

Ofício DC-04-2017

Pouso Alegre, 27 de Setembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor  
Adriano César Pereira Braga  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**Referência: Audiência para Prestação de Contas Segundo Quadrimestre de 2017.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos Prestação de Contas Segundo Quadrimestre  
impresso.

Respeitosamente,



Eduardo Felipe Machado  
DIRETOR-PRESIDENTE



Patricia Andrade  
DIRETORA DE CONTAS  
Câmara Municipal de Pouso Alegre  
Diretora Dept. de Contabilidade  
IPREM - Pouso Alegre

11:59 28/09/2017 007596 CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

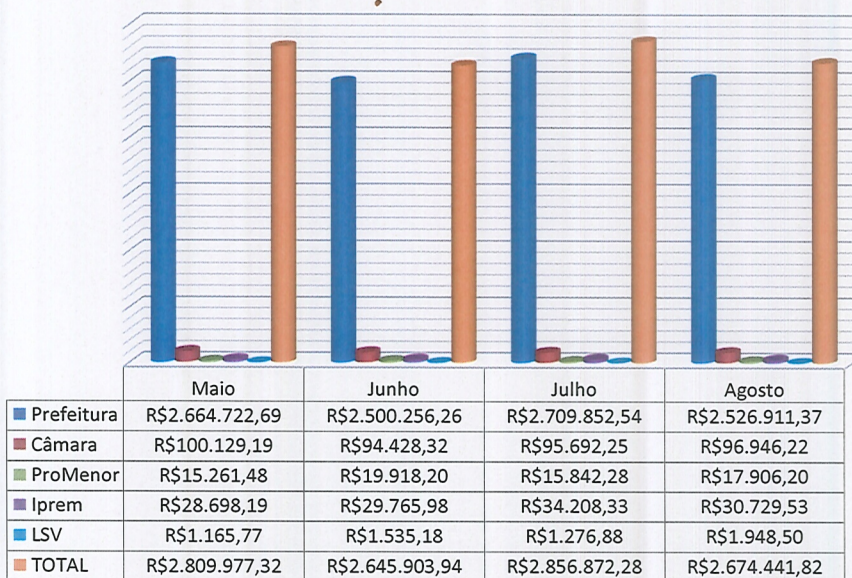


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG

## Prestação de Contas 2º Quadrimestre

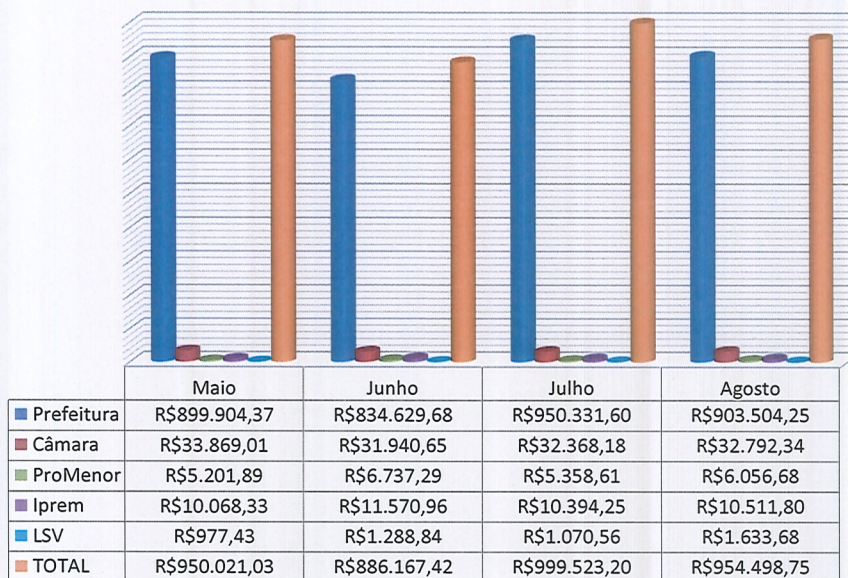
2017

### Patronal

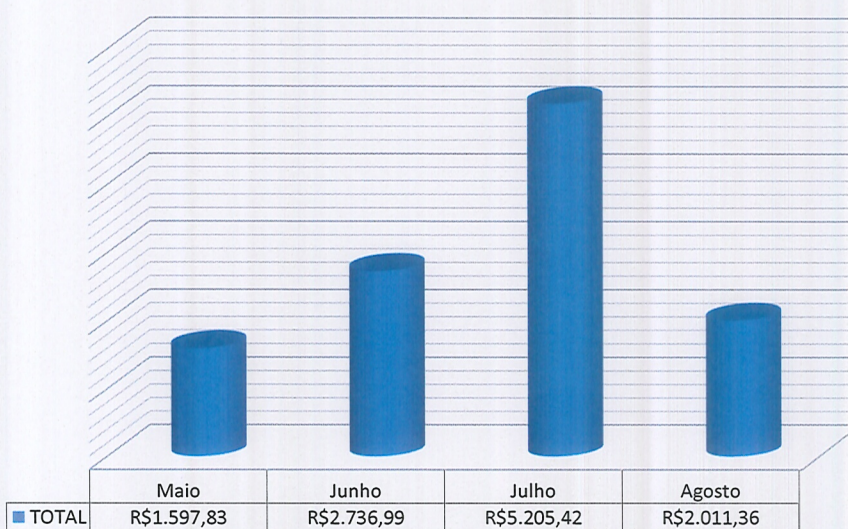


*Handwritten signature in blue ink.*

### Servidor Ativo

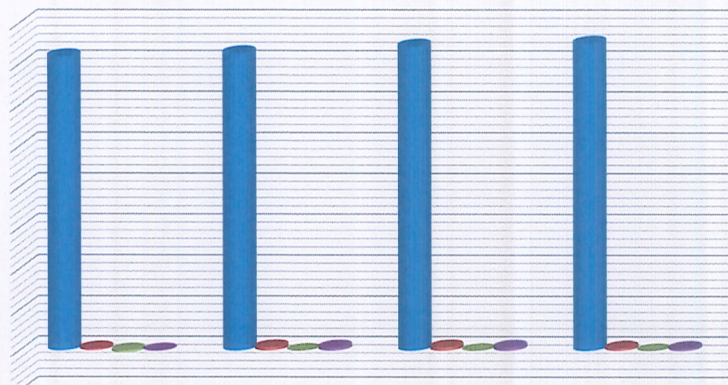


### Servidor Inativo e Pensionista



*[Handwritten signature]*

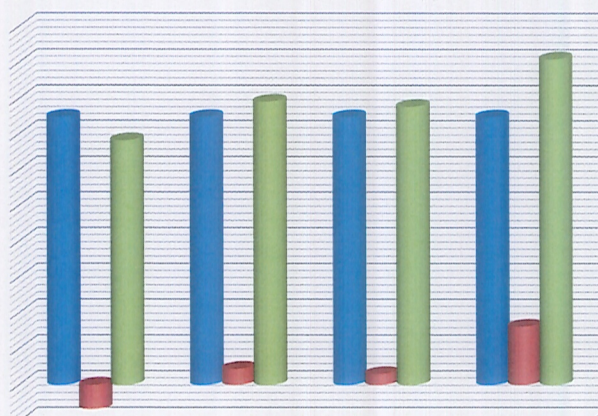
### Aplicações Financeiras



	Maio	Junho	Julho	Agosto
■ Valor Aplicado	R\$359.931.024,80	R\$363.932.621,08	R\$372.347.661,48	R\$376.219.926,98
■ Ágio	R\$2.332.532,41	R\$4.009.824,81	R\$4.365.288,00	R\$3.188.124,19
■ Deságio	R\$(2.756.584,72)	R\$(209.061,14)	R\$(297.531,14)	R\$(242.523,99)
■ Superavit/Deficit	R\$(424.052,31)	R\$3.800.763,67	R\$4.067.756,86	R\$2.945.600,20

Nota: Houve déficit no mês de maio devido ao efeito JBS.

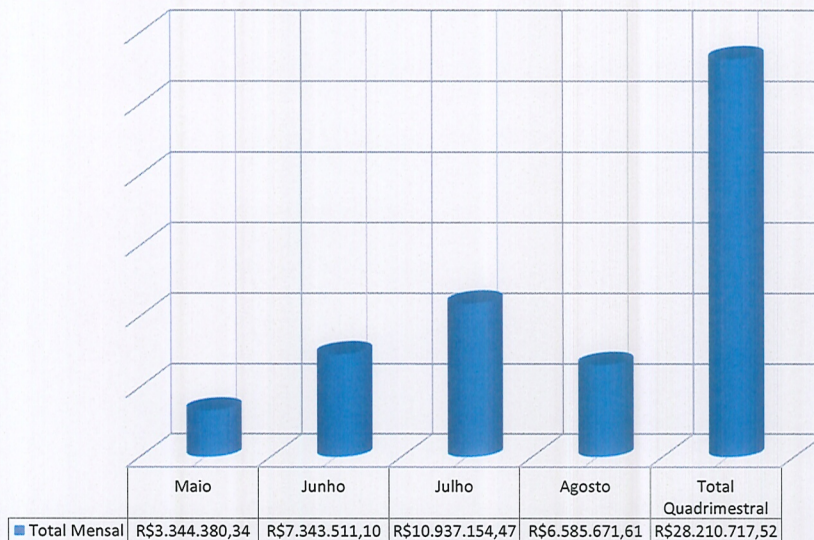
### Outras Receitas



	Maio	Junho	Julho	Agosto
■ Aluguel Terreno	R\$7.496,00	R\$7.496,00	R\$7.496,00	R\$7.496,00
■ Outras Receitas (Multas/Juros e Restituições)	R\$(659,53)	R\$441,49	R\$300,71	R\$1.623,48
■ TOTAL	R\$6.836,47	R\$7.937,49	R\$7.796,71	R\$9.119,48

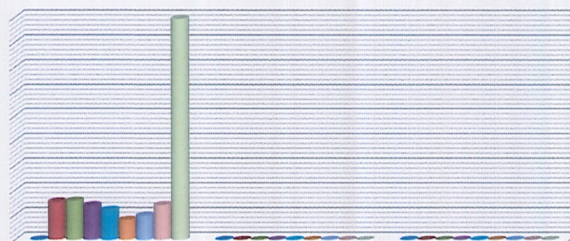
*Handwritten signature*

### Total Geral das Receitas Recebidas



### Receitas a Receber

Multas e Juros Sobre Contribuições Repassadas com Atrasos

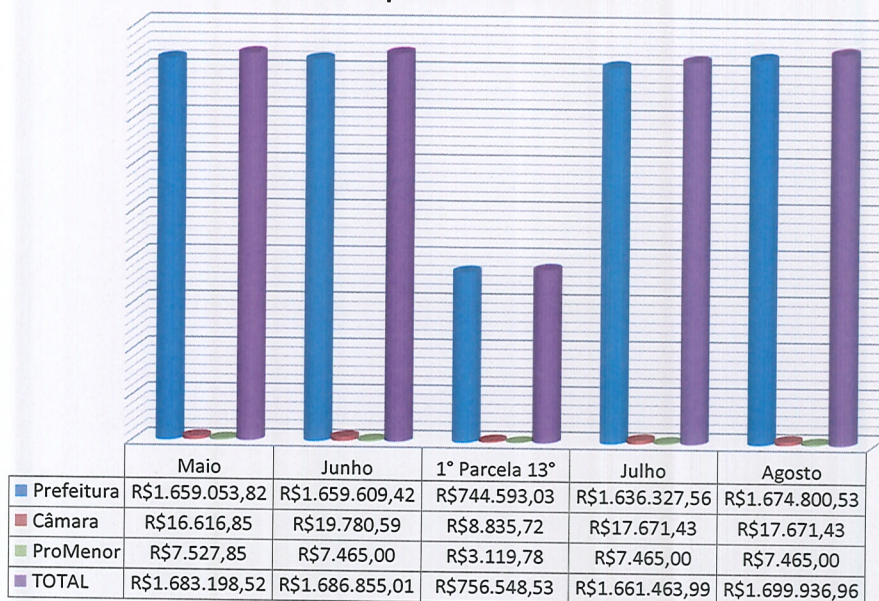


	Prefeitura	Câmara	ProMenor
Aluguel Terreno	R\$1.127,54	R\$-	R\$-
Competência 13/2016	R\$154.371,35	R\$-	R\$-
Competência 12/2016	R\$158.827,91	R\$-	R\$-
Competência 01/2017	R\$139.745,66	R\$-	R\$-
Competência 02/2017	R\$121.459,31	R\$-	R\$-
Competência 05/2017	R\$80.689,04	R\$-	R\$-
Competência 07/2017	R\$98.476,91	R\$-	R\$-
Competência 08/2017	R\$141.164,28	R\$-	R\$-
Total Atualizado em 27/09/2017	R\$895.862,00	R\$-	R\$-

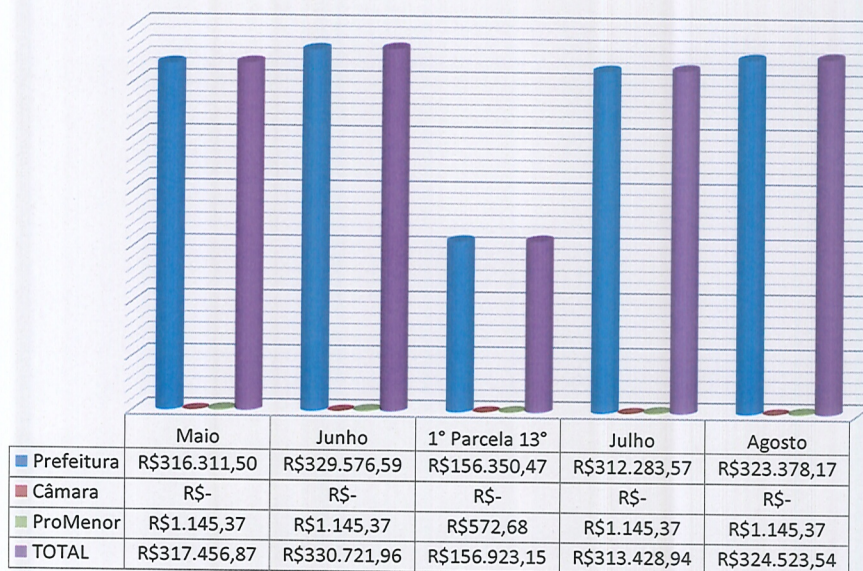
Artigo 96, § 1º e 2º da Lei nº 4643/07.

*Paulo Roberto*

### Folha Aposentadorias

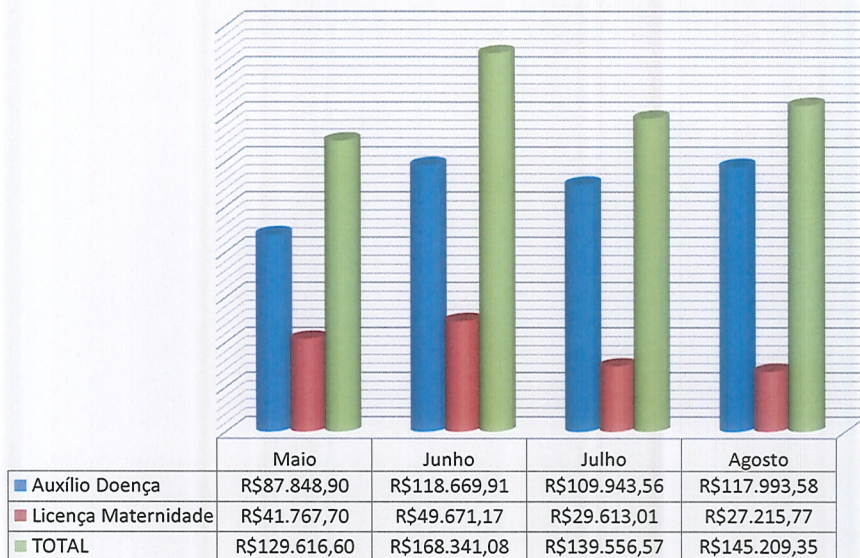


### Folha Pensões

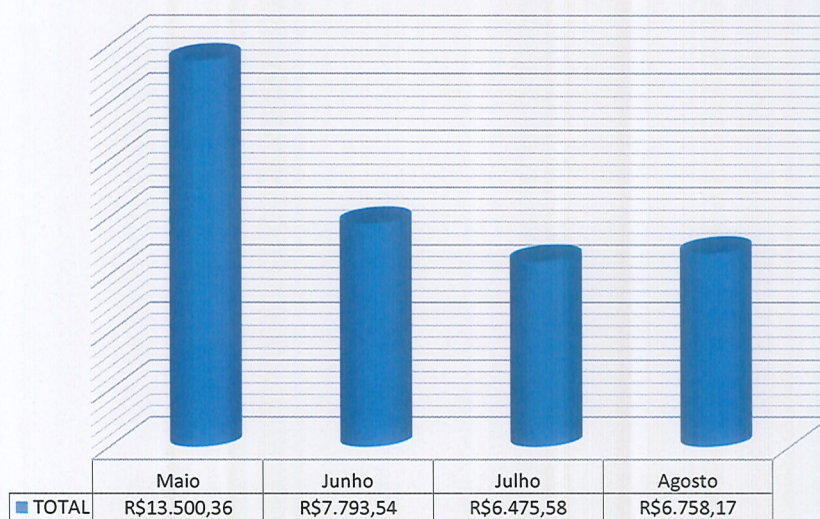


*Handwritten signature*

### Folha Auxílios

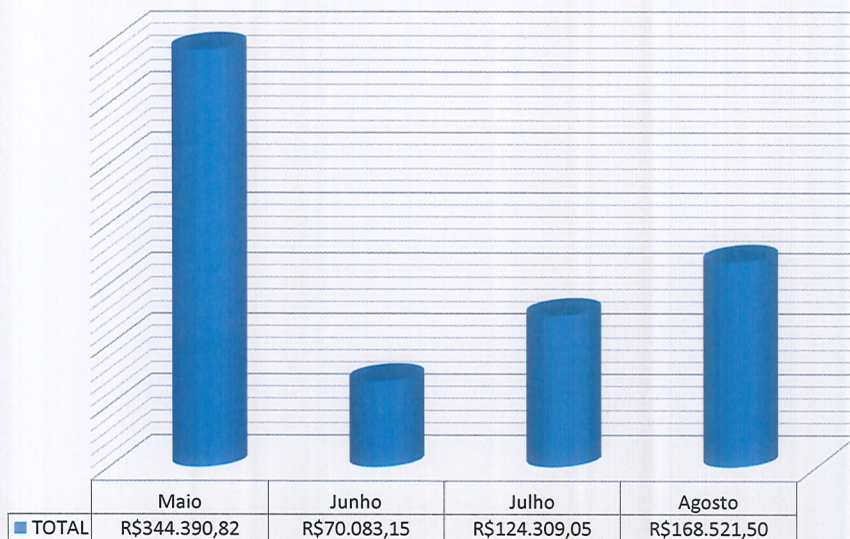


### Salário Família

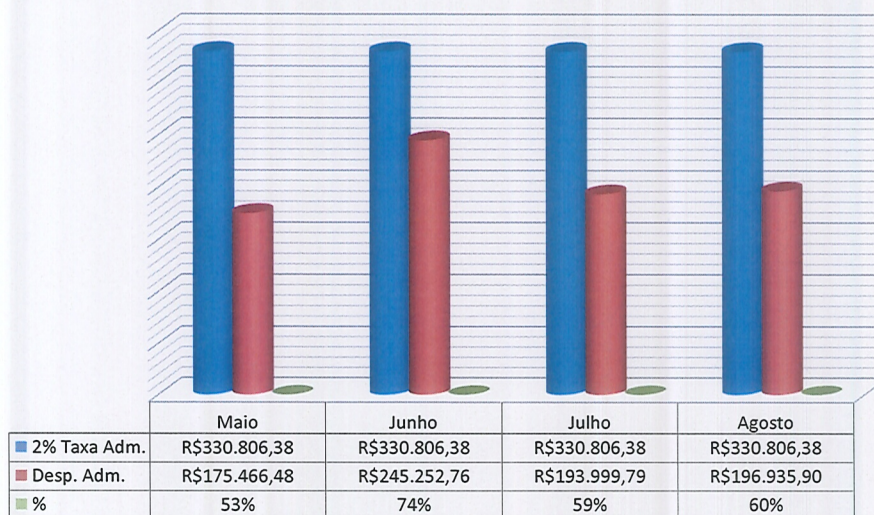


Nota: Mês de maio com valor maior devido pagamento de salário família retroativo conforme guia enviada pela prefeitura.

### Sentenças Judiciais



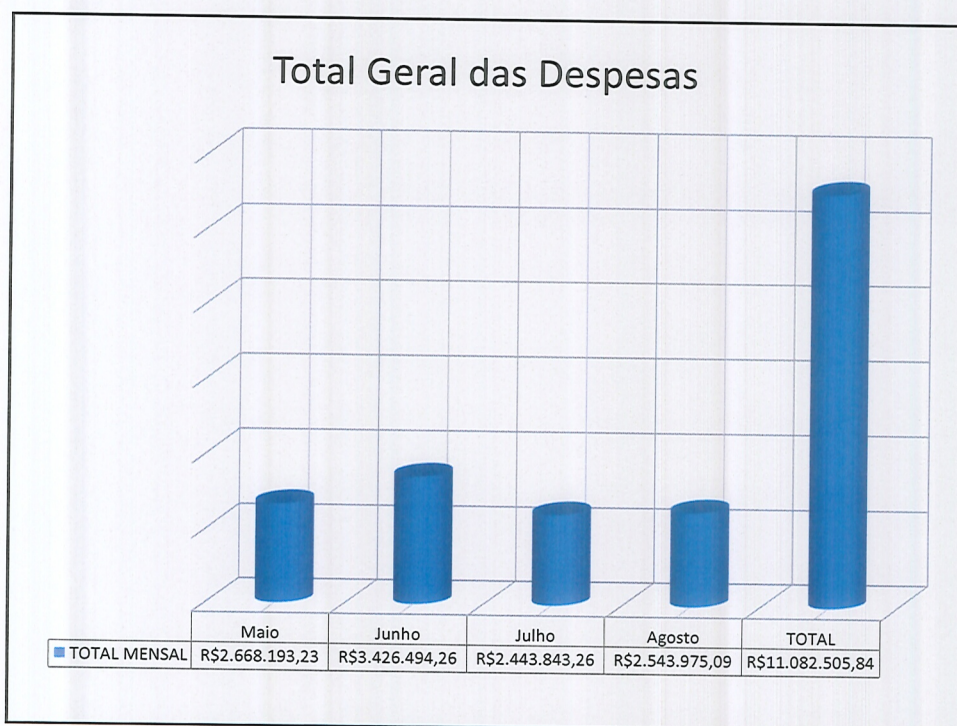
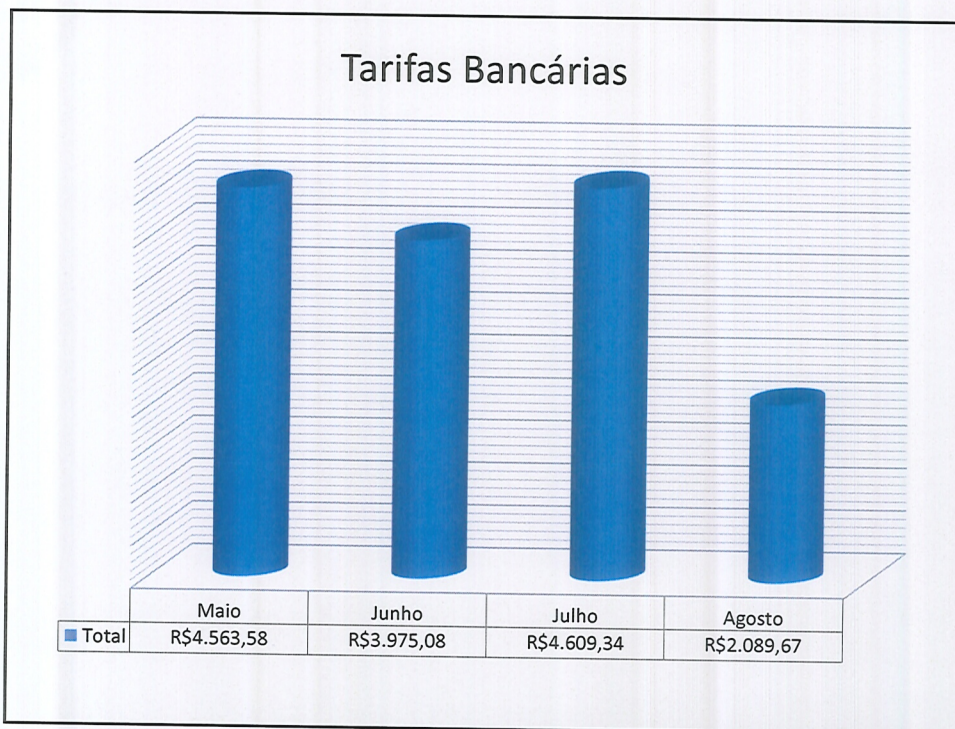
### Despesas Administrativas IPREM



Nota: Mês de junho houve pagamento de reajuste retroativo e 1ª parcela de 13º salário.

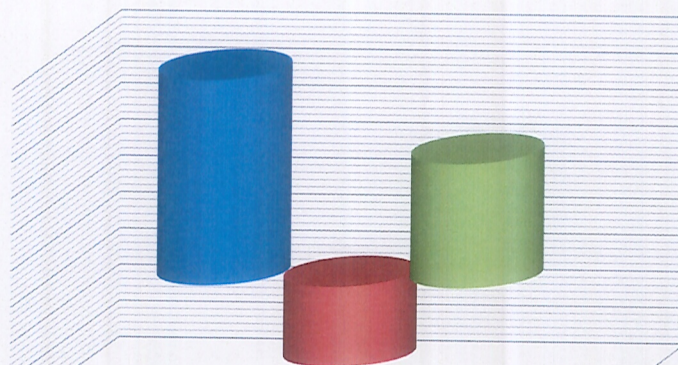
*Rafael*





*Rafael*

## Resultado Quadrimestral



	2° Quadrimestre
■ Receitas	R\$28.210.717,52
■ Despesas	R\$(11.082.505,84)
■ SUPERAVIT	R\$17.128.211,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG

Obrigada!

Patrícia Andrade -  
CRC/MG 112430/O-8  
Diretora de Contabilidade



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

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 28/09/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 62.717,85	-R\$ 1.603,07	R\$ 5.261,61	R\$ 1.222,30	R\$ 67.598,69
R\$ 143.225,24	-R\$ 3.660,84	R\$ 12.015,65	R\$ 2.791,29	R\$ 154.371,35
R\$ 1.607,57	-R\$ 42,70	R\$ 131,91	R\$ 31,30	R\$ 1.728,08
R\$ 1.145,98	-R\$ 30,67	R\$ 93,61	R\$ 22,31	R\$ 1.231,23

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	CAIXA	CORREÇÃO ATÉ A DATA DO REPASSE				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/01/2017	19/01/2017	R\$ 58.422,71	R\$ 545,60	R\$ 954,01	R\$ 1.179,37	R\$ 61.101,69	R\$ 2.678,98
05/01/2017	27/01/2017	R\$ 16.155,31	R\$ 177,74	R\$ 306,92	R\$ 326,66	R\$ 16.966,63	R\$ 811,32
05/02/2017	09/02/2017	R\$ 3.262.047,83	R\$ 21.721,06	R\$ 43.462,24	R\$ 65.675,38	R\$ 3.392.906,51	R\$ 130.858,68
05/08/2017	15/08/2017	R\$ 43.185,89	-R\$ 290,20	R\$ 638,05	R\$ 857,91	R\$ 44.391,66	R\$ 1.205,77
05/08/2017	15/08/2017	R\$ 1.857.287,19	-R\$ 12.480,48	R\$ 27.440,67	R\$ 36.896,13	R\$ 1.909.143,51	R\$ 51.856,32
05/08/2017	15/08/2017	R\$ 1.493.820,43	-R\$ 10.038,08	R\$ 22.070,59	R\$ 29.675,65	R\$ 1.535.528,59	R\$ 41.708,16

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 28/09/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 2.678,98	-R\$ 68,47	R\$ 224,75	R\$ 52,21	R\$ 2.887,47
R\$ 811,32	-R\$ 22,04	R\$ 65,68	R\$ 15,79	R\$ 870,75
R\$ 130.858,68	-R\$ 3.691,52	R\$ 10.035,16	R\$ 2.543,34	R\$ 139.745,66
R\$ 1.205,77	R\$ 5,53	R\$ 17,40	R\$ 24,23	R\$ 1.252,93
R\$ 51.856,32	R\$ 238,02	R\$ 748,30	R\$ 1.041,89	R\$ 53.884,53
R\$ 41.708,16	R\$ 191,44	R\$ 601,86	R\$ 837,99	R\$ 43.339,45

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

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 28/09/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 78.618,14	-R\$ 2.088,10	R\$ 6.451,05	R\$ 1.530,60	R\$ 84.511,69

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	BANCO ITAÚ	CORREÇÃO ATÉ A DATA DO REPASSE				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
31/01/2017	20/03/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 54,50	R\$ 201,37	R\$ 151,01	R\$ 7.902,88	R\$ 406,88
28/02/2017	20/03/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 6,48	R\$ 123,83	R\$ 150,05	R\$ 7.776,36	R\$ 280,36
30/06/2017	12/07/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 71,02	R\$ 103,19	R\$ 148,50	R\$ 7.676,67	R\$ 180,67
30/07/2017	14/08/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 50,61	R\$ 108,32	R\$ 148,91	R\$ 7.702,62	R\$ 206,62

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 28/09/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 406,88	-R\$ 11,72	R\$ 25,42	R\$ 7,90	R\$ 428,48
R\$ 280,36	-R\$ 8,08	R\$ 17,52	R\$ 5,45	R\$ 295,24
R\$ 180,67	R\$ 0,13	R\$ 4,62	R\$ 3,62	R\$ 189,03
R\$ 206,62	R\$ 0,97	R\$ 3,05	R\$ 4,15	R\$ 214,79

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	CAIXA	CORREÇÃO ATÉ A DATA DO REPASSE				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 1.452.109,24	R\$ 1.222,63	R\$ 20.671,10	R\$ 29.066,64	R\$ 1.503.069,61	R\$ 50.960,37
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 18.027,12	R\$ 15,18	R\$ 256,62	R\$ 360,85	R\$ 18.659,76	R\$ 632,64
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 1.796.544,02	R\$ 1.512,63	R\$ 25.574,21	R\$ 35.961,13	R\$ 1.859.592,00	R\$ 63.047,98
05/03/2017	13/03/2017	R\$ 12.191,54	R\$ 10,26	R\$ 173,55	R\$ 244,04	R\$ 12.619,39	R\$ 427,85

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 28/09/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 50.960,37	-R\$ 1.466,64	R\$ 3.306,90	R\$ 989,87	R\$ 53.790,51
R\$ 632,64	-R\$ 18,21	R\$ 41,05	R\$ 12,29	R\$ 667,78
R\$ 63.047,98	-R\$ 1.814,52	R\$ 4.091,29	R\$ 1.224,67	R\$ 66.549,41
R\$ 427,85	-R\$ 12,31	R\$ 27,76	R\$ 8,31	R\$ 451,61

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	CAIXA	CORREÇÃO ATÉ A DATA DO REPASSE				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/06/2017	26/06/2017	R\$ 1.470.335,66	-R\$ 22.128,55	R\$ 27.150,29	R\$ 28.964,14	R\$ 1.504.321,54	R\$ 33.985,88
05/06/2017	26/06/2017	R\$ 23.567,35	-R\$ 354,69	R\$ 435,18	R\$ 464,25	R\$ 24.112,09	R\$ 544,74
05/06/2017	26/06/2017	R\$ 15.938,34	-R\$ 239,87	R\$ 294,31	R\$ 313,97	R\$ 16.306,74	R\$ 368,40
05/06/2017	26/06/2017	R\$ 1.821.767,73	-R\$ 27.417,60	R\$ 33.639,61	R\$ 35.887,00	R\$ 1.863.876,74	R\$ 42.109,01

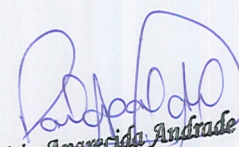
DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 28/09/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 33.985,88	-R\$ 102,98	R\$ 1.049,85	R\$ 677,66	R\$ 35.610,41
R\$ 544,74	-R\$ 1,65	R\$ 16,83	R\$ 10,86	R\$ 570,78
R\$ 368,40	-R\$ 1,12	R\$ 11,38	R\$ 7,35	R\$ 386,01
R\$ 42.109,01	-R\$ 127,59	R\$ 1.300,78	R\$ 839,63	R\$ 44.121,83

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	CAIXA	CORREÇÃO ATÉ A DATA DO REPASSE				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
05/09/2017	18/09/2017	R\$ 1.531.829,96	R\$ 5.300,81	R\$ 24.667,78	R\$ 30.742,62	R\$ 1.592.541,16	R\$ 60.711,20
05/09/2017	18/09/2017	R\$ 26.181,08	R\$ 90,60	R\$ 421,61	R\$ 525,43	R\$ 27.218,72	R\$ 1.037,64
05/09/2017	18/09/2017	R\$ 17.705,91	R\$ 61,27	R\$ 285,13	R\$ 355,34	R\$ 18.407,65	R\$ 701,74
05/09/2017	18/09/2017	R\$ 1.900.139,01	R\$ 6.575,33	R\$ 30.598,83	R\$ 38.134,29	R\$ 1.975.447,45	R\$ 75.308,44

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ 28/09/2017			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 60.711,20	R\$ 82,86	R\$ 201,98	R\$ 1.215,88	R\$ 62.211,92
R\$ 1.037,64	R\$ 1,42	R\$ 3,45	R\$ 20,78	R\$ 1.063,29
R\$ 701,74	R\$ 0,96	R\$ 2,33	R\$ 14,05	R\$ 719,09
R\$ 75.308,44	R\$ 102,78	R\$ 250,54	R\$ 1.508,22	R\$ 77.169,99

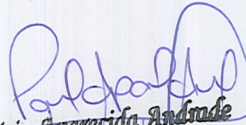
<b>TOTAL DEVIDO PELA PREFEITURA</b>	<b>R\$ 895.862,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

Pouso Alegre, 27 de setembro de 2017.

  
**Patrícia Aparecida Andrade**  
 CRC-MG: 112430/O-8  
 Diretora Depto. de Contabilidade  
 IPREM - Pouso Alegre/MG

<b>RECEITAS</b>				
	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
Patronal	2.809.977,32	2.645.903,94	2.856.872,28	2.674.441,82
Servidores Ativos	950.021,03	886.167,42	999.523,20	954.498,75
Inativos/Pensionistas	1.597,83	2.736,99	5.205,42	2.011,36
Aplicações	-424.052,31	3.800.763,67	7.067.756,86	2.945.600,20
COMPREV/Out.Receitas	6.836,47	7.939,08	7.796,71	9.119,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.344.380,34</b>	<b>7.343.511,10</b>	<b>10.937.154,47</b>	<b>6.585.671,61</b>
<b>RECEITAS NO QUADRIMESTRE</b>				<b>R\$ 28.210.717,52</b>

<b>DESPESAS</b>				
	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
Aposentadorias	1.683.198,52	2.443.403,54	1.661.463,99	1.699.936,96
Pensões	317.456,87	487.645,11	313.428,94	324.523,54
	<b>2.000.655,39</b>	<b>2.931.048,65</b>	<b>1.974.892,93</b>	<b>2.024.460,50</b>
Auxilio Doença	87.848,90	118.669,91	109.943,56	117.993,58
Licença Maternidade	41.767,70	49.671,17	29.613,01	27.215,77
Salário Família	13.500,36	7.793,54	6.475,58	6.758,17
Judiciais	344.390,82	70.083,15	124.309,05	168.521,50
	<b>487.507,78</b>	<b>246.217,77</b>	<b>270.341,20</b>	<b>320.489,02</b>
Administrativos	175.466,48	245.252,76	193.999,79	196.935,90
Tarifas Financeiras	4.563,58	3.975,08	4.609,34	2.089,67
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.668.193,23</b>	<b>3.426.494,26</b>	<b>2.443.843,26</b>	<b>2.543.975,09</b>
<b>DESPESAS NO QUADRIMESTRE</b>				<b>R\$ 11.082.505,84</b>

  
 Patricia Aparecida Andrade  
 CRC-MG: 112430/O-9  
 Diretora Depto. de Contabilidade  
 IPREM - Pouso Alegre/MG