405.554,26
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.845.247,80	118.500,66	4.000.000,00	8.963.748,46
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	S	0,00	335.150,11	0,00	335.150,11
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.543.982,21	9.532,06	0,00	1.553.514,27
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	4.068.735,05	4.042.547,63	0,00	8.111.282,68
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	65.417.975,23	3.718.810,41	0,00	69.136.785,64
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.869.304,76	87.044,98	0,00	6.956.349,74
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	573.765,74	29.150,31	0,00	602.916,05
32 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.458.514,31	0,00	2.836,50	1.455.677,81
35 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.416.608,18	33.985,18	0,00	9.450.593,36
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	24.155.217,06	752.793,58	0,00	24.908.010,64
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.290.130,41	0,00	2.816,63	2.287.313,78
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	1.578.687,65	10.233.895,07	8.650.949,00	3.161.633,72
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	479.983,67	2.068.177,47	0,00	2.548.161,14
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	17.940.211,48	170.087,68	4.000.000,00	14.110.299,16
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	0,00	2.808.541,60	0,00	2.808.541,60
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.076.440,30	3.148,96	0,00	5.079.589,26
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	12.145.938,22	2.636.123,13	0,00	14.782.061,35
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.418.284,92	36.013,41	0,00	8.454.298,33
TOTAIS			298.068.835,52	38.862.938,12	28.029.086,30	308.922.687,34

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	308.922.687,34
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	3.685.912,10
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	305.236.775,24
TOTAL GERAL	308.922.687,34

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-5

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA IRENNE FARIA SERPA
CONTROLADOR INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.626.010,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	437.828,99
RETIRADAS BANCARIAS	3.841.720,61
TOTAL	12.905.560,06
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	12.905.560,06

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.764.826,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	417.905,53
DEPOSITOS BANCARIOS	10.722.828,26
TOTAL	12.905.560,06
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	12.905.560,06

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	184.811,13	1.993.494,79	821.304,80	1.357.001,12
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.190.408,02	102.694,66	0,00	6.293.102,68
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.867.435,48	234.254,28	0,00	24.101.689,76
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.852.030,71	71.988,77	0,00	1.924.019,48
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.150.774,71	23.977,30	0,00	2.174.752,01
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.512.020,14	69.906,67	0,00	4.581.926,81
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.978.519,24	63.558,97	0,00	6.042.078,21
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.468.883,16	148.719,26	0,00	12.617.602,42
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.342.543,98	91.367,01	0,00	9.433.910,99
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.085.237,52	0,00	224.088,52	16.861.149,10
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.917.852,77	0,00	1.196,98	9.916.655,79
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	339.467,25	1.547.364,02	1.693.540,79	193.290,48
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.921.221,77	254.826,62	0,00	24.176.048,39
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.405.554,26	582.112,81	0,00	6.987.667,07
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	8.963.748,46	99.103,84	0,00	9.062.852,30
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	S	335.150,11	0,00	335.150,11	0,00
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.553.514,27	25.124,91	0,00	1.578.639,18
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.111.232,38	123.834,85	0,00	8.235.117,53
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	69.136.785,64	2.399.714,19	0,00	71.536.499,83
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.956.349,74	74.350,31	0,00	7.030.700,05
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	602.916,05	24.571,34	0,00	627.487,39
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.455.677,81	0,00	2.612,84	1.453.064,97
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.450.593,36	167.148,72	0,00	9.617.742,08
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	24.908.010,64	650.256,93	0,00	25.558.267,57
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.287.313,78	0,00	2.242,17	2.285.071,61
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	3.161.633,72	1.496.090,02	761.067,28	3.896.656,46
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.548.161,14	99.030,00	0,00	2.647.191,14
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.110.299,16	150.377,79	0,00	14.260.676,95
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.808.541,60	42.335,47	0,00	2.850.877,07
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.079.589,26	0,00	517,12	5.079.072,14
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	14.782.061,35	154.229,84	0,00	14.936.291,19
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.454.298,33	32.394,89	0,00	8.486.693,22
TOTAIS			308.922.687,34	10.722.828,26	3.841.720,61	315.803.794,99

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	315.803.794,99
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	5.446.948,06
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	310.356.846,93
TOTAL GERAL	315.803.794,99

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.984.198,44
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	484.460,68
RETIRADAS BANCARIAS	9.191.705,31
TOTAL	14.660.364,43
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	14.660.364,43

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.935.620,64
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	490.303,57
DEPOSITOS BANCARIOS	12.234.440,22
TOTAL	14.660.364,43
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	14.660.364,43

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	1.357.001,12	1.835.931,93	721.119,66	2.471.813,39
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.293.102,68	47.361,36	0,00	6.340.464,04
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	24.101.689,76	275.004,65	0,00	24.376.694,41
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.924.019,48	0,00	2.728,49	1.921.290,99
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.174.752,01	22.608,64	0,00	2.197.360,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.581.926,81	36.149,73	0,00	4.618.076,54
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	6.042.078,21	60.507,74	0,00	6.102.585,95
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.617.602,42	158.815,98	0,00	12.776.418,40
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.433.910,99	117.258,88	0,00	9.551.169,87
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	16.861.148,10	0,00	151.498,72	16.709.650,38
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.916.655,79	0,00	1.257,29	9.915.398,50
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	193.290,46	1.985.302,46	1.936.315,08	242.277,86	
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	[illegible]	267.079,00	0,00	24.443.127,39
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.987.667,07	1.560,53	0,00	6.989.197,60
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	9.062.852,30	95.400,38	0,00	9.158.252,68
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.578.639,18	12.554,08	0,00	1.591.193,26
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.235.117,53	64.023,26	0,00	8.299.140,79
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	71.536.499,83	0,00	861.007,41	70.675.492,42
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	7.030.700,05	74.840,07	0,00	7.105.540,12
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	627.487,39	0,00	964,57	626.522,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.453.064,97	0,00	2.710,09	1.450.354,88
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.617.742,08	47.377,65	0,00	9.665.119,73
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	25.558.287,57	95.117,38	0,00	25.653.384,95
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.285.071,61	0,00	2.337,04	2.282.734,57
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	3.896.656,46	1.845.962,16	5.498.137,17	44.481,45
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.647.191,14	0,00	3.545,76	2.643.645,38
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.260.676,95	5.269.344,14	0,00	19.530.021,09
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.850.677,07	21.777,89	0,00	2.872.654,96
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.079.072,14	0,00	10.084,03	5.068.988,11
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	14.936.291,19	68.967,97	0,00	15.005.259,16
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FI	S	8.486.693,22	31.524,34	0,00	8.518.217,56
TOTAIS			315.803.704,39	12.234.440,22	9.191.705,31	318.846.529,90

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	318.846.529,90
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	2.758.572,70
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	316.087.957,20
TOTAL GERAL	318.846.529,90

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA REINNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.504.343,93
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	497.998,05
RETIRADAS BANCARIAS	34.985.265,73
TOTAL	43.987.597,71
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	43.987.597,71

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	2.697.475,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	489.148,89
DEPOSITOS BANCARIOS	40.800.973,42
TOTAL	43.987.597,71
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	43.987.597,71

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	2.471.813,39	2.973.369,89	5.384.273,00	60.910,28
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.340.464,04	52.022,96	0,00	6.392.487,00
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	24.376.694,41	259.646,97	0,00	24.636.341,38
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.921.290,99	35.279,27	0,00	1.956.570,26
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.197.390,65	22.725,32	0,00	2.220.085,97
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.618.076,54	41.987,03	0,00	4.660.063,60
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	6.102.585,95	66.964,23	0,00	6.169.550,18
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.776.413,40	168.007,72	0,00	12.944.426,12
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.551.169,27	117.950,73	0,00	9.669.120,60
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	16.709.650,38	2,74	16.634,66	16.693.018,46
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.915.398,50	0,00	1.314,44	9.914.084,06
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	S	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	242.277,88	2.708.454,60	2.685.250,83	265.481,63
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	24.443.127,39	282.394,50	0,00	24.725.521,89
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.989.197,60	133.096,16	0,00	7.122.293,76
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	9.158.252,88	96.710,68	1.000.000,00	8.254.963,36
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.591.193,28	13.964,57	0,00	1.605.157,83
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.299.140,79	75.192,44	0,00	8.375.333,23
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	70.675.492,42	1.634.180,17	0,00	72.309.672,59
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	7.105.540,12	75.124,93	0,00	7.180.665,05
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	626.522,32	12.180,46	0,00	638.703,28
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.450.334,36	0,00	2.841,27	1.447.513,61
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.665.119,73	64.379,42	0,00	9.729.999,15
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	25.653.334,95	402.187,85	0,00	26.055.572,80
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.282.734,57	0,00	2.527,71	2.280.206,86
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	44.481,45	16.035.277,95	14.890.554,79	1.189.204,61
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.643.645,36	49.944,68	0,00	2.693.590,06
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	19.530.021,09	2.554.956,98	10.000.000,00	12.084.978,07
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.872.654,96	25.925,87	0,00	2.898.580,83
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.068.988,11	0,00	1.869,03	5.067.119,08
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	15.005.259,16	161.570,10	0,00	15.166.929,26
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.518.217,56	665.360,89	0,00	9.183.578,45
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	S	0,00	10.070.514,28	0,00	10.070.514,28
TOTAIS			318.846.529,90	40.800.973,42	34.985.265,73	324.662.237,59

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO.EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	324.662.237,59
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.515.596,52
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	323.146.641,07
TOTAL GERAL	324.662.237,59

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.536.976,75
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	469.560,04
RETIRADAS BANCARIAS	14.430.106,53
TOTAL	22.436.643,32
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	22.436.643,32

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.919.685,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	471.064,10
DEPOSITOS BANCARIOS	20.045.894,03
TOTAL	22.436.643,32
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	22.436.643,32

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	50.910,28	637.811,72	650.158,06	48.563,94
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.392.467,00	67.522,94	0,00	6.460.009,94
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	24.636.341,38	278.473,31	0,00	24.914.814,69
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREV	RPPS	S	1.956.570,26	48.175,63	0,00	2.004.745,94
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.220.085,97	22.820,54	0,00	2.242.906,51
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.660.063,60	54.775,80	0,00	4.714.839,40
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.169.550,18	65.243,76	0,00	6.234.793,94
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	12.944.426,12	164.144,62	0,00	13.108.570,74
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	9.669.120,60	103.630,95	0,00	9.772.751,55
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	0,00	5.020.487,70	0,00	5.020.487,70
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	16.693.018,46	0,00	61.571,78	16.631.446,68
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.914.084,06	0,00	1.139,22	9.912.944,84
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	1.228.693,90	1.228.693,90	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.000.000,00	1.112.801,25	177.697,26	1.935.103,99
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	265.481,63	2.686.129,92	2.881.962,97	269.648,58
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	24.725.521,89	274.187,54	0,00	24.999.709,43
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.122.293,76	170.153,23	0,00	7.292.446,99
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	8.254.963,36	32.134,58	1.049.348,81	7.287.749,13
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.605.157,8[illegible]	17.753,10	0,00	1.622.910,93
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.375.333,2[illegible]	99.739,61	0,00	8.475.072,84
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	72.309.672,59	1.750.894,18	0,00	74.060.566,77
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.180.665,05	72.730,81	0,00	7.253.395,86
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	638.703,28	15.836,54	0,00	654.539,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.447.513,61	0,00	2.771,40	1.444.742,21
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.729,9[illegible] 9,15	95.799,60	0,00	9.825.798,75
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	28.055,5[illegible] 2,30	153.947,43	0,00	26.209.520,23
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.280.2[illegible] 3,83	0,00	6.837,21	2.273.369,65
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	1.189.2[illegible] 1,61	5.144.360,43	6.303.289,82	30.275,22
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.693.59[illegible] 03	66.448,77	0,00	2.760.038,83
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	12.084.97[illegible] 07	131.344,02	2.000.000,02	10.216.322,07
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.898.5[illegible] 0,83	33.992,49	0,00	2.932.573,32
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.067.1[illegible] 0,0[illegible]	12.085,39	0,00	5.079.205,47
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	15.166.92[illegible] 9,7[illegible]	142.308,56	0,00	15.309.237,82
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.383.[illegible] 76,43	0,00	66.636,08	9.116.942,37
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	10.070.[illegible] 14,[illegible]	91.464,66	0,00	10.161.978,94
TOTAIS				324.662.[illegible] 37 9	0.045.894,03	14.430.106,53	330.278.025,09

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	330.278.025,09
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	348.487,74
VINCULADO CONTA APLICACAO	329.929.537,35
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	330.278.025,09

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIA[illegible] O LEMOS
DIRETO[illegible] FINANCAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	6.297 726,32
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	479.812,16
RETIRADAS BANCARIAS	138.166.999,01
TOTAL	144.944.537,49
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	144.944.537,49

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.953.719,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	472.215,89
DEPOSITOS BANCARIOS	142.518.602,40
TOTAL	144.944.537,49
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	144.944.537,49

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC		SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	48.563,94	942.294,87	585.643,41	405.215,40
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.460.009,94	82.843,00	0,00	6.542.852,94
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	24.914.814,69	312.435,86	0,00	25.227.250,55
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.004.745,94	19.732,73	0,00	2.024.478,67
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.242.906,51	26.080,14	0,00	2.268.986,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.714.839,40	52.466,55	0,00	4.767.305,95
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.234.793,94	73.168,75	0,00	6.307.962,69
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	13.108.570,74	0,00	13.108.570,74	0,00
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	9.772.751,55	0,00	9.772.751,55	0,00
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.020.467,70	39.703,22	0,00	5.060.190,92
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	0,00	9.881.905,58	0,00	9.881.905,58
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	16.631.446,68	0,00	740.500,07	15.890.946,61
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.912.944,84	0,00	2.746,95	9.910.197,89
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	137.054,31	137.054,31	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.935.103,99	22.355,79	48.479,62	1.908.980,16
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	269.648,58	34.614.439,02	34.659.286,03	224.801,57
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	24.999.709,43	301.764,37	0,00	25.301.473,80
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.292.446,99	70.385,67	0,00	7.362.832,66
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.287.749,13	85.627,69	0,00	7.373.376,82
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.622.910,93	19.734,27	0,00	1.642.645,20
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.475.072,84	90.500,42	0,00	8.565.573,26
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	74.060.566,77	0,00	33.231.447,69	40.829.119,08
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.253.395,86	85.505,04	0,00	7.338.900,90
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	654.539,82	6.029,56	0,00	660.569,38
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	0,00	13.265.952,34	0,00	13.265.952,34
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.444.742,21	0,00	3.011,20	1.441.731,01
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.825.798,75	0,00	9.825.798,75	0,00
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.209.520,23	150.350,99	0,00	26.359.871,22
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.273.369,65	0,00	2.469,83	2.270.899,82
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	30.275,22	36.260.479,44	35.938.162,59	352.592,07
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.760.038,83	23.144,16	0,00	2.783.182,99
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	10.216.322,07	33.540.548,92	0,00	43.756.870,99
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.932.573,32	31.138,66	0,00	2.963.711,98
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.079.205,47	0,00	14.182,17	5.065.023,30
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	15.309.237,82	900.000,00	96.894,10	16.112.343,72
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.116.942,37	68.831,17	0,00	9.185.773,54
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILUMINATI	RPPS	S	10.161.976,94	1.422.185,86	0,00	11.584.164,80
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	0,00	9.991.944,02	0,00	9.991.944,02
TOTAIS				330.278.025,09	142.518.602,40	138.166.999,01	334.629.628,48

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	334.629.628,48
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	982.609,04
VINCULADO CONTA APLICACAO	333.647.019,44
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	334.629.628,48

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	133.616,80
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.606.124,71
RETIRADAS BANCARIAS	90.675.018,36
TOTAL	92.414.759,87
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	92.414.759,87

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.931.874,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	481.521,16
DEPOSITOS BANCARIOS	90.001.363,74
TOTAL	92.414.759,87
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	92.414.759,87

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	405.215,40	700.148,87	1.078.593,45	26.770,82
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.542.852,94	88.223,03	0,00	6.631.075,97
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF.PERFIL PREV	RPPS	S	25.227.250,55	281.190,02	0,00	25.508.440,57
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.024.476,67	33.263,23	0,00	2.057.741,90
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.268.986,65	26.288,00	0,00	2.295.274,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.767.305,95	66.392,04	0,00	4.833.697,99
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.307.962,69	70.906,09	0,00	6.378.868,78
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.060.190,92	75.443,27	0,00	5.135.634,19
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	9.881.905,58	83.940,07	0,00	9.965.845,65
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.390.946,61	0,00	479.893,69	15.411.052,92
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.910.197,89	0,00	5.600.314,26	4.309.883,63
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	262.165,55	262.149,85	15,70
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.908.980,16	19.974,15	260.942,98	1.668.011,33
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	224.801,57	3.039.803,94	3.004.436,66	260.168,85
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	25.301.473,80	279.349,25	0,00	25.580.823,05
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.362.832,66	110.972,29	0,00	7.473.804,95
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.373.376,82	86.359,91	0,00	7.459.736,73
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.642.645,20	21.865,19	0,00	1.664.510,39
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.565.573,26	119.796,32	0,00	8.685.369,58
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	40.829.119,08	733.092,98	0,00	41.562.212,06
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.338.900,90	85.763,64	0,00	7.424.664,54
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	660.569,38	11.016,57	0,00	671.585,95
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.265.952,34	144.553,48	0,00	13.410.505,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.441.731,01	0,00	2.768,10	1.438.962,91
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.359.871,22	448.559,61	0,00	26.808.430,83
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.270.899,82	3.308,53	0,00	2.274.208,35
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	352.592,07	37.029.111,04	37.381.703,11	0,00
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.783.182,99	16.960.036,69	0,00	19.743.219,68
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	43.756.870,99	2.758.571,33	33.415.703,54	13.099.738,78
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.963.711,98	16.928.504,14	0,00	19.892.216,12
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.065.023,30	0,00	2.739,18	5.062.284,12
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.112.343,72	146.165,13	0,00	16.258.508,85
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.185.773,54	0,00	9.185.773,54	0,00
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	0,00	9.197.071,73	0,00	9.197.071,73
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	11.584.164,80	100.808,44	0,00	11.684.973,24
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.991.944,02	88.719,21	0,00	10.080.663,23
TOTAIS				334.629.626,46	90.001.363,74	90.675.018,36	333.955.973,86

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	333.955.973,86
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	286.955,37
VINCULADO CONTA APLICACAO	333.669.018,49
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	333.955.973,86

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

ASUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA REJANE PARANHOS PAIVA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5.041.717,27
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.281.298,32
RETIRADAS BANCARIAS	380.043.058,27
TOTAL	387.366.073,86
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	387.366.073,86

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.939.688,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	479.258,05
DEPOSITOS BANCARIOS	384.947.127,21
TOTAL	387.366.073,86
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	387.366.073,86

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	26.770,82	9.489.113,00	9.440.509,49	75.374,33
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.631.075,97	5.927.030,68	5.899.392,09	6.658.714,56
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	25.508.440,57	23.407.542,71	23.135.299,33	25.780.683,95
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.057.741,90	1.704.645,90	1.691.345,25	2.071.042,55
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.295.274,85	2.031.789,45	2.010.148,82	2.316.915,28
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.833.697,99	4.400.928,65	4.379.520,22	4.855.106,42
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.378.868,78	5.813.626,19	5.755.124,48	6.437.370,49
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	0,00	1.082.104,39	1.082.104,39	0,00
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	0,00	811.164,48	811.164,48	0,00
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.135.634,19	5.020.136,97	5.000.000,00	5.155.771,16
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	9.965.845,65	9.848.276,55	9.772.751,55	10.041.370,65
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.411.052,92	16.149.972,58	16.341.966,31	15.219.059,19
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	4.309.883,63	9.922.117,80	9.922.259,21	4.309.742,22
149 PLANER CORRETORA 36687-0	149 FIDC ILLUMINATI	RPPS	S	0,00	11.723.396,82	0,00	11.723.396,82
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	15,70	557.251,84	588.994,91	-31.727,37
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.568.011,33	1.630.228,43	1.759.535,01	1.538.704,75
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	260.168,85	19.724.072,44	19.868.493,67	115.747,62
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	25.580.823,05	23.435.719,14	23.167.386,89	25.849.152,30
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.473.804,95	6.567.820,55	6.504.811,64	7.536.813,86
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.459.736,73	6.523.431,09	6.453.068,32	7.530.099,50
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	RPPS	S	0,00	335.150,11	335.150,11	0,00
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.664.510,39	1.487.726,12	1.480.595,05	1.671.643,46
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.685.369,58	7.934.313,86	7.894.715,54	8.724.967,90
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	41.562.212,06	32.006.912,64	31.702.955,78	41.866.168,92
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.424.664,54	6.758.197,86	6.687.218,41	7.495.643,99
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	671.585,95	556.553,04	551.819,31	676.319,68
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.410.505,82	13.245.738,10	13.108.570,74	13.547.673,18
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.438.962,91	1.461.876,41	1.464.061,30	1.436.778,02
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	0,00	499.209,26	499.209,26	0,00
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.808.430,83	23.448.058,81	23.088.550,31	27.168.939,33
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.274.208,35	2.294.671,93	4.568.880,28	0,00
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	0,00	23.791.781,56	23.791.781,56	0,00
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	19.743.219,68	19.289.010,36	19.168.782,62	19.863.447,42
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	13.099.738,78	12.100.846,68	9.420.615,99	15.779.969,47
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	19.892.216,12	19.593.114,82	19.507.851,77	19.977.479,17
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.062.284,12	4.980.635,83	4.991.645,30	5.051.274,65
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.258.508,85	15.890.367,74	15.372.748,55	16.776.128,04
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	0,00	826.744,92	826.744,92	0,00
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	9.197.071,73	9.205.569,93	9.185.773,54	9.216.868,12
148 BCO PAULISTA 29291-8	148 CONQUEST FIP	RPPS	S	0,00	2.274.208,35	739,88	2.273.468,47
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	11.684.973,24	11.300.000,00	22.984.973,24	0,00
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	10.080.663,23	9.895.070,22	9.825.798,75	10.149.934,70
TOTAIS				333.955.973,86	384.947.127,21	380.043.058,27	338.860.042,80

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	338.860.042,80
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	159.394,58
VINCULADO CONTA APLICACAO	338.700.648,22
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	338.860.042,80

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.067.426,83
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	3.512.375,65
RETIRADAS BANCARIAS	112.024.812,46
TOTAL	122.604.614,99
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	122.604.614,99

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	10.853.792,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	712.949,05
DEPOSITOS BANCARIOS	111.037.873,81
TOTAL	122.604.614,99
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	122.604.614,99

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	407.632,43	24.828.341,94	24.910.786,02	325.188,35
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.694.353,87	83.635,27	0,00	6.777.989,14
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	26.051.054,78	191.809,01	23.000.000,00	3.242.863,79
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.046.019,13	59.024,35	0,00	2.105.043,48
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.340.523,36	27.330,92	0,00	2.367.854,28
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.873.724,47	66.316,54	0,00	4.940.041,01
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.504.112,17	75.293,47	0,00	6.579.405,64
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.080.836,21	145.178,90	0,00	5.226.017,11
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	10.131.732,45	86.927,84	0,00	10.218.660,29
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.059.684,60	0,00	32.112,46	15.027.572,14
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	4.309.600,54	0,00	143,98	4.309.456,56
149 PLANER CORRETORA 36687-0	149 FIDC ILLUMINATI	RPPS	S	11.787.298,08	172.600,86	0,00	11.959.898,94
159 PLANER CORRETORA 36687-0	159 PYXIS IMA-B RF	RPPS	S	0,00	10.225.794,75	0,00	10.225.794,75
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	-370,43	320.380,20	333.306,44	-13.296,67
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.349.302,33	12.975,13	318.857,05	1.043.420,41
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	331.763,02	4.569.527,77	4.804.198,17	97.092,62
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	26.120.437,48	289.226,20	0,00	26.409.663,68
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.450.047,87	208.821,07	0,00	7.658.868,94
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.607.299,92	89.782,09	0,00	7.697.081,01
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.681.184,94	20.651,56	0,00	1.701.836,50
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.757.914,97	120.707,06	0,00	8.878.622,03
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	39.813.535,78	1.697.688,68	0,00	41.511.224,46
160 GRADUAL CCTVM S/A	FIM SCULPTOR	RPPS	S	0,00	16.675.443,34	0,00	16.675.443,34
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.572.718,93	88.933,13	0,00	7.661.652,06
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	667.755,25	20.055,32	0,00	687.810,57
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.686.126,23	150.610,16	0,00	13.836.736,39
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.434.492,12	0,00	3.090,94	1.431.401,18
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	27.100.110,84	538.509,55	0,00	27.638.620,19
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	1.972.346,57	32.211.364,67	34.183.711,23	0,01
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	19.611.400,37	4.569.891,45	0,00	24.181.291,82
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	10.410.086,29	73.143,55	7.527.352,41	2.955.877,43
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	20.050.860,38	4.280.945,10	0,00	24.331.805,48
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.031.917,66	20.787,81	0,00	5.052.705,47
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.904.090,96	0,00	16.904.090,96	0,00
157 BCO PAULISTA 28035-9	157 FI SICILIA RF LP	RPPS	S	5.544.483,73	85.150,82	0,00	5.629.634,55
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	9.209.294,98	1.133.216,47	0,00	10.342.511,45
148 BCO PAULISTA 29291-8	148 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.271.392,96	0,00	2.370,53	2.269.022,43
158 BCO PAULISTA 29344-2	158 CAM THRONE FIP	RPPS	S	0,00	7.500.000,00	4.792,27	7.495.207,73
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	10.216.426,27	397.808,83	0,00	10.614.237,10
TOTAIS				340.081.194,31	111.037.873,81	112.024.812,46	339.094.255,66

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	339.094.255,66
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	408.984,31
VINCULADO CONTA APLICACAO	338.685.271,35
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	339.094.255,66

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
07/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-			000039	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
05/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GADANILLA	000196	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
26/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GA12/15PAT	000319	187,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	187,34				Total:	187,34	
03/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000428	95,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	95,86				Total:	95,86	
04/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GA02/16PAT	000342	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
07/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000427	114,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	114,66				Total:	114,66	
30/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000477	2.454,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	2.454,36				Total:	2.454,36	
06/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000675	154,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	154,44				Total:	154,44	
07/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000674	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000677	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	551,53				Total:	551,53	
05/05/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000754	154,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	154,44				Total:	154,44	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
06/05/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000755	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000756	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	551,53				Total:	551,53	
03/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000917	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
07/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000850	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
05/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001071	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
06/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001072	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001073	314,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	533,77				Total:	533,77	
02/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001334	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001279	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
08/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001305	3.247,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	3.247,31				Total:	3.247,31	
17/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001422	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
08/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001571	219,03	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
28/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001682	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
05/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001936	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
06/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001918	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
26/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001942	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
07/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002075	329,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	329,79				Total:	329,79	
09/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002086	217,25	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	217,25				Total:	217,25	
11/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002074	642,82	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002087	312,18	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	955,00				Total:	955,00	
05/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002313	248,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	248,57				Total:	248,57	
06/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002312	556,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	556,96				Total:	556,96	
07/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002311	163,74	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	163,74				Total:	163,74	
DEDUCOES DE RECEITA										
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.324,01				Total:	14.324,01	
								Deducao FUNDEB:	0,00	
								Outras deducoes:	0,00	
								Total liquido:	14.324,01	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
13/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000016	279,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 279,35					Total:	279,35	
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000062	344.554,61	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000063	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000064	2.369,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000065	3.780,74	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000070	245.172,76	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000071	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000072	3.243,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000073	2.591,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00025	000021	12.984,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 615.779,20					Total:	615.779,20	
20/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	529,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	245,44	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	194,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	1.056,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	132,24	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	33,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	278,16	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	881,97	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAROBERTAK	000117	7.468,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.821,28					Total:	10.821,28	
21/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000010	823,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000012	7,27	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000079	7.904,20	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000080	6.691,38	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000082	4.485,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000083	5.428,61	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000084	6.880,89	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000088	4.823,60	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000089	7.668,17	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000090	6.213,61	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.927,21					Total:	50.927,21	
22/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GA010/15	000138	100,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 100,00					Total:	100,00	
27/01/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	9.530,28	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15PRO	000124	67,35	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00080	000186	26,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	9.623,83				Total:	9.623,83	
28/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC		000017	83.255,45	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00033	000108	2.804,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00037	000108	4.928,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00040	000108	1.131,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00046	000108	1.763,84	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00049	000108	660,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00055	000108	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00060	000108	1.159,63	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00064	000108	66,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	8.460,39	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	8.258,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	115.108,77				Total:	115.108,77	
29/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	40.173,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	40.173,56				Total:	40.173,56	
11/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	8.232,98	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	8.232,98				Total:	8.232,98	
12/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00085	000229	9.567,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16PAT	000232	333.769,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000232	4.636,62	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000234	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000235	3.782,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000238	2.607,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000241	2.513,97	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000242	9.088,55	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000243	6.214,40	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	372.721,63				Total:	372.721,63	
26/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00131	000286	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00126	000286	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00120	000286	677,29	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00117	000286	1.737,39	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00111	000286	1.155,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00108	000286	4.855,72	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00104	000286	2.805,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.969,55					Total:	14.969,55	
29/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GACAMARA	000320	40.067,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 40.067,70					Total:	40.067,70	
02/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	8.311,58	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	260,21	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.571,79					Total:	8.571,79	
14/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000526	950,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 950,71					Total:	950,71	
17/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000453	4.725,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000454	234,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000455	332,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000456	6.505,52	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000457	2.634,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000458	8.725,89	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000469	284.381,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000472	50.798,27	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000473	2.325,03	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000474	1.603,04	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 362.266,24					Total:	362.266,24	
23/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000360	332.077,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000361	208.908,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000362	231.346,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 772.331,91					Total:	772.331,91	
31/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00147	000449	2.987,08	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00151	000449	4.878,18	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00154	000449	1.138,76	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00160	000449	1.728,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00163	000449	674,07	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00169	000449	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00174	000449	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00184	000460	10.908,19	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000517	39.931,09	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000525	475,35	

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GA03/16PAT	000554	534.562,20	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00190	000544	11.681,67	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000555	623.673,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000557	2.607,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000558	3.839,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT3/16AF	000569	10.151,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000570	526,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTPM2/16	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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00200	000618	2.962,09	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00204	000618	4.909,90	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00207	000618	1.126,37	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00213	000618	1.765,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00216	000618	653,10	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00222	000618	2.272,79	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00227	000618	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000712	48.854,98	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPAT04/16	000713	631.242,12	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000714	30.232,55	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000898	85,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000899	58,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000900	1.923,64	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000901	1.205,72	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000902	1.818,69	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000903	2.901,60	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000904	1.979,04	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000915	1.312,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.374.871,29					Total:	1.374.871,29	

14/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00325	000878	10.182,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000883	8.273,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000884	5.642,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000885	6.585,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT AFA	000905	7.214,56	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000906	2.192,15	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 40.090,94					Total:	40.090,94	

29/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00354	001012	3.036,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00358	001012	5.112,87	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00361	001012	1.141,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00367	001012	1.867,37	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00370	001012	675,68	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00376	001012	2.431,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00381	001012	1.133,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.399,30					Total:	15.399,30	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001090	42.836,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 42.836,02					Total:	42.836,02	

05/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00454	001180	12.675,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.675,16					Total:	12.675,16	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001231	496,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 496,78					Total:	496,78	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001130	9.163,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 9.163,12					Total:	9.163,12	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
11/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001230	1.705,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.705,11					Total:	1.705,11	
14/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001148	66.043,94	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001150	136.529,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPMPT0616	001151	474.164,49	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001152	188.683,40	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT AFAST	001152	10.177,08	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT 06/16	001159	20.890,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001163	361.395,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001165	1.202,69	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001166	4.277,63	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT AFAST	001171	595,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.263.960,58					Total:	1.263.960,58	
15/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT AFAST	001153	7.507,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT AFAST	001154	5.120,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT AFAST	001158	499,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT AFAST	001162	239,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001164	5.555,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 18.922,70					Total:	18.922,70	
29/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001212	43.245,22	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00461	001225	2.164,99	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00465	001225	5.201,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00468	001225	1.191,38	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00472	001225	3.153,07	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00475	001225	661,17	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00481	001225	2.581,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00486	001225	1.135,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 59.334,95					Total:	59.334,95	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	001310	4.523,68	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001311	3.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001312	386.898,22	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT PMPA	001313	204.885,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001314	2.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	001316	3.970,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	001318	16.175,54	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	001321	239,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	001322	8.804,73	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	001323	5.262,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	001324	253.618,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001325	26.352,70	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	001325	219,85	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001326	5.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	001327	383.903,54	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.304.855,96					Total:	1.304.855,96	

04/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001388	8.631,69	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.631,69					Total:	8.631,69	

05/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00500	001338	8.925,69	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.925,69					Total:	8.925,69	

30/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001401	514,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001464	40.517,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 41.032,09					Total:	41.032,09	

05/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001570	4.337,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.337,75					Total:	4.337,75	

08/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001569	7.648,82	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.648,82					Total:	7.648,82	

12/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001583	396,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 396,09					Total:	396,09	

14/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT PMPA	001526	248.620,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001528	273.637,72	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT PMPA	001529	203.804,41	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPAT PMPA	001539	16.259,28	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPAT PMPA	001542	379.718,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001543	148.763,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.270.804,08					Total:	1.270.804,08	

15/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTCAMARA	002099	2.651,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.651,07				Total:	2.651,07	
23/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002093	277,26	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	277,26				Total:	277,26	
30/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002224	31.063,96	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002225	32.244,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.308,29				Total:	63.308,29	
06/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002460	5.619,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.619,36				Total:	5.619,36	
07/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	002371	11.657,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	002373	12.670,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	24.327,95				Total:	24.327,95	
15/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTCAMARA	002249	1.981,88	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	002288	3.026,45	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	002292	3.419,18	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002294	73.895,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	002295	300.553,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	002296	179,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	002297	11.270,33	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	002299	25.263,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	002300	3.945,49	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002303	274.335,55	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	002306	3.008,62	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002307	243.519,94	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002308	5.107,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002309	11.449,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	960.957,11				Total:	960.957,11	
20/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002461	6.325,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	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 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (Ficha:1003)

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
07/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			000039	137,29	
							Total:	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29							
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA13/15 PM	000062	151.911,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA12/15 PM	000070	213.310,98	
							Total:	365.222,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 365.222,27							
18/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			000008	68.242,97	
							Total:	68.242,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 68.242,97							
19/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000056	158.476,05	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000057	134.840,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000058	197.116,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000059	171.338,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000060	135.966,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000061	200.058,23	
							Total:	997.795,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 997.795,85							
20/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	334,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	155,92	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	123,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	667,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	83,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	21,60	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	176,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	559,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAROBERTAK	000117	4.743,33	
							Total:	6.866,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.866,78							
27/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	5.973,33	
							Total:	5.973,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.973,33							
28/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00039	000043	709,06	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00059	000043	726,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00042	000043	299,34	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00044	000043	806,17	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00048	000043	413,90	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00053	000043	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00054	000043	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00030	000044	762,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00031	000044	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00079	000120	41,70	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	5.319,16	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	5.176,36	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00072	000125	14.073,08	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00035	000043	1.784,86	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00036	000043	1.304,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 34.054,32					Total:	34.054,32	

29/01/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	25.179,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.179,92					Total:	25.179,92	

05/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GADANILLA	000196	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29					Total:	137,29	

11/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	5.160,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.160,19					Total:	5.160,19	

12/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16SER	000232	133.114,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 PM	000239	84.125,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000241	173.785,65	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000242	138.634,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000243	204.105,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 733.765,79					Total:	733.765,79	

26/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00101	000284	762,68	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00102	000284	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00125	000283	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00124	000283	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00119	000283	424,51	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00115	000283	802,01	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00113	000283	286,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00130	000283	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00110	000283	724,13	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00107	000283	1.282,71	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00106	000283	1.760,72	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00097	000269	14.514,96	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GALSVCLAUD	000319	117,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 24.014,88					Total:	24.014,88	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
29/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GACAMARA	000320	25.113,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.113,56				Total:	25.113,56	
02/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	5.209,47	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	163,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.372,56				Total:	5.372,56	
03/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000428	60,08	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	60,08				Total:	60,08	
04/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000342	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29	
07/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000427	71,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	71,86				Total:	71,86	
14/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERV EMA	000526	564,37	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	564,37				Total:	564,37	
17/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000467	204.602,09	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000469	182.541,66	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000470	173.037,81	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000471	138.986,69	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000472	31.839,32	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000473	1.457,31	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000474	1.004,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	733.469,65				Total:	733.469,65	
30/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000477	1.456,99	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.456,99				Total:	1.456,99	
31/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00181	000429	364,78	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00178	000429	15.275,82	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00177	000429	176,44	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00149	000450	1.776,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00150	000450	1.280,73	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00153	000450	713,74	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00173	000450	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00156	000450	286,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00158	000450	796,45	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00167	000450	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00168	000450	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00162	000450	422,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00144	000451	876,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00145	000451	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000517	25.027,95	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERV EMA	000525	282,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.619,50					Total:	50.619,50	

06/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000675	96,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 96,80					Total:	96,80	

07/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000674	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000677	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 345,70					Total:	345,70	

08/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA03/16SER	000554	21.096,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GA03/16PAT	000556	81.747,61	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA03/16SER	000559	365.266,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA03/16SER	000560	269.875,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 737.985,92					Total:	737.985,92	

13/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA03/16SER	000543	5.291,38	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.291,38					Total:	5.291,38	

26/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000680	202,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 202,14					Total:	202,14	

29/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00235	000602	311,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00233	000602	16.923,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00226	000620	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00220	000620	428,70	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00221	000620	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00215	000620	409,35	
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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	51.512,07				Total:	51.512,07	

05/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000754	96,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	96,80				Total:	96,80	

06/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000755	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000756	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	345,70				Total:	345,70	

10/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	731.574,31				Total:	731.574,31	

11/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000747	5.686,76	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.686,76				Total:	5.686,76	

12/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GAEMANUELA	000833	292,01	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	292,01				Total:	292,01	

16/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000748	34,94	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34,94				Total:	34,94	

30/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	30.288,98				Total:	30.288,98	

31/05/2016

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR :UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00285	000788	18.745,24
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00286	000788	373,63
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00278	000800	691,45
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00272	000800	552,17
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00273	000800	995,83
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00267	000800	422,49
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00261	000800	356,12
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00263	000800	842,31
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00258	000800	746,72
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00250	000800	914,70
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00251	000800	995,83
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00254	000801	2.062,28
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00255	000801	1.330,33
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	29.029,10				Total:	29.029,10
03/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000917	208,41
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41
07/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000850	137,29
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29
08/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
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
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	366.581,52				Total:	366.581,52
09/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
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
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	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	-		EO00352	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

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	26.901,83				Total:	26.901,83	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001090	26.848,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	26.848,71				Total:	26.848,71	

05/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001071	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	334,57				Total:	334,57	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001130	5.743,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.743,27				Total:	5.743,27	

14/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	797.851,81				Total:	797.851,81	

29/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00498	001261	322,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 52.670,07					Total:	52.670,07	
02/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001334	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001279	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERV PM	001312	204.947,84	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASERVPMPA	001317	605.044,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 810.129,97					Total:	810.129,97	
04/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001388	5.410,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.410,17					Total:	5.410,17	
08/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001305	2.051,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.051,16					Total:	2.051,16	
17/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001422	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 197,27					Total:	197,27	
29/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00549	001425	12.215,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00550	001425	2.718,80	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00551	001425	248,25	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00510	001457	377,35	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00511	001457	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00515	001457	1.931,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00516	001457	1.454,68	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00519	001457	807,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00522	001457	325,38	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00523	001457	1.602,63	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00527	001457	424,51	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00533	001457	433,85	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00534	001457	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00539	001457	793,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.324,98					Total:	25.324,98	
30/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001464	25.395,30	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.395,30				Total:	25.395,30	
08/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001569	4.794,16	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001571	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.931,45				Total:	4.931,45	
14/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASERVPMPA	001527	591.780,80	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001528	212.142,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	803.923,75				Total:	803.923,75	
28/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00597	001591	13.866,50	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00599	001591	852,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00600	001591	248,25	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00601	001654	1.218,53	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00560	001655	1.522,67	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00561	001655	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00565	001655	1.937,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00566	001655	1.470,03	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00569	001655	803,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00572	001655	341,92	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00573	001655	969,17	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00577	001655	423,50	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00583	001655	597,33	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00584	001655	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00589	001655	829,42	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001682	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	27.269,51				Total:	27.269,51	
29/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001677	25.393,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.393,14				Total:	25.393,14	
05/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001936	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41	
06/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001918	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29	
13/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.726,85					Total:	4.726,85	
14/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			001844	414.590,73	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001845	388.261,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 802.851,97					Total:	802.851,97	
26/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001942	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 197,27					Total:	197,27	
27/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00646	001974	11.813,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00632	001985	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00631	001985	622,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00625	001984	404,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00621	001984	1.008,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00620	001984	397,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00617	001984	736,30	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00614	001984	1.363,87	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00613	001984	1.920,43	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00609	001984	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00608	001984	1.522,67	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001944	25.774,56	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GAEMANUELA	001945	302,00	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00637	001985	849,03	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00648	001979	1.661,63	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00649	001979	173,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.541,49					Total:	50.541,49	
07/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002075	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
09/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002086	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 664,24					Total:	664,24	
14/11/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002313	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
06/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002312	466,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002460	4.711,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.178,31					Total:	5.178,31	
07/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002311	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29					Total:	137,29	
15/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASV PMPA	002290	203.425,15	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASV PMPA	002291	454.552,81	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002294	142.988,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 800.966,47					Total:	800.966,47	
20/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002461	5.357,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.357,50					Total:	5.357,50	
22/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00786	002331	12.086,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00788	002331	166,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.252,53					Total:	12.252,53	
23/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00752	002325	1.679,19	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00753	002325	1.269,77	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00777	002325	690,82	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00771	002325	433,85	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00772	002325	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00747	002325	1.406,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00748	002325	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00756	002325	685,13	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00759	002325	314,01	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00760	002325	921,11	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00765	002325	394,19	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002455	27.201,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 36.988,41					Total:	36.988,41	
DEDUCOES DE RECEITA									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.797.098,77					Total:	10.797.098,77	
							Deducao FUNDEB: 0,00		
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	10.797.098,77	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
13/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000016	190,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	190,53				Total:	190,53	
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000066	208.149,97	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000067	226,78	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000068	1.492,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000069	1.086,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000074	194.540,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000075	1.359,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000076	1.086,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000009	34.906,18	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	264,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	95,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	75,99	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	528,53	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	51,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	13,27	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	116,89	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	370,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000011	561,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000012	4,96	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000078	5.391,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000081	4.563,83	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000085	3.059,47	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000086	3.702,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000087	4.693,14	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/13AFA	000091	3.289,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000092	5.230,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000093	4.238,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34.734,97				Total:	34.734,97	
27/01/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	6.546,14				Total:	6.546,14	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	19.296,43				Total:	19.296,43	
29/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	27.400,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	27.400,32				Total:	27.400,32	
11/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	5.615,39	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.615,39				Total:	5.615,39	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	813.097,82				Total:	813.097,82	
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	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00109	000287	3.311,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00105	000287	1.913,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.210,01					Total:	10.210,01	

29/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	5.669,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	177,48	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.846,48					Total:	5.846,48	

17/03/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000453	3.223,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000454	160,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000455	226,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000456	4.437,10	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000457	1.796,84	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000458	5.951,48	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000459	222.406,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000461	188.296,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000462	198.181,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000463	1.093,36	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000464	1.585,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000465	151.242,83	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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	

31/03/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00175	000448	763,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00170	000448	1.786,53	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00164	000448	459,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00161	000448	1.178,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00155	000448	776,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00152	000448	3.327,19	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00148	000448	2.037,34	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000517	27.234,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.564,48					Total:	37.564,48	

08/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA03/16DET	000551	114.523,95	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000550	1.093,36	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA03/16DET	000549	153.387,84	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GA03/16DET	000548	34.273,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000553	1.609,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000552	263.990,33	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000547	233.465,25	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADET AFA	000570	32,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADET AFA	000571	504,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000573	3.427,55	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET AFA	000574	12.604,62	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 818.913,65					Total:	818.913,65	

13/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA03/16DET	000543	5.758,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.758,14					Total:	5.758,14	

19/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000671	192,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 192,00					Total:	192,00	

22/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET AFA	000575	0,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 0,20					Total:	0,20	

26/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000680	219,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 219,97					Total:	219,97	

29/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00201	000619	2.020,29	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00205	000619	3.348,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00208	000619	768,24	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00214	000619	1.203,97	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00217	000619	445,45	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00223	000619	1.550,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00228	000619	763,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADET04/16	000670	27.199,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.299,58					Total:	37.299,58	

10/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000714	236.603,34	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000715	1.485,71	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000716	1.004,77	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000720	231,32	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000721	4.966,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000722	7.282,08	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET04/16	000729	155.029,10	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET04/16	000730	368.889,71	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000733	2.756,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000734	1.880,28	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADET04/16	000736	32.836,50	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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.At.	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.At.	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.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		EO00253	000804	2.079,02	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00257	000804	3.691,81	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00260	000804	812,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00266	000804	1.304,15	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00269	000804	459,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00275	000804	1.684,52	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000862	6.549,82	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000863	99,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GA05/16 DT	000890	9.853,99	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA05/16 DT	000881	513.254,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT AFA	000886	4.491,69	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT AFA	000887	3.867,98	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 20.399,17					Total:	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.503,11					Total:	10.503,11	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001090	29.216,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 29.216,35					Total:	29.216,35	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001231	338,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 338,83					Total:	338,83	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001130	6.249,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.249,79					Total:	6.249,79	

11/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001230	1.162,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.162,96					Total:	1.162,96	

14/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTPM0616	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 861.959,37					Total:	861.959,37	

Minuta da Receita - 2016

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

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001464	27.634,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 27.985,97					Total:	27.985,97	
05/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001570	2.958,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.958,57					Total:	2.958,57	
08/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001569	5.213,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.213,95					Total:	5.213,95	
12/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001583	270,15	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 270,15					Total:	270,15	
14/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET PMPA	001530	249.473,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET PMPA	001531	593.429,28	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADET AFAS	001538	6.816,95	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001543	13.029,98	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001544	249,46	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001545	595,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001546	1.210,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001547	2.886,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001548	4.277,63	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001549	1.793,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 873.761,78					Total:	873.761,78	
16/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001535	2.883,52	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001536	3.670,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001537	2.503,25	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADET AFAS	001540	163,64	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001550	679,08	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET AFAS	001551	3.309,47	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 13.209,12					Total:	13.209,12	
20/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADEFTECNI	001566	11.037,08	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.037,08					Total:	11.037,08	
29/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001677	27.777,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 27.777,71					Total:	27.777,71	

Minuta da Receita - 2016

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

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002044	3.027,41	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT PMPA	002046	591.065,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT PMPA	002049	248.363,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GASTAFASTA	002050	163,64	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADT PMPA	002053	10.314,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002055	1.786,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002056	4.126,76	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002057	8.575,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO01007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002059	1.793,45	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002060	4.277,63	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADTAFASTA	002061	88,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	881.365,52				Total:	881.365,52	

17/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002091	4.847,15	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002092	276,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.123,99				Total:	5.123,99	

18/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTCAMARA	002100	1.808,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	1.808,16				Total:	1.808,16	

23/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002093	189,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	189,11				Total:	189,11	

30/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002224	43.589,01	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002225	45.245,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	88.834,32				Total:	88.834,32	

06/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTCNI	002460	7.808,52	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	7.808,52				Total:	7.808,52	

07/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTIPREM	002374	16.357,38	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTIPREM	002376	17.779,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34.136,97				Total:	34.136,97	

15/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTCAMARA	002250	2.780,98	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002289	4.246,72	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002293	4.797,79	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002295	185.152,77	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTAFASTA	002298	251,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002301	5.536,30	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002302	613.827,20	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002304	4.221,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002455	45.525,94	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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	

DEDUCOES DE RECEITA

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

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1012)

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
12/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA178/240	000095	7.936,50	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000040	43.906,30	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA034/48	000041	80.315,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	132.158,11				Total:	132.158,11	
20/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000053	6.695,46	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000054	48.046,49	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000055	54.332,98	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA035/48	000097	83.588,31	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA036/48	000098	86.896,44	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	224,75	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	131,10	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	103,41	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	448,55	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	75,82	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	19,56	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	138,84	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	440,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	281.142,01				Total:	281.142,01	
27/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	771,17	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA13/15PRO	000124	3,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	775,14				Total:	775,14	
28/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	1.195,80	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	582,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.778,31				Total:	1.778,31	
11/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA020/31	000192	59.982,20	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA037/48	000193	90.157,38	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA180/240	000194	7.831,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	157.971,35				Total:	157.971,35	
26/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GALSVCLAUD	000319	23,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	23,12				Total:	23,12	
01/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA001/21	000257	77.150,52	

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG
Endereço: Rua dos Carijós, 45
Bairro: Centro
Telefone: (035) 3449-4000 **Fax:** (035) 3449-4000
CNPJ: 18.675.983/0001-21
Complemento:
CEP: 37550-000
E-mail: gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Agnaldo Perugini
Cargo: Prefeito
E-mail: gab@pousoalegre.mg.gov.br
CPF: 634.285.126-34
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre
Endereço: Praça João Pinheiro, 229
Bairro: Centro
Telefone: (035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9752
CNPJ: 86.754.348/0001-90
Complemento:
CEP: 37550-000
E-mail: recepcao@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Eduardo Felipe Machado
Cargo: Diretor
Telefone: (035) 3427-9700 **Fax:** (035) 3422-9753
Complemento do Cargo: Presidente
CPF: 512.174.496-04
E-mail: presidencia@iprem.mg.gov.br
Data Início de Gestão: 24/03/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Cristiano Lemos
Cargo: Diretor
Telefone: (035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Finanças e Arrecadação
CPF: 042.001.996-02
E-mail: financas@iprem.mg.gov.br
Data Início de Gestão: 12/06/2015
Validade Certificação: 12/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Cristiano Lemos
Telefone: (035) 3427-9702 **Fax:** (035) 3422-9753
CPF: 042.001.996-02
E-mail: financas@iprem.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** NOV/DEZ
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 599.428,3940000000
Valor Atual da Cota: 3,5117513600
Valor Total Atual: 2.105.043,48
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.109.454.048,62
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A)
Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 329.698,4464359000
Valor Atual da Cota: 19,9558284600
Valor Total Atual: 6.579.405,64
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.206.519,25
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,99 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.208.682,7089990000
Valor Atual da Cota: 2,3869200040
Valor Total Atual: 7.658.868,94
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 222.708,4999000000
Valor Atual da Cota: 3,0883894000
Valor Total Atual: 687.810,57
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.271.470.620,48
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M 1
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.865.246,4379000000
Valor Atual da Cota: 1,9821898000
Valor Total Atual: 7.661.652,06
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 925.111.660,95
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4399000000
Valor Atual da Cota: 1,2049311200
Valor Total Atual: 27.638.620,19
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.780.748,04
% dos Recursos do RPPS: 8,15 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,90 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 1.028.369,9189000000
Valor Atual da Cota: 23,5141959900
Valor Total Atual: 24.181.291,82
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 576.494.963,15
% dos Recursos do RPPS: 7,13 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,19 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Administrada
Administrador: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial: 41.866.168,92
Aplicações no Período: 0,01
Resgates no Período: 354.944,47
Posição Final: 41.511.224,46
Rentabilidade no Período:
Ganho Financeiro Bruto: 0,01
Taxa de Administração: 3.501,22
Ganho Financeiro Líquido: -3.501,21

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.930.317,5028990000
Valor Atual da Cota: 2,9573040010
Valor Total Atual: 26.409.663,68
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55
% dos Recursos do RPPS: 7,79 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.853.804,8008066100
Valor Atual da Cota: 1,9972680000
Valor Total Atual: 7.697.081,01
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,10
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.785.643,8156100000
Valor Atual da Cota: 1,8160753900
Valor Total Atual: 3.242.863,79
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Itaú-Unibanco S/A
Fundo: Itaú Institucional DI FI
Quantidade de Cotas: 1.173,0616900000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.395.642.571,68
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Valor Atual da Cota: 2.519,7970900000

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Valor Total Atual: 2.955.877,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: São Domingos FII
Quantidade de Cotas: 59.176,4181000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 113.189.624,17
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %

Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI

Valor Atual da Cota: 174,7742053300

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89
Valor Total Atual: 10.342.511,45

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,14 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Gradual CTVM S.A.
Fundo: FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Quantidade de Cotas: 11.718,7948520000
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.152.330,22
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %

Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV

Valor Atual da Cota: 1.422,9657190000

CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
CNPJ do Fundo: 14.655.180/0001-54
Valor Total Atual: 16.675.443,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,59 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2
Quantidade de Cotas: 3.453.715,4329000000
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 1,9625210220

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Valor Total Atual: 6.777.989,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Quantidade de Cotas: 1.047.133,2109900000
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 1,6252340000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Valor Total Atual: 1.701.836,50
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: Áquilla FII
Quantidade de Cotas: 2.632,6000190000
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.358.930,69
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %

Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Valor Atual da Cota: 1.919,2833840000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49
Valor Total Atual: 5.052.705,47
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Intrader DTVM
Fundo: FI Barcelona RF
Quantidade de Cotas: 97.652,2689390000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.818.542,36
% dos Recursos do RPPS: 4,08 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 141,6939569000

CNPJ da Instituição Financeira: 15.489.568/0001-95
CNPJ do Fundo: 19.833.108/0001-93
Valor Total Atual: 13.836.736,39
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,56 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros
Fundo: Ático Gestão Empresarial FIP
Quantidade de Cotas: 1,5109281100
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.920.314,88
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Valor Atual da Cota: 947.365,5084800000

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 18.373.362/0001-93
Valor Total Atual: 1.431.401,18
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: CM Capital Martets DTVM Ltda.
Fundo: GBX PRIME I FIDIC
Quantidade de Cotas: 7.475,6186209999
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.125.466,58
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %
Taxa de Performance: 20,00
Nível de Risco: BrA

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Valor Atual da Cota: 1.366,9317291400
Agência de Risco: Austin

CNPJ da Instituição Financeira: 02.671.743/0001-19
CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Valor Total Atual: 10.218.660,29
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores Mobiliários
Fundo: FIP LA Shopping Centers
Quantidade de Cotas: 10.000,3228899999
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.206.932,91
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Valor Atual da Cota: 430,9317415000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
CNPJ do Fundo: 16.685.929/0001-31
Valor Total Atual: 4.309.456,56
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,14 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Quantidade de Cotas: 4.120.960,6272499000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,1545030000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Valor Total Atual: 8.878.622,03
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Fundo: Singapore Fundo de Investimento RF
Quantidade de Cotas: 88.581,1458599000
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.156.092,03
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 119,8250146400

CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
CNPJ do Fundo: 20.887.259/0001-03
Valor Total Atual: 10.614.237,10
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,04 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM D/A
Fundo: BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC
Quantidade de Cotas: 358.884,1741779900
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Valor Atual da Cota: 13,7650009900

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Valor Total Atual: 4.940.041,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC
Quantidade de Cotas: 1.133.104,3413239900
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 2,0897054200

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Valor Total Atual: 2.367.854,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Foco DTVM Ltda.
Fundo: CONQUEST FIP
Quantidade de Cotas: 272.734,4921990000
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.114.111,65
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V

Valor Atual da Cota: 8,3195286800

CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Valor Total Atual: 2.269.022,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,14 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO S/A
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI
Quantidade de Cotas: 1.035.734,7740000000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.893.493.369,33
% dos Recursos do RPPS: 7,18 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Valor Atual da Cota: 23,4923129800

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Valor Total Atual: 24.331.805,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: ILLUMINATI FIDIC
CNPJ do Fundo: 23.033.577/0001-03
Quantidade de Cotas: 10.888.228,3294000000
Valor Atual da Cota: 1,0984247000
Valor Total Atual: 11.959.898,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.052.413,67
% dos Recursos do RPPS: 3,53 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,39 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brA
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 683.388,2407980000
Valor Atual da Cota: 1,5268340080
Valor Total Atual: 1.043.420,41
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

Aplicação Nº: 030
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: BRB DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FI RENDA FIXA LP IMA-B 1000
CNPJ do Fundo: 12.402.646/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.806.737,2920922590
Valor Atual da Cota: 1,8619544940
Valor Total Atual: 5.226.017,11
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.842.055,60
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,93 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 031
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: FINAXIS Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: FIDIC PREMIUM
CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.143.432,5279999900
Valor Atual da Cota: 1,6435372700
Valor Total Atual: 15.027.572,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.908.407,67
% dos Recursos do RPPS: 4,43 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,93 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BB
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 032
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: Planner Corretora de Valores S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B
CNPJ do Fundo: 23.896.287/0001-85
Quantidade de Cotas: 9.896.320,7013400000
Valor Atual da Cota: 1,0332925800
Valor Total Atual: 10.225.794,75
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.171.044,09
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,92 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 033
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: ICLA TRUST DTVM S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: FI Sicília RF LP
CNPJ do Fundo: 17.213.849/0001-46
Quantidade de Cotas: 469,8085773900
Valor Atual da Cota: 11.982,8262466000
Valor Total Atual: 5.629.634,55
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.010.151,66
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,05 %
Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 034
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/12/2016
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: CAM THRONE FIP
CNPJ do Fundo: 21.862.783/0001-92
Quantidade de Cotas: 7.383,7606670000
Valor Atual da Cota: 1.015,0935370000
Valor Total Atual: 7.495.207,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.744.765,49
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,08 %

Aplicação Nº: 035
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 408.984,31

Total de Aplicações no Bimestre: 338.685.271,35 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 408.984,31 **Total Geral:** 339.094.255,66

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.931.695,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	181.213,64
RETIRADAS BANCARIAS	10.333.540,11
TOTAL	18.426.449,41
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	18.426.449,41

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.631.866,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	180.145,06
DEPOSITOS BANCARIOS	16.614.437,99
TOTAL	18.426.449,41
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	18.426.449,41

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	17.563,72	2.011.595,51	1.885.671,59	143.487,64
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	5.899.332,09	178.029,36	-0,00	6.077.421,45
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.135.299,33	243.733,74	0,00	23.379.033,07
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.691.345,25	31.715,80	0,00	1.723.061,05
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.010.148,32	65.131,90	0,00	4.075.280,72
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.379.520,22	70.126,19	0,00	2.449.646,41
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.755.124,48	91.922,37	0,00	5.847.046,85
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.026.466,35	144.070,55	0,00	12.170.536,90
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	3.961.587,07	124.130,43	0,00	9.085.717,50
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.370.344,85	169.429,30	13.198,31	17.526.575,84
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.922.117,50	0,00	1.824,90	9.920.292,90
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	93.161,53	1.678.653,18	1.477.964,52	293.850,19
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.167.386,89	242.681,37	0,00	23.410.068,26
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.169.661,53	101.641,44	0,00	6.271.302,97
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.502.417,13	203.002,98	0,00	12.705.420,11
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.480.595,05	42.490,57	0,00	1.523.085,62
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	3.894.715,54	113.386,60	0,00	4.008.104,14
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	64.415.970,60	859.044,68	0,00	65.275.015,28
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.687.218,41	110.079,14	0,00	6.797.297,55
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	551.819,31	9.737,23	0,00	561.556,59
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.461.876,41	0,00	1.660,64	1.460.215,77
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.326.589,48	16.769,52	0,00	9.343.358,81
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	23.088.550,31	609.254,02	0,00	23.697.804,33
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.294.671,96	0,00	2.156,19	2.292.515,74
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	446.094,18	5.156.331,59	5.543.465,24	58.960,93
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	460.930,85	8.635,31	0,00	469.566,16
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.939.294,45	4.224.083,00	1.400.000,00	17.763.377,45
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	4.980.635,83	0,00	7.598,72	4.973.037,11
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	11.972.748,55	83.083,91	0,00	12.055.832,46
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.359.028,62	25.676,05	0,00	8.384.704,67
TOTAIS			287.462.276,59	16.614.437,99	10.333.540,11	293.743.174,47

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	293.743.174,47
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	496.298,76
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	293.246.875,71
TOTAL GERAL	293.743.174,47

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 076.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE CARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5.991.377,33
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	168.005,64
RETIRADAS BANCARIAS	2.345.167,07
TOTAL	8.504.550,04
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	8.504.550,04

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.672.632,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	161.089,15
DEPOSITOS BANCARIOS	6.670.828,12
TOTAL	8.504.550,04
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	8.504.550,04

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	143.487,64	702.355,77	540.474,55	305.368,86
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.077.421,45	80.594,72	0,00	6.158.016,17
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.379.033,07	225.826,91	0,00	23.604.859,98
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREV!	S	1.723.061,05	38.148,02	0,00	1.761.209,07
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.075.280,72	44.785,55	0,00	4.120.066,27
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.449.646,41	37.161,96	0,00	2.486.808,37
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.847.046,85	62.276,71	0,00	5.909.323,56
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.170.536,90	137.496,75	0,00	12.308.033,65
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.085.717,50	136.237,02	0,00	9.221.954,52
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.526.575,84	0,00	214.369,14	17.312.206,70
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.920.292,90	0,00	1.126,22	9.919.166,68
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	293.850,19	1.828.932,67	1.488.200,79	634.582,07
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.410.068,26	232.590,11	0,00	23.642.658,37
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.271.302,97	134.251,29	0,00	6.405.554,26
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.705.420,11	139.827,69	0,00	12.845.247,80
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.523.085,62	20.896,59	0,00	1.543.982,21
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	4.008.104,14	60.630,91	0,00	4.068.735,05
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	65.275.015,28	142.959,95	0,00	65.417.975,23
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.797.297,55	72.007,21	0,00	6.869.304,76
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	561.556,59	12.209,15	0,00	573.765,74
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.460.215,77	0,00	1.701,46	1.458.514,31
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.343.353,81	73.249,37	0,00	9.416.608,18
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	23.697.804,33	457.412,73	0,00	24.155.217,06
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.292.515,74	0,00	2.385,33	2.290.130,41
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	58.960,93	1.616.636,30	96.909,58	1.578.687,65
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	469.566,16	10.417,51	0,00	479.983,67
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	17.763.377,45	176.834,03	0,00	17.940.211,48
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	4.973.037,11	103.403,19	0,00	5.076.440,30
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	12.055.832,46	90.105,76	0,00	12.145.938,22
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.384.704,67	33.580,25	0,00	8.418.284,92
TOTAIS			293.743.174,47	6.670.828,12	2.345.167,07	298.068.835,52

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	298.068.835,52
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	2.518.638,58
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	295.550.196,94
TOTAL GERAL	298.068.835,52

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 073.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	12.566.798,42
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	416.388,32
RETIRADAS BANCARIAS	28.029.086,30
TOTAL	41.012.273,04
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	41.012.273,04

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.717.865,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	411.469,19
DEPOSITOS BANCARIOS	38.882.938,12
TOTAL	41.012.273,04
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	41.012.273,04

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	305.368,86	2.827.537,19	2.948.094,92	184.811,13
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.156.016,17	32.391,85	0,00	6.190.408,02
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.604.859,98	262.575,50	0,00	23.867.435,48
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.761.209,07	90.821,64	0,00	1.852.030,71
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	4.120.066,27	30.768,44	2.000.000,00	2.150.774,71
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	2.486.808,37	2.025.211,77	0,00	4.512.020,14
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.909.323,56	69.195,68	0,00	5.978.519,24
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.308.033,65	160.849,51	0,00	12.468.883,16
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.221.954,52	120.589,46	0,00	9.342.543,98
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.312.206,70	0,00	226.969,08	17.085.237,62
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.919.166,68	0,00	1.313,91	9.917.852,77
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	694.582,07	5.900.991,44	6.196.106,26	339.467,25
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	[illegible]	278.563,40	0,00	23.921.221,77
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.405.554,26	0,00	0,00	6.405.554,26
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	12.845.247,80	118.500,66	4.000.000,00	8.963.748,46
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	S	0,00	335.150,11	0,00	335.150,11
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.543.982,21	9.532,06	0,00	1.553.514,27
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	4.068.735,05	4.042.547,63	0,00	8.111.282,68
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	65.417.975,23	3.718.810,41	0,00	69.136.785,64
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.869.304,76	87.044,98	0,00	6.956.349,74
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	573.765,74	29.150,31	0,00	602.916,05
32 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.458.514,31	0,00	2.836,50	1.455.677,81
35 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.416.608,18	33.985,18	0,00	9.450.593,36
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	24.155.217,06	752.793,58	0,00	24.908.010,64
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.290.130,41	0,00	2.816,63	2.287.313,78
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	1.578.687,65	10.233.895,07	8.650.949,00	3.161.633,72
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	479.983,67	2.068.177,47	0,00	2.548.161,14
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	17.940.211,48	170.087,68	4.000.000,00	14.110.299,16
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	0,00	2.808.541,60	0,00	2.808.541,60
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.076.440,30	3.148,96	0,00	5.079.589,26
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	12.145.938,22	2.636.123,13	0,00	14.782.061,35
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.418.284,92	36.013,41	0,00	8.454.298,33
TOTAIS			298.068.835,52	38.862.938,12	28.029.086,30	308.922.687,34

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	308.922.687,34
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	3.685.912,10
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	305.236.775,24
TOTAL GERAL	308.922.687,34

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-5

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA IRENNE FARIA SERPA
CONTROLADOR INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.626.010,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	437.828,99
RETIRADAS BANCARIAS	3.841.720,61
TOTAL	12.905.560,06
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	12.905.560,06

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.764.826,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	417.905,53
DEPOSITOS BANCARIOS	10.722.828,26
TOTAL	12.905.560,06
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	12.905.560,06

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	184.811,13	1.993.494,79	821.304,80	1.357.001,12
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.190.408,02	102.694,66	0,00	6.293.102,68
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	23.867.435,48	234.254,28	0,00	24.101.689,76
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.852.030,71	71.988,77	0,00	1.924.019,48
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.150.774,71	23.977,30	0,00	2.174.752,01
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.512.020,14	69.906,67	0,00	4.581.926,81
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	5.978.519,24	63.558,97	0,00	6.042.078,21
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.468.883,16	148.719,26	0,00	12.617.602,42
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.342.543,98	91.367,01	0,00	9.433.910,99
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	17.085.237,52	0,00	224.088,52	16.861.149,10
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.917.852,77	0,00	1.196,98	9.916.655,79
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	339.467,25	1.547.364,02	1.693.540,79	193.290,48
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	23.921.221,77	254.826,62	0,00	24.176.048,39
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.405.554,26	582.112,81	0,00	6.987.667,07
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	8.963.748,46	99.103,84	0,00	9.062.852,30
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	S	335.150,11	0,00	335.150,11	0,00
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.553.514,27	25.124,91	0,00	1.578.639,18
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.111.232,38	123.834,85	0,00	8.235.117,53
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	69.136.785,64	2.399.714,19	0,00	71.536.499,83
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	6.956.349,74	74.350,31	0,00	7.030.700,05
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	602.916,05	24.571,34	0,00	627.487,39
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.455.677,81	0,00	2.612,84	1.453.064,97
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.450.593,36	167.148,72	0,00	9.617.742,08
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	24.908.010,64	650.256,93	0,00	25.558.267,57
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.287.313,78	0,00	2.242,17	2.285.071,61
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	3.161.633,72	1.496.090,02	761.067,28	3.896.656,46
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.548.161,14	99.030,00	0,00	2.647.191,14
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.110.299,16	150.377,79	0,00	14.260.676,95
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.808.541,60	42.335,47	0,00	2.850.877,07
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.079.589,26	0,00	517,12	5.079.072,14
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	14.782.061,35	154.229,84	0,00	14.936.291,19
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.454.298,33	32.394,89	0,00	8.486.693,22
TOTAIS			308.922.687,34	10.722.828,26	3.841.720,61	315.803.794,99

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	315.803.794,99
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	5.446.948,06
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	310.356.846,93
TOTAL GERAL	315.803.794,99

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.984.198,44
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	484.460,68
RETIRADAS BANCARIAS	9.191.705,31
TOTAL	14.660.364,43
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	14.660.364,43

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.935.620,64
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	490.303,57
DEPOSITOS BANCARIOS	12.234.440,22
TOTAL	14.660.364,43
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	14.660.364,43

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	1.357.001,12	1.835.931,93	721.119,66	2.471.813,39
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.293.102,68	47.361,36	0,00	6.340.464,04
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	24.101.689,76	275.004,65	0,00	24.376.694,41
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.924.019,48	0,00	2.728,49	1.921.290,99
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.174.752,01	22.608,64	0,00	2.197.360,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.581.926,81	36.149,73	0,00	4.618.076,54
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	6.042.078,21	60.507,74	0,00	6.102.585,95
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.617.602,42	158.815,98	0,00	12.776.418,40
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.433.910,99	117.258,88	0,00	9.551.169,87
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	16.861.148,10	0,00	151.498,72	16.709.650,38
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.916.655,79	0,00	1.257,29	9.915.398,50
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	193.290,46	1.985.302,46	1.936.315,08	242.277,86	
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	[illegible]	267.079,00	0,00	24.443.127,39
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.987.667,07	1.560,53	0,00	6.989.197,60
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	9.062.852,30	95.400,38	0,00	9.158.252,68
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.578.639,18	12.554,08	0,00	1.591.193,26
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.235.117,53	64.023,26	0,00	8.299.140,79
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	71.536.499,83	0,00	861.007,41	70.675.492,42
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	7.030.700,05	74.840,07	0,00	7.105.540,12
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	627.487,39	0,00	964,57	626.522,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.453.064,97	0,00	2.710,09	1.450.354,88
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.617.742,08	47.377,65	0,00	9.665.119,73
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	25.558.287,57	95.117,38	0,00	25.653.384,95
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.285.071,61	0,00	2.337,04	2.282.734,57
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	3.896.656,46	1.845.962,16	5.498.137,17	44.481,45
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.647.191,14	0,00	3.545,76	2.643.645,38
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	14.260.676,95	5.269.344,14	0,00	19.530.021,09
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.850.677,07	21.777,89	0,00	2.872.654,96
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.079.072,14	0,00	10.084,03	5.068.988,11
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	14.936.291,19	68.967,97	0,00	15.005.259,16
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FI	S	8.486.693,22	31.524,34	0,00	8.518.217,56
TOTAIS			315.803.704,39	12.234.440,22	9.191.705,31	318.846.529,90

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	318.846.529,90
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	2.758.572,70
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	316.087.957,20
TOTAL GERAL	318.846.529,90

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA REINNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.504.343,93
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	497.998,05
RETIRADAS BANCARIAS	34.985.265,73
TOTAL	43.987.597,71
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	43.987.597,71

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	2.697.475,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	489.148,89
DEPOSITOS BANCARIOS	40.800.973,42
TOTAL	43.987.597,71
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	43.987.597,71

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	N	2.471.813,39	2.973.369,89	5.384.273,00	60.910,28
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	S	6.340.464,04	52.022,96	0,00	6.392.487,00
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	S	24.376.694,41	259.646,97	0,00	24.636.341,38
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	S	1.921.290,99	35.279,27	0,00	1.956.570,26
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	S	2.197.390,65	22.725,32	0,00	2.220.085,97
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	S	4.618.076,54	41.987,03	0,00	4.660.063,60
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	S	6.102.585,95	66.964,23	0,00	6.169.550,18
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	S	12.776.413,40	168.007,72	0,00	12.944.426,12
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	S	9.551.169,27	117.950,73	0,00	9.669.120,60
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	S	16.709.650,38	2,74	16.634,66	16.693.018,46
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	S	9.915.398,50	0,00	1.314,44	9.914.084,06
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	S	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	N	242.277,88	2.708.454,60	2.685.250,83	265.481,63
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	S	24.443.127,39	282.394,50	0,00	24.725.521,89
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	S	6.989.197,60	133.096,16	0,00	7.122.293,76
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	S	9.158.252,88	96.710,68	1.000.000,00	8.254.963,36
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	S	1.591.193,28	13.964,57	0,00	1.605.157,83
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	S	8.299.140,79	75.192,44	0,00	8.375.333,23
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	S	70.675.492,42	1.634.180,17	0,00	72.309.672,59
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	S	7.105.540,12	75.124,93	0,00	7.180.665,05
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	S	626.522,32	12.180,46	0,00	638.703,28
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	S	1.450.334,36	0,00	2.841,27	1.447.513,61
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	S	9.665.119,73	64.379,42	0,00	9.729.999,15
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	S	25.653.334,95	402.187,85	0,00	26.055.572,80
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	S	2.282.734,57	0,00	2.527,71	2.280.206,86
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	N	44.481,45	16.035.277,95	14.890.554,79	1.189.204,61
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	S	2.643.645,36	49.944,68	0,00	2.693.590,06
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	S	19.530.021,09	2.554.956,98	10.000.000,00	12.084.978,07
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	S	2.872.654,96	25.925,87	0,00	2.898.580,83
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	S	5.068.988,11	0,00	1.869,03	5.067.119,08
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	S	15.005.259,16	161.570,10	0,00	15.166.929,26
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	S	8.518.217,56	665.360,89	0,00	9.183.578,45
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	S	0,00	10.070.514,28	0,00	10.070.514,28
TOTAIS			318.846.529,90	40.800.973,42	34.985.265,73	324.662.237,59

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO.EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	324.662.237,59
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.515.596,52
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	323.146.641,07
TOTAL GERAL	324.662.237,59

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.536.976,75
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	469.560,04
RETIRADAS BANCARIAS	14.430.106,53
TOTAL	22.436.643,32
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	22.436.643,32

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.919.685,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	471.064,10
DEPOSITOS BANCARIOS	20.045.894,03
TOTAL	22.436.643,32
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	22.436.643,32

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	50.910,28	637.811,72	650.158,06	48.563,94
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.392.467,00	67.522,94	0,00	6.460.009,94
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	24.636.341,38	278.473,31	0,00	24.914.814,69
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREV	RPPS	S	1.956.570,26	48.175,63	0,00	2.004.745,94
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.220.085,97	22.820,54	0,00	2.242.906,51
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.660.063,60	54.775,80	0,00	4.714.839,40
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.169.550,18	65.243,76	0,00	6.234.793,94
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	12.944.426,12	164.144,62	0,00	13.108.570,74
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	9.669.120,60	103.630,95	0,00	9.772.751,55
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	0,00	5.020.487,70	0,00	5.020.487,70
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	16.693.018,46	0,00	61.571,78	16.631.446,68
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.914.084,06	0,00	1.139,22	9.912.944,84
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	1.228.693,90	1.228.693,90	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.000.000,00	1.112.801,25	177.697,26	1.935.103,99
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	265.481,63	2.686.129,92	2.881.962,97	269.648,58
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	24.725.521,89	274.187,54	0,00	24.999.709,43
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.122.293,76	170.153,23	0,00	7.292.446,99
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	8.254.963,36	32.134,58	1.049.348,81	7.287.749,13
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.605.157,8[illegible]	17.753,10	0,00	1.622.910,93
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.375.333,2[illegible]	99.739,61	0,00	8.475.072,84
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	72.309.672,59	1.750.894,18	0,00	74.060.566,77
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.180.665,05	72.730,81	0,00	7.253.395,86
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	638.703,28	15.836,54	0,00	654.539,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.447.513,61	0,00	2.771,40	1.444.742,21
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.729,9[illegible] 9,15	95.799,60	0,00	9.825.798,75
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	28.055,5[illegible] 2,30	153.947,43	0,00	26.209.520,23
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.280.2[illegible] 3,83	0,00	6.837,21	2.273.369,65
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	1.189.2[illegible] 1,61	5.144.360,43	6.303.289,82	30.275,22
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.693.59[illegible] 03	66.448,77	0,00	2.760.038,83
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	12.084.97[illegible] 07	131.344,02	2.000.000,02	10.216.322,07
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.898.5[illegible] 0,83	33.992,49	0,00	2.932.573,32
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.067.1[illegible] 0,0[illegible]	12.085,39	0,00	5.079.205,47
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	15.166.92[illegible] 9,7[illegible]	142.308,56	0,00	15.309.237,82
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.383.[illegible] 76,43	0,00	66.636,08	9.116.942,37
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	10.070.[illegible] 14,[illegible]	91.464,66	0,00	10.161.978,94
TOTAIS				324.662.[illegible] 37 9	0.045.894,03	14.430.106,53	330.278.025,09

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	330.278.025,09
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	348.487,74
VINCULADO CONTA APLICACAO	329.929.537,35
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	330.278.025,09

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIA[illegible] O LEMOS
DIRETO[illegible] FINANCAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	6.297 726,32
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	479.812,16
RETIRADAS BANCARIAS	138.166.999,01
TOTAL	144.944.537,49
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	144.944.537,49

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.953.719,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	472.215,89
DEPOSITOS BANCARIOS	142.518.602,40
TOTAL	144.944.537,49
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	144.944.537,49

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC		SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	48.563,94	942.294,87	585.643,41	405.215,40
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.460.009,94	82.843,00	0,00	6.542.852,94
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	24.914.814,69	312.435,86	0,00	25.227.250,55
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.004.745,94	19.732,73	0,00	2.024.478,67
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.242.906,51	26.080,14	0,00	2.268.986,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.714.839,40	52.466,55	0,00	4.767.305,95
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.234.793,94	73.168,75	0,00	6.307.962,69
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	13.108.570,74	0,00	13.108.570,74	0,00
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	9.772.751,55	0,00	9.772.751,55	0,00
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.020.467,70	39.703,22	0,00	5.060.190,92
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	0,00	9.881.905,58	0,00	9.881.905,58
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	16.631.446,68	0,00	740.500,07	15.890.946,61
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.912.944,84	0,00	2.746,95	9.910.197,89
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	137.054,31	137.054,31	0,00
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.935.103,99	22.355,79	48.479,62	1.908.980,16
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	269.648,58	34.614.439,02	34.659.286,03	224.801,57
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	24.999.709,43	301.764,37	0,00	25.301.473,80
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.292.446,99	70.385,67	0,00	7.362.832,66
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.287.749,13	85.627,69	0,00	7.373.376,82
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.622.910,93	19.734,27	0,00	1.642.645,20
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.475.072,84	90.500,42	0,00	8.565.573,26
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	74.060.566,77	0,00	33.231.447,69	40.829.119,08
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.253.395,86	85.505,04	0,00	7.338.900,90
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	654.539,82	6.029,56	0,00	660.569,38
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	0,00	13.265.952,34	0,00	13.265.952,34
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.444.742,21	0,00	3.011,20	1.441.731,01
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.825.798,75	0,00	9.825.798,75	0,00
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.209.520,23	150.350,99	0,00	26.359.871,22
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.273.369,65	0,00	2.469,83	2.270.899,82
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	30.275,22	36.260.479,44	35.938.162,59	352.592,07
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.760.038,83	23.144,16	0,00	2.783.182,99
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	10.216.322,07	33.540.548,92	0,00	43.756.870,99
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.932.573,32	31.138,66	0,00	2.963.711,98
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.079.205,47	0,00	14.182,17	5.065.023,30
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	15.309.237,82	900.000,00	96.894,10	16.112.343,72
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.116.942,37	68.831,17	0,00	9.185.773,54
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILUMINATI	RPPS	S	10.161.976,94	1.422.185,86	0,00	11.584.164,80
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	0,00	9.991.944,02	0,00	9.991.944,02
TOTAIS				330.278.025,09	142.518.602,40	138.166.999,01	334.629.628,48

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	334.629.628,48
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	982.609,04
VINCULADO CONTA APLICACAO	333.647.019,44
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	334.629.628,48

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	133.616,80
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.606.124,71
RETIRADAS BANCARIAS	90.675.018,36
TOTAL	92.414.759,87
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	92.414.759,87

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.931.874,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	481.521,16
DEPOSITOS BANCARIOS	90.001.363,74
TOTAL	92.414.759,87
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	92.414.759,87

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	405.215,40	700.148,87	1.078.593,45	26.770,82
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.542.852,94	88.223,03	0,00	6.631.075,97
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF.PERFIL PREV	RPPS	S	25.227.250,55	281.190,02	0,00	25.508.440,57
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.024.476,67	33.263,23	0,00	2.057.741,90
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.268.986,65	26.288,00	0,00	2.295.274,65
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.767.305,95	66.392,04	0,00	4.833.697,99
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.307.962,69	70.906,09	0,00	6.378.868,78
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.060.190,92	75.443,27	0,00	5.135.634,19
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	9.881.905,58	83.940,07	0,00	9.965.845,65
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.390.946,61	0,00	479.893,69	15.411.052,92
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	9.910.197,89	0,00	5.600.314,26	4.309.883,63
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	0,00	262.165,55	262.149,85	15,70
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.908.980,16	19.974,15	260.942,98	1.668.011,33
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	224.801,57	3.039.803,94	3.004.436,66	260.168,85
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	25.301.473,80	279.349,25	0,00	25.580.823,05
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.362.832,66	110.972,29	0,00	7.473.804,95
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.373.376,82	86.359,91	0,00	7.459.736,73
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.642.645,20	21.865,19	0,00	1.664.510,39
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.565.573,26	119.796,32	0,00	8.685.369,58
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	40.829.119,08	733.092,98	0,00	41.562.212,06
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.338.900,90	85.763,64	0,00	7.424.664,54
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	660.569,38	11.016,57	0,00	671.585,95
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.265.952,34	144.553,48	0,00	13.410.505,82
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.441.731,01	0,00	2.768,10	1.438.962,91
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.359.871,22	448.559,61	0,00	26.808.430,83
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.270.899,82	3.308,53	0,00	2.274.208,35
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	352.592,07	37.029.111,04	37.381.703,11	0,00
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	2.783.182,99	16.960.036,69	0,00	19.743.219,68
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	43.756.870,99	2.758.571,33	33.415.703,54	13.099.738,78
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	2.963.711,98	16.928.504,14	0,00	19.892.216,12
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.065.023,30	0,00	2.739,18	5.062.284,12
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.112.343,72	146.165,13	0,00	16.258.508,85
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	9.185.773,54	0,00	9.185.773,54	0,00
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	0,00	9.197.071,73	0,00	9.197.071,73
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	11.584.164,80	100.808,44	0,00	11.684.973,24
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	9.991.944,02	88.719,21	0,00	10.080.663,23
TOTAIS				334.629.626,46	90.001.363,74	90.675.018,36	333.955.973,86

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	333.955.973,86
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	286.955,37
VINCULADO CONTA APLICACAO	333.669.018,49
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	333.955.973,86

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

ASUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA REJANE PARANHOS PAIVA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5.041.717,27
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.281.298,32
RETIRADAS BANCARIAS	380.043.058,27
TOTAL	387.366.073,86
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	387.366.073,86

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	1.939.688,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	479.258,05
DEPOSITOS BANCARIOS	384.947.127,21
TOTAL	387.366.073,86
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	387.366.073,86

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	26.770,82	9.489.113,00	9.440.509,49	75.374,33
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.631.075,97	5.927.030,68	5.899.392,09	6.658.714,56
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	25.508.440,57	23.407.542,71	23.135.299,33	25.780.683,95
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.057.741,90	1.704.645,90	1.691.345,25	2.071.042,55
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.295.274,85	2.031.789,45	2.010.148,82	2.316.915,28
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.833.697,99	4.400.928,65	4.379.520,22	4.855.106,42
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.378.868,78	5.813.626,19	5.755.124,48	6.437.370,49
133 SANTANDER 13007066-9	133 FI INX BARC.RF	RPPS	S	0,00	1.082.104,39	1.082.104,39	0,00
134 SANTANDER 13007277-1	134 FIDIC GBX PRIME	RPPS	S	0,00	811.164,48	811.164,48	0,00
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.135.634,19	5.020.136,97	5.000.000,00	5.155.771,16
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	9.965.845,65	9.848.276,55	9.772.751,55	10.041.370,65
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.411.052,92	16.149.972,58	16.341.966,31	15.219.059,19
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	4.309.883,63	9.922.117,80	9.922.259,21	4.309.742,22
149 PLANER CORRETORA 36687-0	149 FIDC ILLUMINATI	RPPS	S	0,00	11.723.396,82	0,00	11.723.396,82
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	15,70	557.251,84	588.994,91	-31.727,37
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.568.011,33	1.630.228,43	1.759.535,01	1.538.704,75
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	260.168,85	19.724.072,44	19.868.493,67	115.747,62
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	25.580.823,05	23.435.719,14	23.167.386,89	25.849.152,30
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.473.804,95	6.567.820,55	6.504.811,64	7.536.813,86
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.459.736,73	6.523.431,09	6.453.068,32	7.530.099,50
108 CEF 911182-3	108 IMA-B TP RF	RPPS	S	0,00	335.150,11	335.150,11	0,00
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.664.510,39	1.487.726,12	1.480.595,05	1.671.643,46
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.685.369,58	7.934.313,86	7.894.715,54	8.724.967,90
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	41.562.212,06	32.006.912,64	31.702.955,78	41.866.168,92
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.424.664,54	6.758.197,86	6.687.218,41	7.495.643,99
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	671.585,95	556.553,04	551.819,31	676.319,68
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.410.505,82	13.245.738,10	13.108.570,74	13.547.673,18
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.438.962,91	1.461.876,41	1.464.061,30	1.436.778,02
135 BRADESCO 06628-1	135 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	0,00	499.209,26	499.209,26	0,00
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	26.808.430,83	23.448.058,81	23.088.550,31	27.168.939,33
138 ITAU 85415-3	138 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.274.208,35	2.294.671,93	4.568.880,28	0,00
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	0,00	23.791.781,56	23.791.781,56	0,00
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	19.743.219,68	19.289.010,36	19.168.782,62	19.863.447,42
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	13.099.738,78	12.100.846,68	9.420.615,99	15.779.969,47
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	19.892.216,12	19.593.114,82	19.507.851,77	19.977.479,17
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.062.284,12	4.980.635,83	4.991.645,30	5.051.274,65
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.258.508,85	15.890.367,74	15.372.748,55	16.776.128,04
128 ITAU 14153-0	128 SAO DOMINGOS FII	RPPS	S	0,00	826.744,92	826.744,92	0,00
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	9.197.071,73	9.205.569,93	9.185.773,54	9.216.868,12
148 BCO PAULISTA 29291-8	148 CONQUEST FIP	RPPS	S	0,00	2.274.208,35	739,88	2.273.468,47
140 BCO PAULISTA 28.773-6	140 FIDIC ILLUMINATI	RPPS	S	11.684.973,24	11.300.000,00	22.984.973,24	0,00
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	10.080.663,23	9.895.070,22	9.825.798,75	10.149.934,70
TOTAIS				333.955.973,86	384.947.127,21	380.043.058,27	338.860.042,80

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	338.860.042,80
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	159.394,58
VINCULADO CONTA APLICACAO	338.700.648,22
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	338.860.042,80

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.067.426,83
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	3.512.375,65
RETIRADAS BANCARIAS	112.024.812,46
TOTAL	122.604.614,99
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	122.604.614,99

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	10.853.792,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	712.949,05
DEPOSITOS BANCARIOS	111.037.873,81
TOTAL	122.604.614,99
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	122.604.614,99

BANCO	FINALIDADE	FONTE	APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
101 BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	407.632,43	24.828.341,94	24.910.786,02	325.188,35
130 BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	6.694.353,87	83.635,27	0,00	6.777.989,14
125 BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS	S	26.051.054,78	191.809,01	23.000.000,00	3.242.863,79
104 BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.046.019,13	59.024,35	0,00	2.105.043,48
137 BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	2.340.523,36	27.330,92	0,00	2.367.854,28
136 BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	4.873.724,47	66.316,54	0,00	4.940.041,01
105 SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	6.504.112,17	75.293,47	0,00	6.579.405,64
143 BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS	S	5.080.836,21	145.178,90	0,00	5.226.017,11
144 BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS	S	10.131.732,45	86.927,84	0,00	10.218.660,29
119 BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	15.059.684,60	0,00	32.112,46	15.027.572,14
122 PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	4.309.600,54	0,00	143,98	4.309.456,56
149 PLANER CORRETORA 36687-0	149 FIDC ILLUMINATI	RPPS	S	11.787.298,08	172.600,86	0,00	11.959.898,94
159 PLANER CORRETORA 36687-0	159 PYXIS IMA-B RF	RPPS	S	0,00	10.225.794,75	0,00	10.225.794,75
141 CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	-370,43	320.380,20	333.306,44	-13.296,67
142 CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	1.349.302,33	12.975,13	318.857,05	1.043.420,41
102 CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	331.763,02	4.569.527,77	4.804.198,17	97.092,62
124 CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	26.120.437,48	289.226,20	0,00	26.409.663,68
109 CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	7.450.047,87	208.821,07	0,00	7.658.868,94
123 CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	7.607.299,92	89.782,09	0,00	7.697.081,01
131 CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.681.184,94	20.651,56	0,00	1.701.836,50
121 CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	8.757.914,97	120.707,06	0,00	8.878.622,03
115 CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	39.813.535,78	1.697.688,68	0,00	41.511.224,46
160 GRADUAL CCTVM S/A	FIM SCULPTOR	RPPS	S	0,00	16.675.443,34	0,00	16.675.443,34
116 BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	7.572.718,93	88.933,13	0,00	7.661.652,06
117 BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	667.755,25	20.055,32	0,00	687.810,57
146 BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	13.686.126,23	150.610,16	0,00	13.836.736,39
132 BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS	S	1.434.492,12	0,00	3.090,94	1.431.401,18
120 BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS	S	27.100.110,84	538.509,55	0,00	27.638.620,19
103 ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	1.972.346,57	32.211.364,67	34.183.711,23	0,01
112 ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	19.611.400,37	4.569.891,45	0,00	24.181.291,82
126 ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	10.410.086,29	73.143,55	7.527.352,41	2.955.877,43
139 ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	20.050.860,38	4.280.945,10	0,00	24.331.805,48
129 ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	5.031.917,66	20.787,81	0,00	5.052.705,47
127 ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS	S	16.904.090,96	0,00	16.904.090,96	0,00
157 BCO PAULISTA 28035-9	157 FI SICILIA RF LP	RPPS	S	5.544.483,73	85.150,82	0,00	5.629.634,55
147 BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	9.209.294,98	1.133.216,47	0,00	10.342.511,45
148 BCO PAULISTA 29291-8	148 CONQUEST FIP	RPPS	S	2.271.392,96	0,00	2.370,53	2.269.022,43
158 BCO PAULISTA 29344-2	158 CAM THRONE FIP	RPPS	S	0,00	7.500.000,00	4.792,27	7.495.207,73
145 BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	10.216.426,27	397.808,83	0,00	10.614.237,10
TOTAIS				340.081.194,31	111.037.873,81	112.024.812,46	339.094.255,66

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	339.094.255,66
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	408.984,31
VINCULADO CONTA APLICACAO	338.685.271,35
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	339.094.255,66

OBS :

EDUARDO FELIPE MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/MG 078.041/O-6

CRISTIANO LEMOS
DIRETOR FINANCAS E ARRECADACAO

MARIA RENNE FARIA SERPA
CONTROLE INTERNO

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
07/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-			000039	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
05/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GADANILLA	000196	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
26/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GA12/15PAT	000319	187,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	187,34				Total:	187,34	
03/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000428	95,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	95,86				Total:	95,86	
04/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GA02/16PAT	000342	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
07/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000427	114,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	114,66				Total:	114,66	
30/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000477	2.454,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	2.454,36				Total:	2.454,36	
06/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000675	154,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	154,44				Total:	154,44	
07/04/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000674	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000677	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	551,53				Total:	551,53	
05/05/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000754	154,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	154,44				Total:	154,44	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
06/05/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000755	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000756	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	551,53				Total:	551,53	
03/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000917	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
07/06/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	000850	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
05/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001071	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
06/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001072	219,03	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001073	314,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	533,77				Total:	533,77	
02/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001334	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001279	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
08/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001305	3.247,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	3.247,31				Total:	3.247,31	
17/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001422	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
08/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001571	219,03	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
28/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001682	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
05/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001936	332,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	332,50				Total:	332,50	
06/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001918	219,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	219,03				Total:	219,03	
26/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	001942	314,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	314,75				Total:	314,75	
07/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002075	329,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	329,79				Total:	329,79	
09/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002086	217,25	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	217,25				Total:	217,25	
11/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002074	642,82	
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002087	312,18	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	955,00				Total:	955,00	
05/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002313	248,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	248,57				Total:	248,57	
06/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002312	556,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	556,96				Total:	556,96	
07/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290101	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1001	RPPS	-		GAPATRONAL	002311	163,74	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	163,74				Total:	163,74	
DEDUCOES DE RECEITA										
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.324,01				Total:	14.324,01	
								Deducao FUNDEB:	0,00	
								Outras deducoes:	0,00	
								Total liquido:	14.324,01	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
13/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000016	279,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 279,35					Total:	279,35	
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000062	344.554,61	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000063	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000064	2.369,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15 PM	000065	3.780,74	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000070	245.172,76	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000071	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000072	3.243,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15 PM	000073	2.591,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00025	000021	12.984,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 615.779,20					Total:	615.779,20	
20/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	529,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	245,44	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	194,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	1.056,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	132,24	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	33,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	278,16	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	881,97	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAROBERTAK	000117	7.468,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.821,28					Total:	10.821,28	
21/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000010	823,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-			000012	7,27	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000079	7.904,20	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000080	6.691,38	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000082	4.485,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000083	5.428,61	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15AFA	000084	6.880,89	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000088	4.823,60	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000089	7.668,17	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15AFA	000090	6.213,61	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.927,21					Total:	50.927,21	
22/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GA010/15	000138	100,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 100,00					Total:	100,00	
27/01/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	9.530,28	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15PRO	000124	67,35	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00080	000186	26,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	9.623,83				Total:	9.623,83	
28/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC		000017	83.255,45	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00033	000108	2.804,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00037	000108	4.928,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00040	000108	1.131,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00046	000108	1.763,84	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00049	000108	660,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00055	000108	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00060	000108	1.159,63	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00064	000108	66,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	8.460,39	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	8.258,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	115.108,77				Total:	115.108,77	
29/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	40.173,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	40.173,56				Total:	40.173,56	
11/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	8.232,98	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	8.232,98				Total:	8.232,98	
12/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00085	000229	9.567,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16PAT	000232	333.769,82	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000232	4.636,62	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000234	540,91	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000235	3.782,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16 PM	000238	2.607,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000241	2.513,97	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000242	9.088,55	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA01/16AFA	000243	6.214,40	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	372.721,63				Total:	372.721,63	
26/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00131	000286	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00126	000286	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00120	000286	677,29	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00117	000286	1.737,39	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00111	000286	1.155,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00108	000286	4.855,72	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00104	000286	2.805,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.969,55					Total:	14.969,55	
29/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GACAMARA	000320	40.067,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 40.067,70					Total:	40.067,70	
02/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	8.311,58	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	260,21	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.571,79					Total:	8.571,79	
14/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000526	950,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 950,71					Total:	950,71	
17/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000453	4.725,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000454	234,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000455	332,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000456	6.505,52	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000457	2.634,46	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000458	8.725,89	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000469	284.381,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000472	50.798,27	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000473	2.325,03	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16PAT	000474	1.603,04	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 362.266,24					Total:	362.266,24	
23/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000360	332.077,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000361	208.908,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GA02/16 PM	000362	231.346,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 772.331,91					Total:	772.331,91	
31/03/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00147	000449	2.987,08	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00151	000449	4.878,18	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00154	000449	1.138,76	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00160	000449	1.728,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00163	000449	674,07	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00169	000449	2.619,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00174	000449	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00184	000460	10.908,19	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000517	39.931,09	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000525	475,35	

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GA03/16PAT	000554	534.562,20	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00190	000544	11.681,67	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000555	623.673,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000557	2.607,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA03/16PAT	000558	3.839,71	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT3/16AF	000569	10.151,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPAT AFA	000570	526,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTPM2/16	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.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00200	000618	2.962,09	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00204	000618	4.909,90	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00207	000618	1.126,37	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00213	000618	1.765,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00216	000618	653,10	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00222	000618	2.272,79	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		EO00227	000618	1.118,81	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		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.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000712	48.854,98	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPAT04/16	000713	631.242,12	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000714	30.232,55	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000898	85,34	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000899	58,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000900	1.923,64	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000901	1.205,72	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000902	1.818,69	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000903	2.901,60	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000904	1.979,04	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GA05/16 PT	000915	1.312,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.374.871,29					Total:	1.374.871,29	

14/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00325	000878	10.182,30	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000883	8.273,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000884	5.642,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT AFA	000885	6.585,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT AFA	000905	7.214,56	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	000906	2.192,15	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 40.090,94					Total:	40.090,94	

29/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00354	001012	3.036,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00358	001012	5.112,87	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00361	001012	1.141,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00367	001012	1.867,37	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00370	001012	675,68	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00376	001012	2.431,48	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00381	001012	1.133,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.399,30					Total:	15.399,30	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001090	42.836,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 42.836,02					Total:	42.836,02	

05/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00454	001180	12.675,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.675,16					Total:	12.675,16	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001231	496,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 496,78					Total:	496,78	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001130	9.163,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 9.163,12					Total:	9.163,12	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
11/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001230	1.705,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.705,11					Total:	1.705,11	
14/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001148	66.043,94	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001150	136.529,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPMPT0616	001151	474.164,49	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001152	188.683,40	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT AFAST	001152	10.177,08	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT 06/16	001159	20.890,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001163	361.395,65	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001165	1.202,69	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001166	4.277,63	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT AFAST	001171	595,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.263.960,58					Total:	1.263.960,58	
15/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT AFAST	001153	7.507,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT AFAST	001154	5.120,50	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT AFAST	001158	499,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT AFAST	001162	239,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT 06/16	001164	5.555,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 18.922,70					Total:	18.922,70	
29/07/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001212	43.245,22	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00461	001225	2.164,99	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00465	001225	5.201,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00468	001225	1.191,38	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00472	001225	3.153,07	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00475	001225	661,17	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00481	001225	2.581,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00486	001225	1.135,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 59.334,95					Total:	59.334,95	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	001310	4.523,68	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001311	3.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001312	386.898,22	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPT PMPA	001313	204.885,51	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001314	2.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	001316	3.970,95	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	001318	16.175,54	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	001321	239,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	001322	8.804,73	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	001323	5.262,73	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	001324	253.618,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001325	26.352,70	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPTAFASTA	001325	219,85	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	001326	5.000,00	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	001327	383.903,54	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.304.855,96					Total:	1.304.855,96	

04/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001388	8.631,69	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.631,69					Total:	8.631,69	

05/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		EO00500	001338	8.925,69	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.925,69					Total:	8.925,69	

30/08/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001401	514,92	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001464	40.517,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 41.032,09					Total:	41.032,09	

05/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001570	4.337,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.337,75					Total:	4.337,75	

08/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001569	7.648,82	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.648,82					Total:	7.648,82	

12/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001583	396,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 396,09					Total:	396,09	

14/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT PMPA	001526	248.620,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001528	273.637,72	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPAT PMPA	001529	203.804,41	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPAT PMPA	001539	16.259,28	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPAT PMPA	001542	379.718,59	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS	RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	001543	148.763,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.270.804,08					Total:	1.270.804,08	

15/09/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTCAMARA	002099	2.651,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.651,07				Total:	2.651,07	
23/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002093	277,26	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	277,26				Total:	277,26	
30/11/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002224	31.063,96	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002225	32.244,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.308,29				Total:	63.308,29	
06/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002460	5.619,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.619,36				Total:	5.619,36	
07/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	002371	11.657,21	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTIPREM	002373	12.670,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	24.327,95				Total:	24.327,95	
15/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTCAMARA	002249	1.981,88	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	002288	3.026,45	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	103- 1	AC	GAPTAFASTA	002292	3.419,18	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002294	73.895,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPT PMPA	002295	300.553,53	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPTAFASTA	002296	179,36	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	002297	11.270,33	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	102- 1	AC	GAPT PMPA	002299	25.263,66	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	002300	3.945,49	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002303	274.335,55	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPTAFASTA	002306	3.008,62	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002307	243.519,94	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002308	5.107,75	
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	101- 3	AC	GAPT PMPA	002309	11.449,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	960.957,11				Total:	960.957,11	
20/12/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290102	Con.Pt.Serv.At.RPPS		RO1002	RPPS	-		GAPATRONAL	002461	6.325,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	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 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (Ficha:1003)

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
07/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			000039	137,29	
							Total:	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29							
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA13/15 PM	000062	151.911,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA12/15 PM	000070	213.310,98	
							Total:	365.222,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 365.222,27							
18/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			000008	68.242,97	
							Total:	68.242,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 68.242,97							
19/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000056	158.476,05	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000057	134.840,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA013/15	000058	197.116,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000059	171.338,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000060	135.966,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA012/15	000061	200.058,23	
							Total:	997.795,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 997.795,85							
20/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	334,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	155,92	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	123,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	667,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	83,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	21,60	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	176,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	559,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GAROBERTAK	000117	4.743,33	
							Total:	6.866,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.866,78							
27/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	5.973,33	
							Total:	5.973,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.973,33							
28/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00039	000043	709,06	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00059	000043	726,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00042	000043	299,34	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00044	000043	806,17	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00048	000043	413,90	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00053	000043	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00054	000043	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00030	000044	762,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00031	000044	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00079	000120	41,70	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	5.319,16	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	5.176,36	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00072	000125	14.073,08	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00035	000043	1.784,86	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00036	000043	1.304,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 34.054,32					Total:	34.054,32	

29/01/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	25.179,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.179,92					Total:	25.179,92	

05/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GADANILLA	000196	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29					Total:	137,29	

11/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	5.160,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.160,19					Total:	5.160,19	

12/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16SER	000232	133.114,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 PM	000239	84.125,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000241	173.785,65	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000242	138.634,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA01/16 SV	000243	204.105,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 733.765,79					Total:	733.765,79	

26/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00101	000284	762,68	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00102	000284	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00125	000283	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00124	000283	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00119	000283	424,51	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00115	000283	802,01	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00113	000283	286,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00130	000283	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00110	000283	724,13	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00107	000283	1.282,71	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00106	000283	1.760,72	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00097	000269	14.514,96	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GALSVCLAUD	000319	117,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 24.014,88					Total:	24.014,88	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
29/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GACAMARA	000320	25.113,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.113,56				Total:	25.113,56	
02/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	5.209,47	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	163,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.372,56				Total:	5.372,56	
03/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000428	60,08	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	60,08				Total:	60,08	
04/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000342	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29	
07/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000427	71,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	71,86				Total:	71,86	
14/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERV EMA	000526	564,37	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	564,37				Total:	564,37	
17/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000467	204.602,09	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000469	182.541,66	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000470	173.037,81	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA02/16SER	000471	138.986,69	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000472	31.839,32	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000473	1.457,31	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GA02/16SER	000474	1.004,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	733.469,65				Total:	733.469,65	
30/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000477	1.456,99	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.456,99				Total:	1.456,99	
31/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00181	000429	364,78	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00178	000429	15.275,82	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00177	000429	176,44	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00149	000450	1.776,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00150	000450	1.280,73	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00153	000450	713,74	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00173	000450	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00156	000450	286,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00158	000450	796,45	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00167	000450	645,91	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00168	000450	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00162	000450	422,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00144	000451	876,39	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00145	000451	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000517	25.027,95	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERV EMA	000525	282,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.619,50					Total:	50.619,50	

06/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000675	96,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 96,80					Total:	96,80	

07/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000674	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000677	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 345,70					Total:	345,70	

08/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA03/16SER	000554	21.096,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GA03/16PAT	000556	81.747,61	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA03/16SER	000559	365.266,78	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GA03/16SER	000560	269.875,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 737.985,92					Total:	737.985,92	

13/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GA03/16SER	000543	5.291,38	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.291,38					Total:	5.291,38	

26/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000680	202,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 202,14					Total:	202,14	

29/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00235	000602	311,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00233	000602	16.923,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00226	000620	701,24	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00220	000620	428,70	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00221	000620	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00215	000620	409,35	
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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	51.512,07				Total:	51.512,07	

05/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000754	96,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	96,80				Total:	96,80	

06/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000755	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000756	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	345,70				Total:	345,70	

10/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	731.574,31				Total:	731.574,31	

11/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000747	5.686,76	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.686,76				Total:	5.686,76	

12/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GAEMANUELA	000833	292,01	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	292,01				Total:	292,01	

16/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000748	34,94	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34,94				Total:	34,94	

30/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	30.288,98				Total:	30.288,98	

31/05/2016

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR :UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00285	000788	18.745,24
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00286	000788	373,63
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00278	000800	691,45
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00272	000800	552,17
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00273	000800	995,83
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00267	000800	422,49
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00261	000800	356,12
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00263	000800	842,31
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00258	000800	746,72
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00250	000800	914,70
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00251	000800	995,83
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00254	000801	2.062,28
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00255	000801	1.330,33
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	29.029,10				Total:	29.029,10
03/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000917	208,41
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41
07/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	000850	137,29
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29
08/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
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
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	366.581,52				Total:	366.581,52
09/06/2016								
RECEITA ORCAMENTARIA								
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
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	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	-		EO00352	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

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	26.901,83				Total:	26.901,83	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001090	26.848,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	26.848,71				Total:	26.848,71	

05/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001071	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	334,57				Total:	334,57	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001130	5.743,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.743,27				Total:	5.743,27	

14/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	797.851,81				Total:	797.851,81	

29/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00498	001261	322,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 52.670,07					Total:	52.670,07	
02/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001334	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
03/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001279	137,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERV PM	001312	204.947,84	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASERVPMPA	001317	605.044,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 810.129,97					Total:	810.129,97	
04/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001388	5.410,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.410,17					Total:	5.410,17	
08/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001305	2.051,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.051,16					Total:	2.051,16	
17/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001422	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 197,27					Total:	197,27	
29/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00549	001425	12.215,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00550	001425	2.718,80	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00551	001425	248,25	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00510	001457	377,35	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00511	001457	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00515	001457	1.931,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00516	001457	1.454,68	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00519	001457	807,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00522	001457	325,38	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00523	001457	1.602,63	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00527	001457	424,51	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00533	001457	433,85	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00534	001457	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00539	001457	793,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.324,98					Total:	25.324,98	
30/08/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001464	25.395,30	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :		DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.395,30				Total:	25.395,30	
08/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001569	4.794,16	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001571	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.931,45				Total:	4.931,45	
14/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASERVPMPA	001527	591.780,80	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001528	212.142,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	803.923,75				Total:	803.923,75	
28/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00597	001591	13.866,50	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00599	001591	852,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00600	001591	248,25	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00601	001654	1.218,53	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00560	001655	1.522,67	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00561	001655	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00565	001655	1.937,49	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00566	001655	1.470,03	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00569	001655	803,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00572	001655	341,92	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00573	001655	969,17	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00577	001655	423,50	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00583	001655	597,33	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00584	001655	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		EO00589	001655	829,42	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001682	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	27.269,51				Total:	27.269,51	
29/09/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001677	25.393,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.393,14				Total:	25.393,14	
05/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001936	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	208,41				Total:	208,41	
06/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS		RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001918	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	137,29				Total:	137,29	
13/10/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Fonte:RECURSPS PREVIDENCIARIOS) (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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.726,85					Total:	4.726,85	
14/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-			001844	414.590,73	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001845	388.261,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 802.851,97					Total:	802.851,97	
26/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001942	197,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 197,27					Total:	197,27	
27/10/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00646	001974	11.813,40	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00632	001985	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00631	001985	622,48	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00625	001984	404,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00621	001984	1.008,29	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00620	001984	397,10	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00617	001984	736,30	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00614	001984	1.363,87	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00613	001984	1.920,43	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00609	001984	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00608	001984	1.522,67	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	001944	25.774,56	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	102- 1	AC	GAEMANUELA	001945	302,00	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00637	001985	849,03	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00648	001979	1.661,63	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00649	001979	173,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.541,49					Total:	50.541,49	
07/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002075	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
09/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002086	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 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	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 664,24					Total:	664,24	
14/11/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002313	208,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 208,41					Total:	208,41	
06/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002312	466,97	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002460	4.711,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.178,31					Total:	5.178,31	
07/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002311	137,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 137,29					Total:	137,29	
15/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASV PMPA	002290	203.425,15	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	103- 1	AC	GASV PMPA	002291	454.552,81	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002294	142.988,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 800.966,47					Total:	800.966,47	
20/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002461	5.357,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.357,50					Total:	5.357,50	
22/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00786	002331	12.086,37	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00788	002331	166,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.252,53					Total:	12.252,53	
23/12/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00752	002325	1.679,19	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00753	002325	1.269,77	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00777	002325	690,82	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00771	002325	433,85	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00772	002325	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00747	002325	1.406,93	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00748	002325	995,83	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00756	002325	685,13	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00759	002325	314,01	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00760	002325	921,11	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		EO00765	002325	394,19	
1210290700	Cont. Serv. Ativo RPPS	RO1003	RPPS	-		GASERVIDOR	002455	27.201,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 36.988,41					Total:	36.988,41	
DEDUCOES DE RECEITA									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.797.098,77					Total:	10.797.098,77	
							Deducao FUNDEB: 0,00		
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	10.797.098,77	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
13/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000016	190,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	190,53				Total:	190,53	
14/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000066	208.149,97	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000067	226,78	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000068	1.492,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15 PM	000069	1.086,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000074	194.540,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000075	1.359,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15 PM	000076	1.086,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000009	34.906,18	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	264,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	95,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	75,99	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	528,53	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	51,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	13,27	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	116,89	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	370,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000011	561,88	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-			000012	4,96	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000078	5.391,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000081	4.563,83	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000085	3.059,47	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000086	3.702,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA13/15AFA	000087	4.693,14	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/13AFA	000091	3.289,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000092	5.230,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA12/15AFA	000093	4.238,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34.734,97				Total:	34.734,97	
27/01/2016									

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	6.546,14				Total:	6.546,14	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	19.296,43				Total:	19.296,43	
29/01/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16CAM	000165	27.400,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	27.400,32				Total:	27.400,32	
11/02/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA01/16PRO	000331	5.615,39	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.615,39				Total:	5.615,39	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	813.097,82				Total:	813.097,82	
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	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00109	000287	3.311,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00105	000287	1.913,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.210,01					Total:	10.210,01	

29/02/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA02/16PRO	000332	5.669,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA02/16PRO	000333	177,48	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.846,48					Total:	5.846,48	

17/03/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000453	3.223,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000454	160,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000455	226,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000456	4.437,10	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000457	1.796,84	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT AFA	000458	5.951,48	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000459	222.406,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000461	188.296,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000462	198.181,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000463	1.093,36	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA02/16DT	000464	1.585,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA02/16DT	000465	151.242,83	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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	

31/03/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00175	000448	763,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00170	000448	1.786,53	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00164	000448	459,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00161	000448	1.178,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00155	000448	776,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00152	000448	3.327,19	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00148	000448	2.037,34	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000517	27.234,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.564,48					Total:	37.564,48	

08/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA03/16DET	000551	114.523,95	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000550	1.093,36	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA03/16DET	000549	153.387,84	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GA03/16DET	000548	34.273,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000553	1.609,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000552	263.990,33	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GA03/16DET	000547	233.465,25	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADET AFA	000570	32,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADET AFA	000571	504,31	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000573	3.427,55	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET AFA	000574	12.604,62	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 818.913,65					Total:	818.913,65	

13/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GA03/16DET	000543	5.758,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.758,14					Total:	5.758,14	

19/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000671	192,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 192,00					Total:	192,00	

22/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET AFA	000575	0,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 0,20					Total:	0,20	

26/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000680	219,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 219,97					Total:	219,97	

29/04/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00201	000619	2.020,29	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00205	000619	3.348,80	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00208	000619	768,24	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00214	000619	1.203,97	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00217	000619	445,45	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00223	000619	1.550,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00228	000619	763,09	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADET04/16	000670	27.199,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.299,58					Total:	37.299,58	

10/05/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000714	236.603,34	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000715	1.485,71	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000716	1.004,77	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000720	231,32	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000721	4.966,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADET04/16	000722	7.282,08	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET04/16	000729	155.029,10	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET04/16	000730	368.889,71	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000733	2.756,79	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADET AFA	000734	1.880,28	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADET04/16	000736	32.836,50	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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.At.	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.At.	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.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		EO00253	000804	2.079,02	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00257	000804	3.691,81	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00260	000804	812,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00266	000804	1.304,15	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00269	000804	459,75	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		EO00275	000804	1.684,52	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000862	6.549,82	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	000863	99,93	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GA05/16 DT	000890	9.853,99	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GA05/16 DT	000881	513.254,07	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT AFA	000886	4.491,69	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT AFA	000887	3.867,98	
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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 20.399,17					Total:	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.503,11					Total:	10.503,11	

30/06/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001090	29.216,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 29.216,35					Total:	29.216,35	

06/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001231	338,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 338,83					Total:	338,83	

08/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001130	6.249,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.249,79					Total:	6.249,79	

11/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001230	1.162,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.162,96					Total:	1.162,96	

14/07/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTPM0616	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:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 861.959,37					Total:	861.959,37	

Minuta da Receita - 2016

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

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001464	27.634,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 27.985,97					Total:	27.985,97	
05/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001570	2.958,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.958,57					Total:	2.958,57	
08/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001569	5.213,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.213,95					Total:	5.213,95	
12/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001583	270,15	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 270,15					Total:	270,15	
14/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET PMPA	001530	249.473,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET PMPA	001531	593.429,28	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADET AFAS	001538	6.816,95	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001543	13.029,98	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001544	249,46	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001545	595,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001546	1.210,23	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001547	2.886,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001548	4.277,63	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET PMPA	001549	1.793,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 873.761,78					Total:	873.761,78	
16/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001535	2.883,52	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001536	3.670,16	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1 AC		GADET AFAS	001537	2.503,25	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADET AFAS	001540	163,64	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001550	679,08	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3 AC		GADET AFAS	001551	3.309,47	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 13.209,12					Total:	13.209,12	
20/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1 AC		GADEFTECNI	001566	11.037,08	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.037,08					Total:	11.037,08	
29/09/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	001677	27.777,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 27.777,71					Total:	27.777,71	

Minuta da Receita - 2016

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

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

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	:UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002044	3.027,41	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT PMPA	002046	591.065,58	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADT PMPA	002049	248.363,85	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GASTAFASTA	002050	163,64	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADT PMPA	002053	10.314,51	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002055	1.786,70	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002056	4.126,76	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002057	8.575,00	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO01007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002059	1.793,45	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002060	4.277,63	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADTAFASTA	002061	88,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	881.365,52				Total:	881.365,52	

17/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002091	4.847,15	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002092	276,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	5.123,99				Total:	5.123,99	

18/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTCAMARA	002100	1.808,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	1.808,16				Total:	1.808,16	

23/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002093	189,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	189,11				Total:	189,11	

30/11/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002224	43.589,01	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002225	45.245,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	88.834,32				Total:	88.834,32	

06/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTCNI	002460	7.808,52	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	7.808,52				Total:	7.808,52	

07/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTIPREM	002374	16.357,38	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTIPREM	002376	17.779,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	34.136,97				Total:	34.136,97	

15/12/2016

RECEITA ORCAMENTARIA

1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTCAMARA	002250	2.780,98	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002289	4.246,72	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	103- 1	AC	GADTAFASTA	002293	4.797,79	

Minuta da Receita - 2016

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	-		GADT PMPA	002295	185.152,77	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	102- 1	AC	GADTAFASTA	002298	251,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002301	5.536,30	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADT PMPA	002302	613.827,20	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	RO1007	RPPS	101- 3	AC	GADTAFASTA	002304	4.221,68	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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.At.	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.At.	RO1007	RPPS	-		GADEFTECNI	002455	45.525,94	
1210291302	Cont.Prev.Amort.Def.At.	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.At.	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	

DEDUCOES DE RECEITA

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

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1012)

CONTA	DESCRICAO		DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
12/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA178/240	000095	7.936,50	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000040	43.906,30	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA034/48	000041	80.315,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	132.158,11				Total:	132.158,11	
20/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000053	6.695,46	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000054	48.046,49	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-			000055	54.332,98	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA035/48	000097	83.588,31	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA036/48	000098	86.896,44	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINS.ANA	000103	224,75	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSMAURI	000110	131,10	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSCELIA	000111	103,41	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSLUCIL	000112	448,55	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSAGUID	000113	75,82	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAADNOTURM	000114	19,56	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSJOSEP	000115	138,84	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GAINSJOSER	000116	440,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	281.142,01				Total:	281.142,01	
27/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA12/15PRO	000123	771,17	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA13/15PRO	000124	3,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	775,14				Total:	775,14	
28/01/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA11/15PRO	000121	1.195,80	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA13/15PRO	000122	582,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.778,31				Total:	1.778,31	
11/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA020/31	000192	59.982,20	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA037/48	000193	90.157,38	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA180/240	000194	7.831,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	157.971,35				Total:	157.971,35	
26/02/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GALSVCLAUD	000319	23,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	23,12				Total:	23,12	
01/03/2016										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS		RO1012	RPPS	-		GA001/21	000257	77.150,52	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Minuta da Receita - 2016

PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (Ficha:1012)

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS	RO1012	RPPS	-		GA0JUROS	001914	5.668,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 42.261,15					Total:	42.261,15	
10/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS	RO1012	RPPS	-		GA0JUROS	002035	6.035,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.035,44					Total:	6.035,44	
14/11/2016									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS	RO1012	RPPS	-		GA0JUROS	002036	16.125,51	
1912290101	Mult.Juros Cont.Pat.RPPS	RO1012	RPPS	-		GA0JUROS	002037	25.523,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 41.648,53					Total:	41.648,53	
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.807.643,71					Total:	1.807.643,71	
						Deducao	FUNDEB:	0,00	
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		1.807.643,71	