

Ofício DC-04-2018

Pouso Alegre, 21 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Leandro de Moraes Pereira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Referente: Audiência Pública de Prestação de Contas Quadrimestral

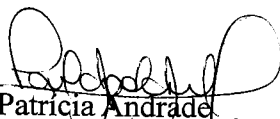
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos Prestação de Contas Terceiro Quadrimestre impresso, conforme solicitado no Ofício 21/2018.

Respeitosamente,



Eduardo Felipe Machado
DIRETOR-PRESIDENTE



Patricia Andrade
DIRETORA DE CONTABILIDADE

Patricia Aparecida Andrade
CNC-MG: 112430/O-8
Diretora Depta. de Contabilidade
IPREM - Pouso Alegre/MG

14139 26/02/2018 08:09:06 07461 KENNEDY DE ALBUQUERQUE



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Praça João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - CEP 37.550-191
Tel/Fax.: (35) 3427-9702 / E-mail: finanças@iprem.mg.gov.br

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	
5/1/2017	19/1/2017	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	19/1/2017	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
5/1/2017	24/1/2017	R\$ 33.090,57	R\$ 343,41	R\$ 595,48	R\$ 668,68	R\$ 34.698,14	R\$ 1.607,57
5/1/2017	25/1/2017	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	VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/01/18			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 62.717,85	-R\$ 111,64	R\$ 7.894,76	R\$ 1.252,12	R\$ 71.753,09
R\$ 143.225,24	-R\$ 254,94	R\$ 18.028,83	R\$ 2.859,41	R\$ 163.858,53
R\$ 1.607,57	-R\$ 4,50	R\$ 199,26	R\$ 32,06	R\$ 1.834,39
R\$ 1.145,98	-R\$ 3,45	R\$ 141,60	R\$ 22,85	R\$ 1.306,98

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	
5/1/2017	19/1/2017	R\$ 58.422,71	R\$ 545,60	R\$ 954,01	R\$ 1.179,37	R\$ 61.101,69	R\$ 2.678,98
5/1/2017	27/1/2017	R\$ 16.155,31	R\$ 177,74	R\$ 306,92	R\$ 326,66	R\$ 16.966,63	R\$ 811,32
5/2/2017	9/2/2017	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
5/8/2017	15/8/2017	R\$ 43.185,89	-R\$ 290,20	R\$ 638,05	R\$ 857,91	R\$ 44.391,66	R\$ 1.205,77
5/8/2017	15/8/2017	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
5/8/2017	15/8/2017	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
5/11/2017	14/12/2017	R\$ 3.375.954,56	R\$ 28.729,37	R\$ 49.534,23	R\$ 68.093,68	R\$ 3.522.311,84	R\$ 146.357,28
20/12/2017	9/1/2018	R\$ 3.377.689,56	R\$ 37.458,58	R\$ 44.130,24	R\$ 68.302,96	R\$ 3.527.581,34	R\$ 149.891,78
5/1/2018	9/1/2018	R\$ 3.339.553,16	R\$ 37.035,64	R\$ 43.631,98	R\$ 67.531,78	R\$ 3.487.752,56	R\$ 148.199,40

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/01/18			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 2.678,98	-R\$ 28,88	R\$ 304,64	R\$ 53,00	R\$ 3.007,74
R\$ 811,32	-R\$ 10,07	R\$ 89,81	R\$ 16,02	R\$ 907,09
R\$ 130.858,68	-R\$ 1.762,67	R\$ 13.918,84	R\$ 2.581,92	R\$ 145.596,78
R\$ 1.205,77	R\$ 23,95	R\$ 51,16	R\$ 24,59	R\$ 1.305,48
R\$ 51.856,32	R\$ 1.029,87	R\$ 2.200,41	R\$ 1.057,72	R\$ 56.144,32
R\$ 41.708,16	R\$ 828,32	R\$ 1.769,80	R\$ 850,73	R\$ 45.157,01
R\$ 146.357,28	R\$ 898,63	R\$ 189,19	R\$ 2.945,12	R\$ 150.390,22
R\$ 149.891,78	R\$ 72,25	R\$ 385,58	R\$ 2.999,28	R\$ 153.348,89
R\$ 148.199,40	R\$ 71,43	R\$ 381,22	R\$ 2.965,42	R\$ 151.617,48

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	
5/1/2017	24/1/2017	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	VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/01/18			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 78.618,14	-R\$ 220,13	R\$ 9.744,56	R\$ 1.567,96	R\$ 89.710,53

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	
31/1/2017	20/3/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 54,50	R\$ 201,37	R\$ 151,01	R\$ 7.902,88	R\$ 406,88
28/2/2017	20/3/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 6,45	R\$ 123,83	R\$ 150,05	R\$ 7.776,32	R\$ 280,32
30/4/2017	10/5/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 104,79	R\$ 97,91	R\$ 147,82	R\$ 7.636,94	R\$ 140,94
31/5/2017	2/6/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 73,01	R\$ 79,20	R\$ 148,46	R\$ 7.650,65	R\$ 154,65
30/6/2017	12/7/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 70,99	R\$ 103,19	R\$ 148,50	R\$ 7.676,70	R\$ 180,70
31/7/2017	14/8/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 51,12	R\$ 108,31	R\$ 148,90	R\$ 7.702,09	R\$ 206,09
31/8/2017	13/9/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 22,79	R\$ 108,00	R\$ 150,38	R\$ 7.777,17	R\$ 281,17
30/9/2017	10/10/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 40,10	R\$ 99,83	R\$ 150,72	R\$ 7.786,66	R\$ 290,66
31/10/2017	10/11/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 27,96	R\$ 100,49	R\$ 150,48	R\$ 7.774,93	R\$ 278,93
30/11/2017	-	R\$ 7.496,00	-	-	-	-	-
31/12/2017	-	R\$ 7.496,00	-	-	-	-	-

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/01/18			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 406,88	-R\$ 2,08	R\$ 41,92	R\$ 8,10	R\$ 454,82
R\$ 280,32	-R\$ 1,43	R\$ 28,88	R\$ 5,58	R\$ 313,35
R\$ 140,94	R\$ 1,26	R\$ 12,13	R\$ 2,84	R\$ 157,18
R\$ 154,65	R\$ 2,45	R\$ 12,15	R\$ 3,14	R\$ 172,39
R\$ 180,70	R\$ 4,53	R\$ 11,71	R\$ 3,70	R\$ 200,65
R\$ 206,09	R\$ 6,01	R\$ 11,03	R\$ 4,24	R\$ 227,38
R\$ 281,17	R\$ 7,46	R\$ 12,11	R\$ 5,77	R\$ 306,50

R\$ 290,66	R\$ 6,73	R\$ 9,70	R\$ 5,95	R\$ 313,03
R\$ 278,93	R\$ 5,58	R\$ 6,37	R\$ 5,69	R\$ 296,56
-	R\$ 163,04	R\$ 196,70	R\$ 153,18	R\$ 8.008,91
-	R\$ 123,46	R\$ 118,30	R\$ 152,39	R\$ 7.890,15

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	
5/3/2017	13/3/2017	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
5/3/2017	13/3/2017	R\$ 18.027,12	R\$ 15,18	R\$ 256,62	R\$ 360,85	R\$ 18.659,76	R\$ 632,64
5/3/2017	13/3/2017	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
5/3/2017	13/3/2017	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	VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/01/18			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 50.960,37	-R\$ 258,88	R\$ 5.376,45	R\$ 1.014,03	R\$ 57.091,97
R\$ 632,64	-R\$ 3,21	R\$ 66,75	R\$ 12,59	R\$ 708,76
R\$ 63.047,98	-R\$ 320,28	R\$ 6.651,72	R\$ 1.254,55	R\$ 70.633,97
R\$ 427,85	-R\$ 2,17	R\$ 45,14	R\$ 8,51	R\$ 479,33

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	
5/6/2017	26/6/2017	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
5/6/2017	26/6/2017	R\$ 23.567,35	-R\$ 354,69	R\$ 435,18	R\$ 464,25	R\$ 24.112,09	R\$ 544,74
5/6/2017	26/6/2017	R\$ 15.938,34	-R\$ 239,87	R\$ 294,31	R\$ 313,97	R\$ 16.306,74	R\$ 368,40
5/6/2017	26/6/2017	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	VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/01/18			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 33.985,88	R\$ 411,23	R\$ 2.374,87	R\$ 687,94	R\$ 37.459,92
R\$ 544,74	R\$ 6,59	R\$ 38,07	R\$ 11,03	R\$ 600,43
R\$ 368,40	R\$ 4,46	R\$ 25,74	R\$ 7,46	R\$ 406,06
R\$ 42.109,01	R\$ 509,52	R\$ 2.942,50	R\$ 852,37	R\$ 46.413,40


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	
5/9/2017	18/9/2017	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
5/9/2017	18/9/2017	R\$ 26.181,08	R\$ 90,60	R\$ 421,61	R\$ 525,43	R\$ 27.218,72	R\$ 1.037,64
5/9/2017	18/9/2017	R\$ 17.705,91	R\$ 61,27	R\$ 285,13	R\$ 355,34	R\$ 18.407,65	R\$ 701,74
5/9/2017	18/9/2017	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	VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/01/18			
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL
R\$ 60.711,20	R\$ 999,91	R\$ 2.464,51	R\$ 1.234,22	R\$ 65.409,85
R\$ 1.037,64	R\$ 17,09	R\$ 42,12	R\$ 21,09	R\$ 1.117,94
R\$ 701,74	R\$ 11,56	R\$ 28,49	R\$ 14,27	R\$ 756,05
R\$ 75.308,44	R\$ 1.240,33	R\$ 3.057,07	R\$ 1.530,98	R\$ 81.136,82

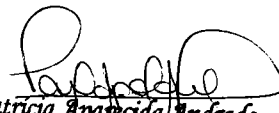
TOTAL DEVIDO PELA PREFEITURA R\$ 1.416.493,95

OBS.: Total válido para pagamento até 17/01/18.

Pouso Alegre, 29 de dezembro de 2017.


Carlos Alberto de Andrade
 Matrícula 78
 Chefe Seção de Conciliação e Controle
 IPREM - Pouso Alegre MG


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


Patricia Aparecida Andrade
 CRC-MG: 112438/O-8
 Diretora Depto. de Contabilidade
 IPREM - Pouso Alegre/MG

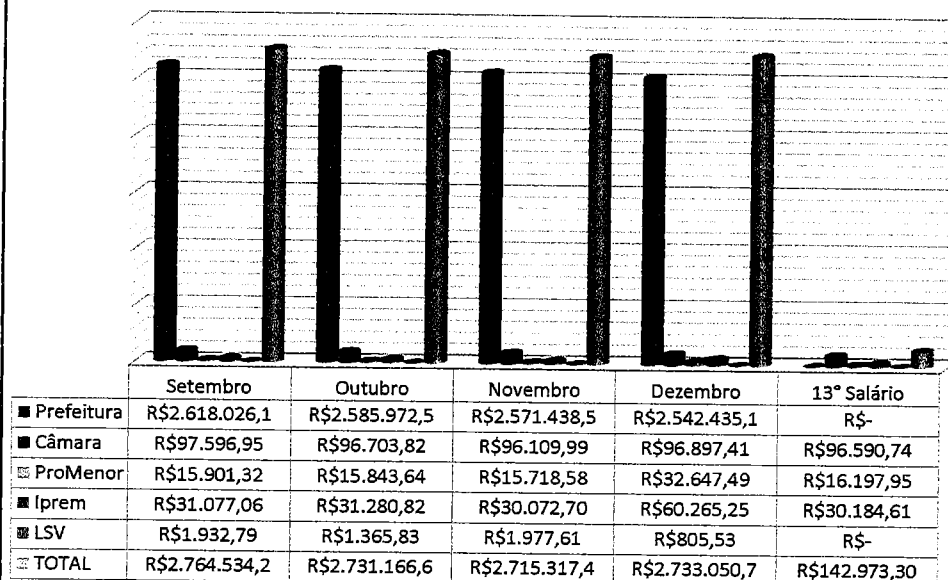


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS/MG

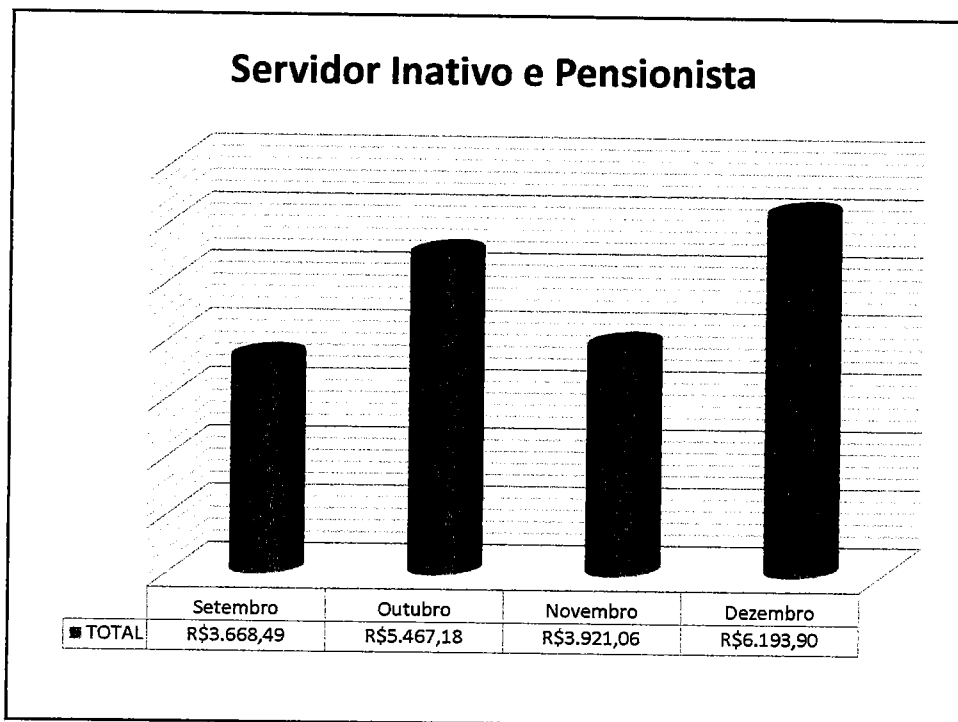
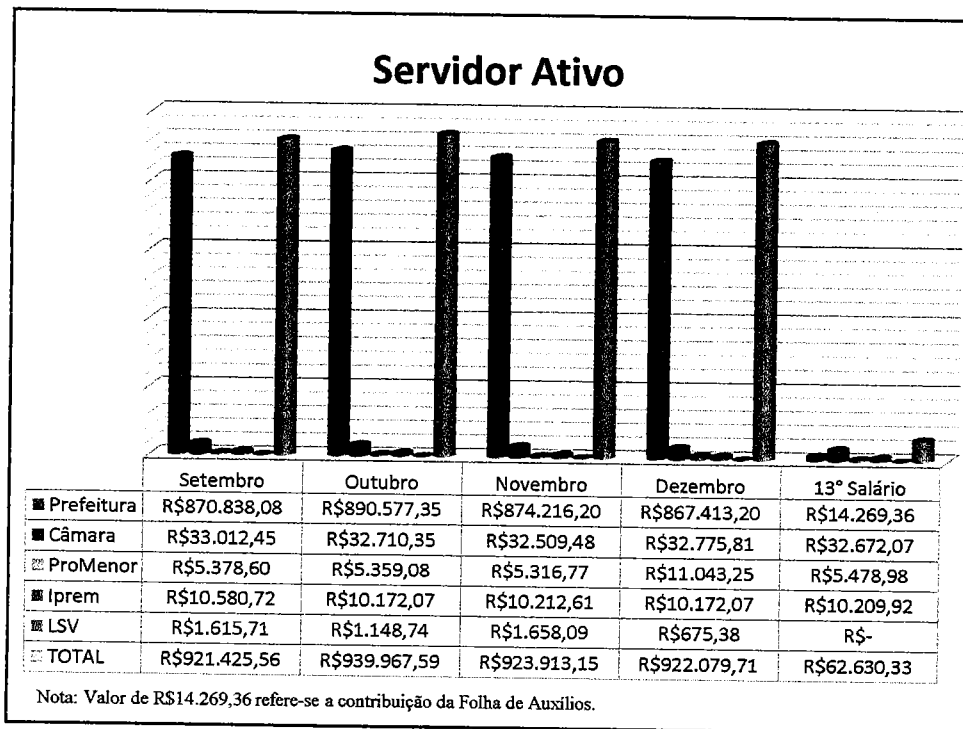
Prestação de Contas 3º Quadrimestre

2017

Patronal

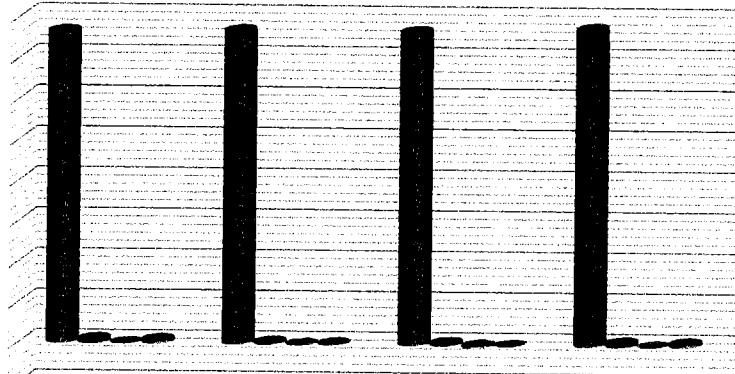


Handwritten signature



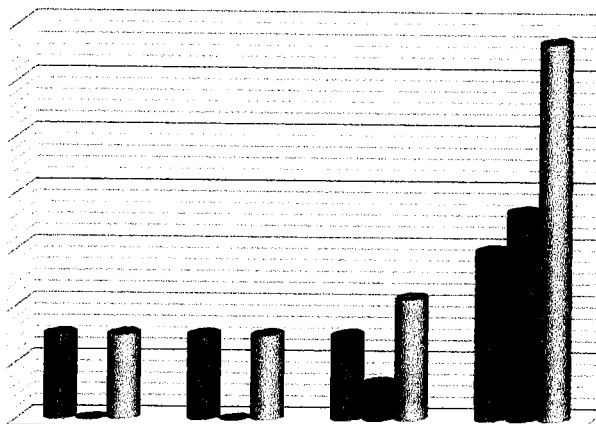
Handwritten signature

Aplicações Financeiras



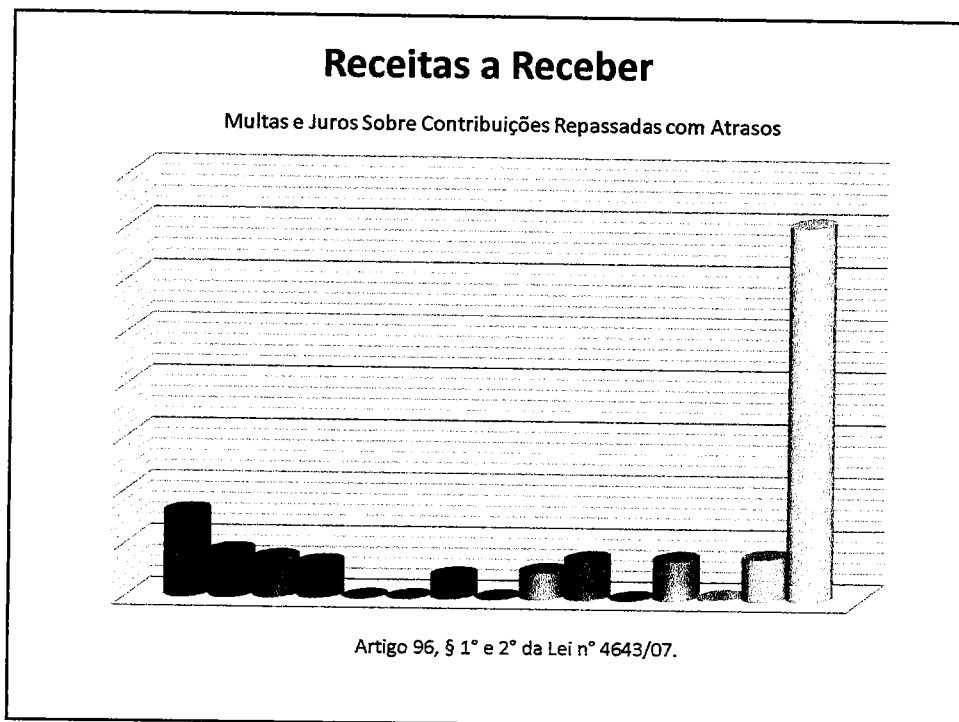
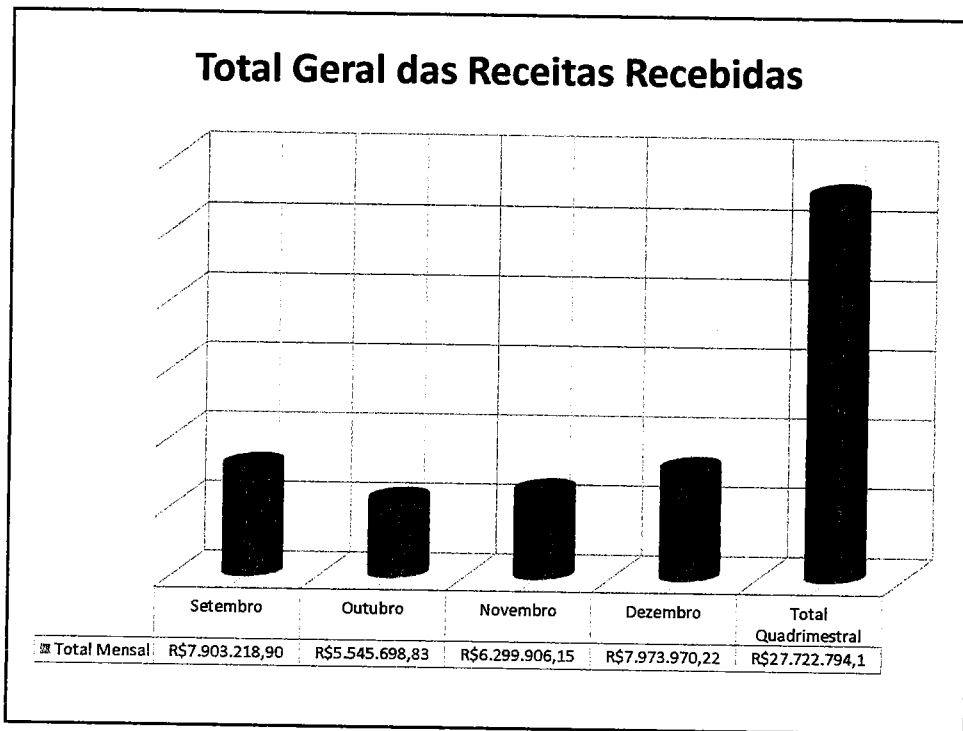
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Total Aplicado	R\$381.773.960,20	R\$383.796.207,40	R\$383.738.137,58	R\$388.701.969,36
Ágio	R\$4.206.080,03	R\$1.861.601,45	R\$2.635.758,25	R\$4.083.806,61
Deságio	R\$(120.563,82)	R\$(901.637,08)	R\$(2.799.126,67)	R\$(16.259,19)
Superavit/Deficit	R\$4.085.516,21	R\$959.964,37	R\$(163.368,42)	R\$4.067.547,42

Outras Receitas



	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aluguel Terreno	R\$7.496,00	R\$7.496,00	R\$7.496,00	R\$14.992,00
Outras Receitas (Multas/Juros e Restituições)	R\$14,55	R\$-	R\$3.290,31	R\$18.453,50
TOTAL	R\$7.510,55	R\$7.496,00	R\$10.786,31	R\$33.445,50

Preparado

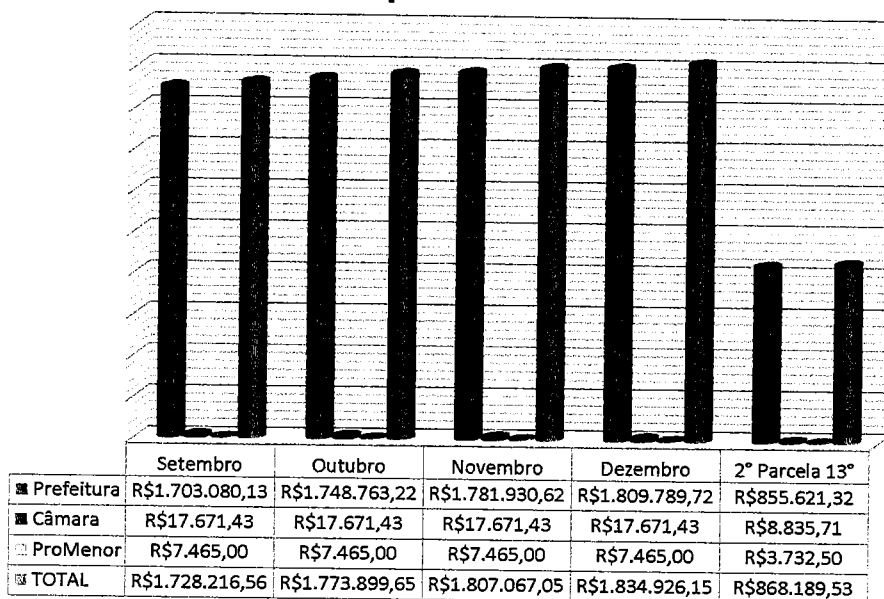


[Handwritten signature]

Receitas a Receber

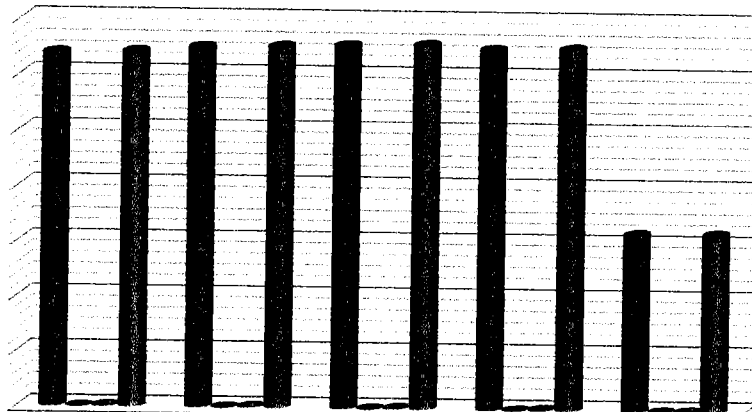
	Prefeitura
■ Competência 13/2016	R\$317.207,42
■ Competência 12/2016	R\$168.974,64
■ Competência 01/2017	R\$145.910,13
■ Competência 02/2017	R\$128.914,04
■ Competência 03/2017	R\$157,18
■ Competência 04/2017	R\$172,39
■ Competência 05/2017	R\$85.080,46
■ Competência 06/2017	R\$227,38
■ Competência 07/2017	R\$102.913,30
■ Competência 08/2017	R\$148.733,69
■ Competência 09/2017	R\$296,56
■ Competência 10/2017	R\$150.390,22
■ Competência 11/2017	R\$8.008,91
■ Competência 12/2017	R\$159.507,63
■ Total Atualizado em 17/01/2018	R\$1.416.493,95

Folha Aposentadorias



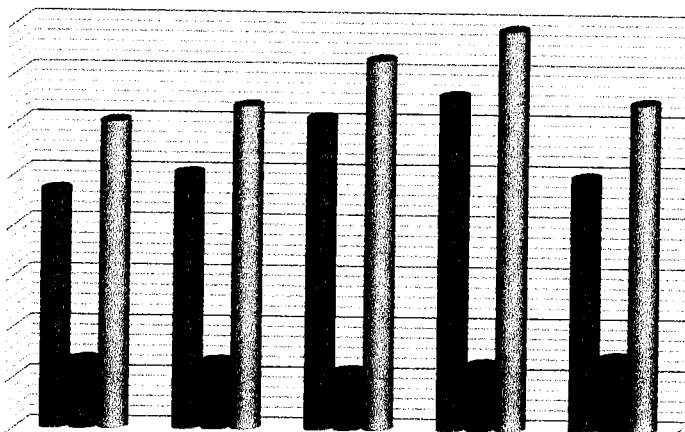
[Handwritten signature]

Folha Pensões



	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2° Parcela 13°
■ Prefeitura	R\$320.018,34	R\$325.840,16	R\$328.368,08	R\$325.995,54	R\$160.284,12
■ Câmara	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
□ ProMenor	R\$1.145,37	R\$1.145,37	R\$1.145,37	R\$1.145,37	R\$572,69
★ TOTAL	R\$321.163,71	R\$326.985,53	R\$329.513,45	R\$327.140,91	R\$160.856,81

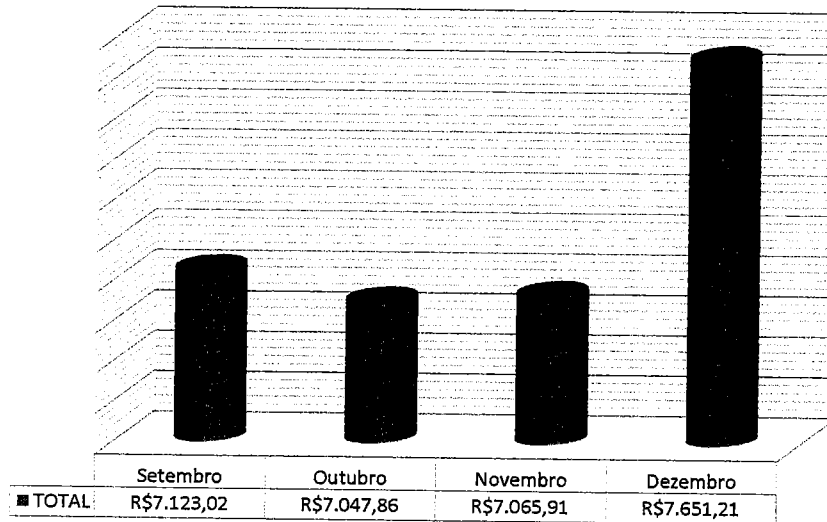
Folha Auxílios



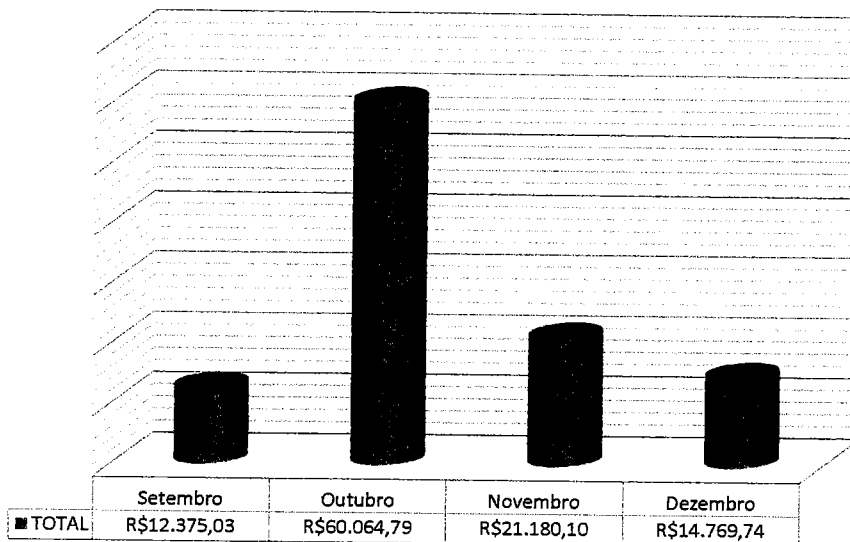
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13° Salário
■ Auxílio Doença	R\$93.867,77	R\$100.637,25	R\$122.809,03	R\$131.880,65	R\$99.907,04
■ Licença Maternidade	R\$27.152,24	R\$26.762,17	R\$23.273,47	R\$26.180,03	R\$29.364,56
□ TOTAL	R\$121.020,01	R\$127.399,42	R\$146.082,50	R\$158.060,68	R\$129.271,60

Paulo J. [Signature]

Salário Família

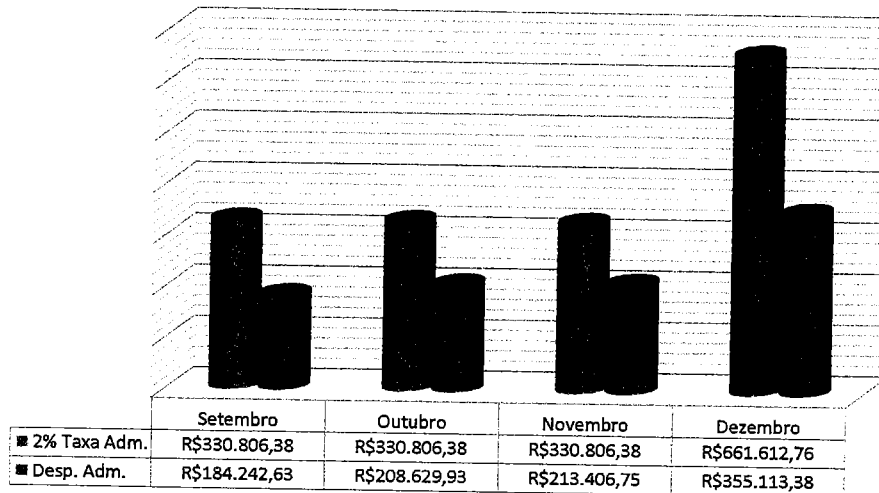


Sentenças Judiciais

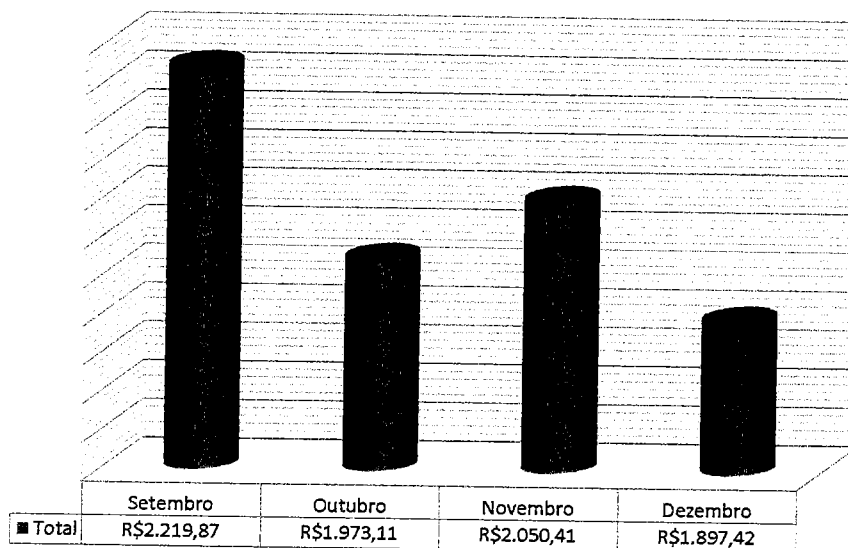


Rafael

Despesas Administrativas IPREM

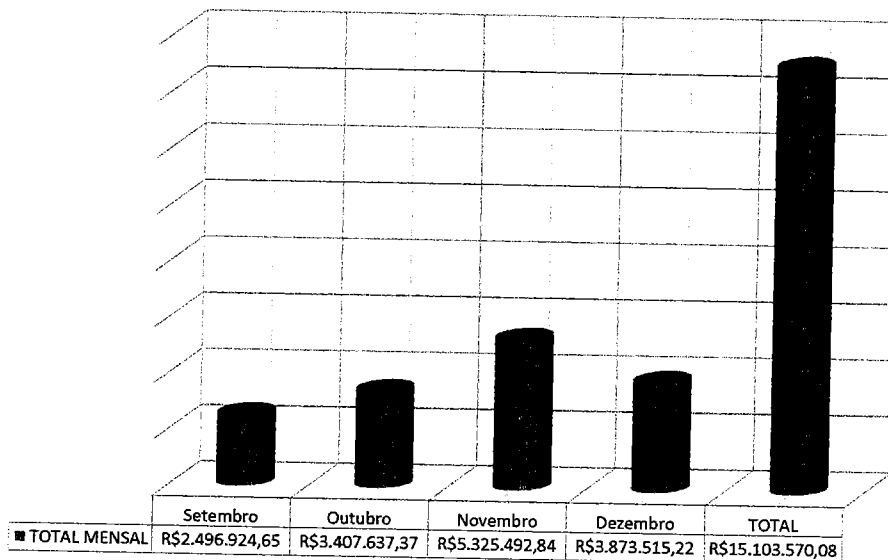


Tarifas Bancárias

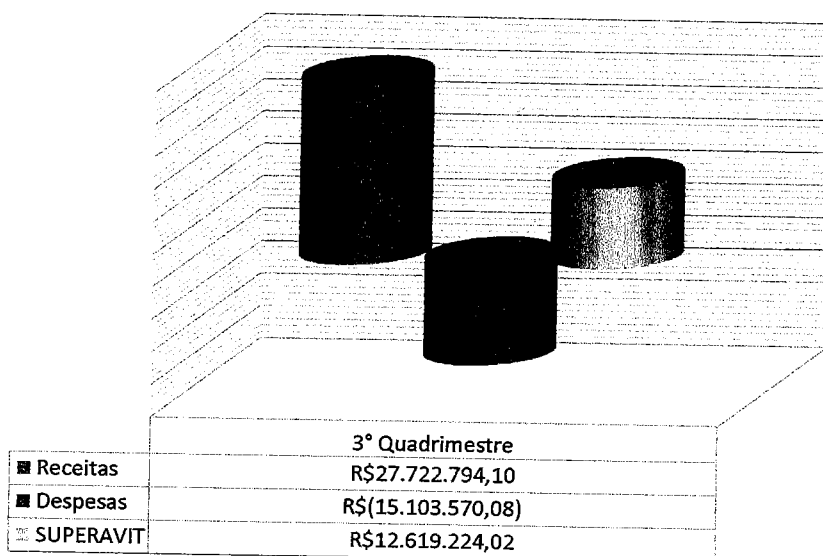


Paulo Roberto

Total Geral das Despesas



Resultado Quadrimestral



Paulo Sérgio



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS/MG

Obrigada!

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