

Ofício DC-13-2018

Pouso Alegre, 29 de maio de 2018.


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

Referente: Audiência Pública de Prestação de Contas Quadrimestral

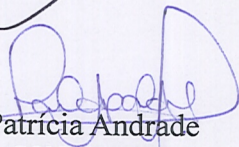
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos Prestação de Contas Primeiro Quadrimestre de 2018.

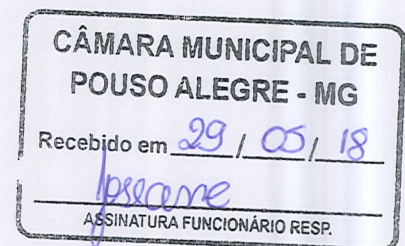
Respeitosamente,



Alberto Maia Valério
INTERVENTOR
DECRETO 4.886/2018



Patricia Andrade
CONTADORA
CRC - MG 112.430/O-8



13:33

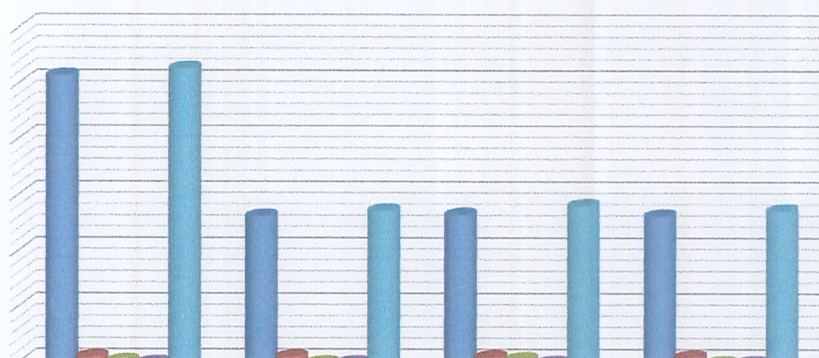


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG

Prestação de Contas 1º Quadrimestre

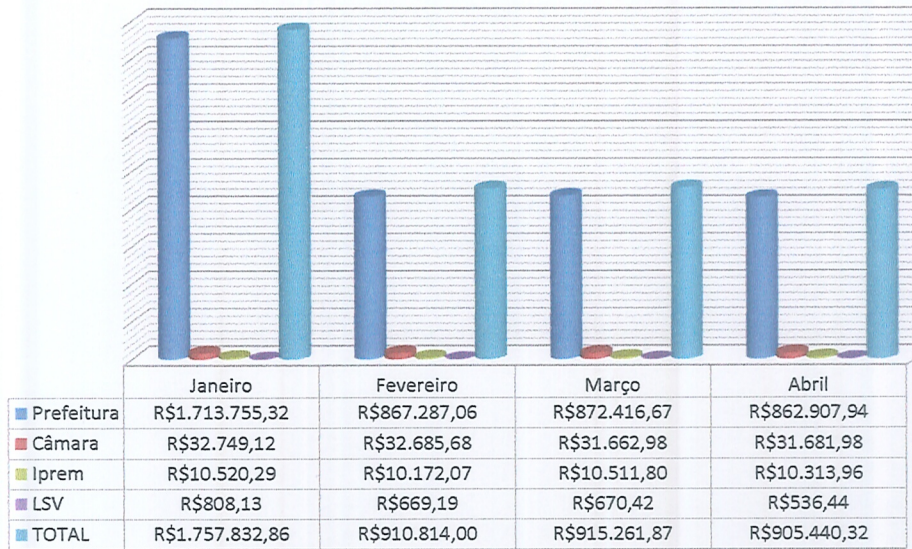
2018

Patronal

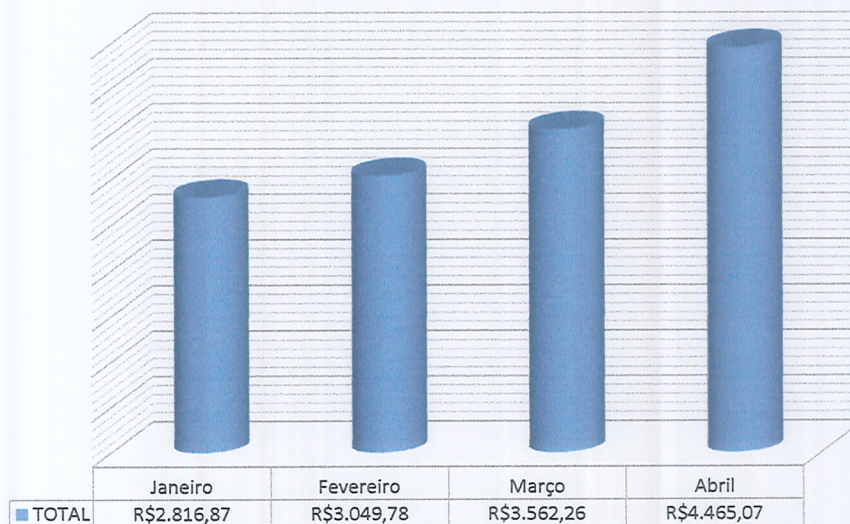


	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
■ Prefeitura	R\$5.138.813,58	R\$2.620.082,93	R\$2.649.399,01	R\$2.625.891,43
■ Câmara	R\$99.736,15	R\$100.092,53	R\$97.009,86	R\$96.486,21
■ Iprem	R\$32.039,46	R\$-	R\$62.992,56	R\$-
■ LSV	R\$963,86	R\$798,14	R\$799,62	R\$639,82
■ TOTAL	R\$5.271.553,05	R\$2.720.973,60	R\$2.810.201,05	R\$2.723.017,46

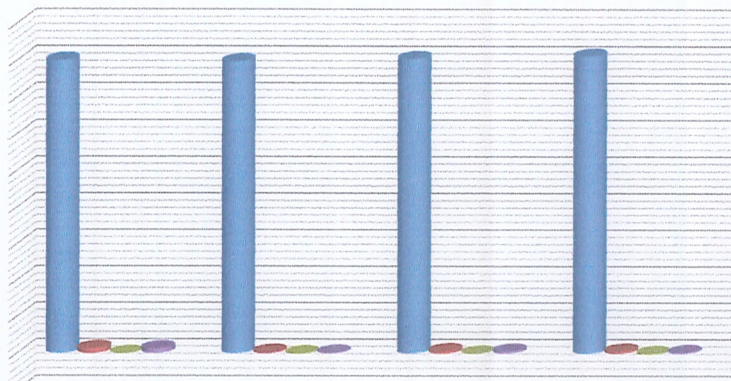
Servidor Ativo



Servidor Inativo e Pensionista



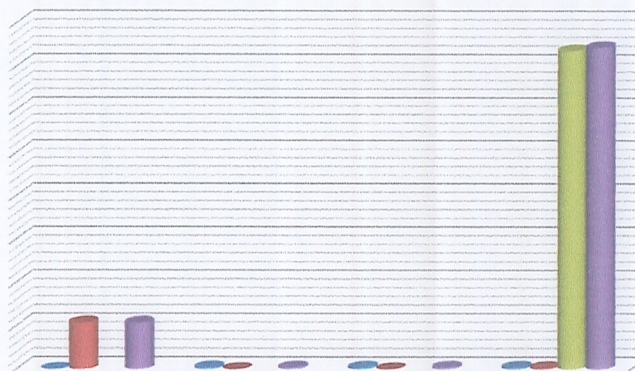
Aplicações Financeiras



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
■ Saldo Total Aplicado	R\$400.023.075,44	R\$398.811.647,54	R\$402.344.502,32	R\$406.208.182,33
■ Ágio	R\$6.743.373,85	R\$1.868.157,46	R\$3.227.093,16	R\$3.141.026,59
■ Deságio	R\$(209.720,65)	R\$(971.271,97)	R\$(316.906,13)	R\$(1.787.583,35)
■ Superavit/Deficit	R\$6.533.653,20	R\$896.885,49	R\$2.910.187,03	R\$1.353.443,24

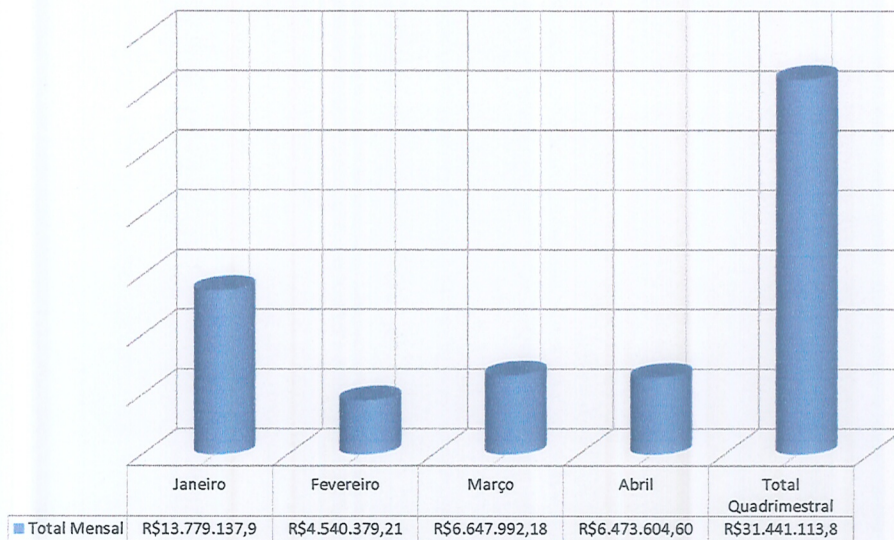
Fundos Líquidos

Outras Receitas



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
■ Aluguel Terreno	R\$-	R\$8.586,00	R\$8.586,00	R\$8.586,00
■ Outras Receitas (Multas e Juros Restituições / Cessão FP)	R\$213.281,92	R\$70,34	R\$193,97	R\$6.531,29
■ COMPREV				R\$1.472.121,22
■ TOTAL	R\$213.281,92	R\$8.656,34	R\$8.779,97	R\$1.487.238,51

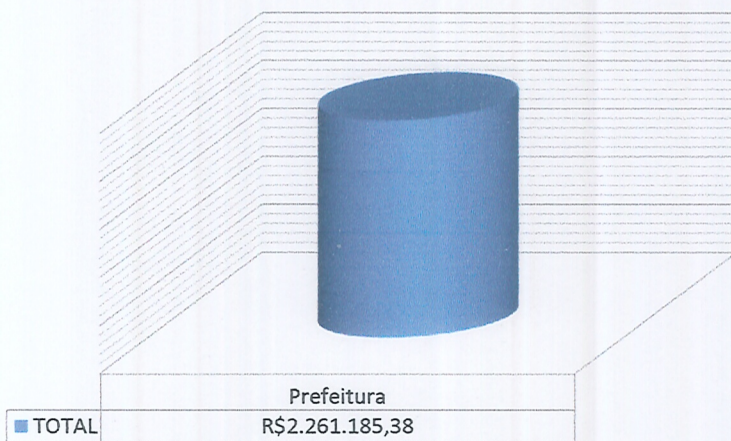
Total Geral das Receitas Recebidas



Efeito 13° Salário

Receitas a Receber

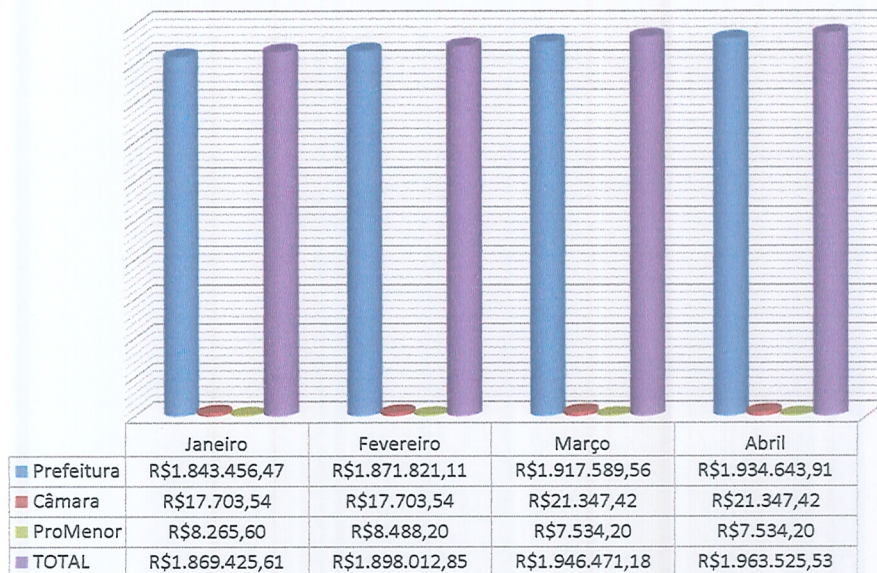
Multas e Juros Sobre Contribuições Repassadas com Atrasos



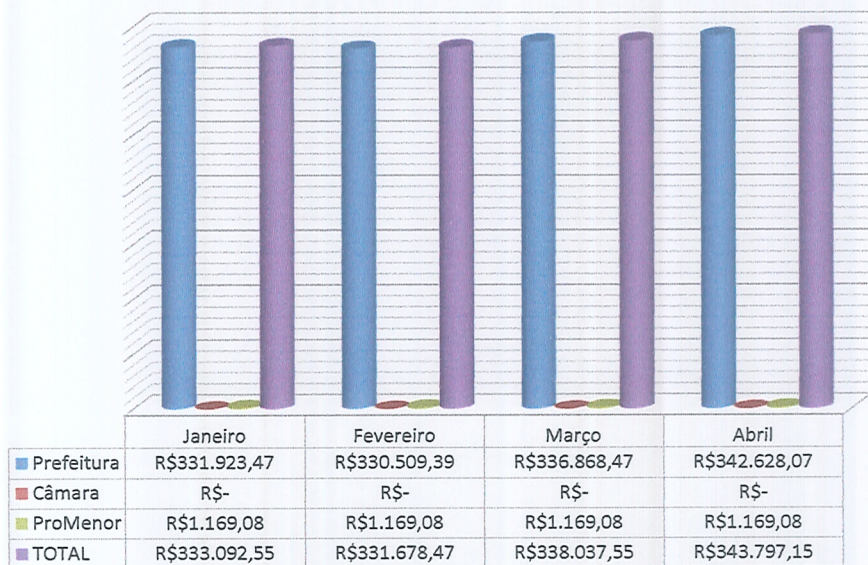
Artigo 96, § 1° e 2° da Lei n° 4643/07.

Plano de Recuperação

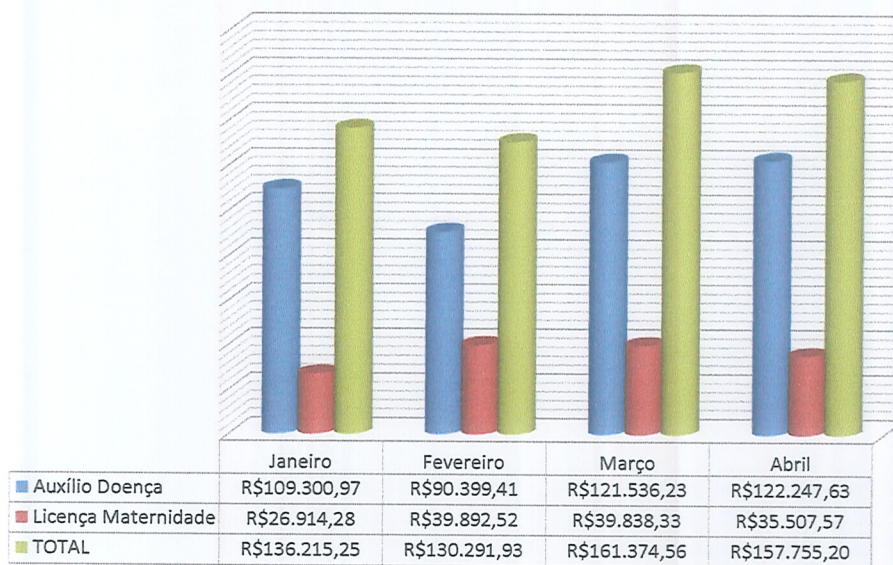
Folha Aposentadorias



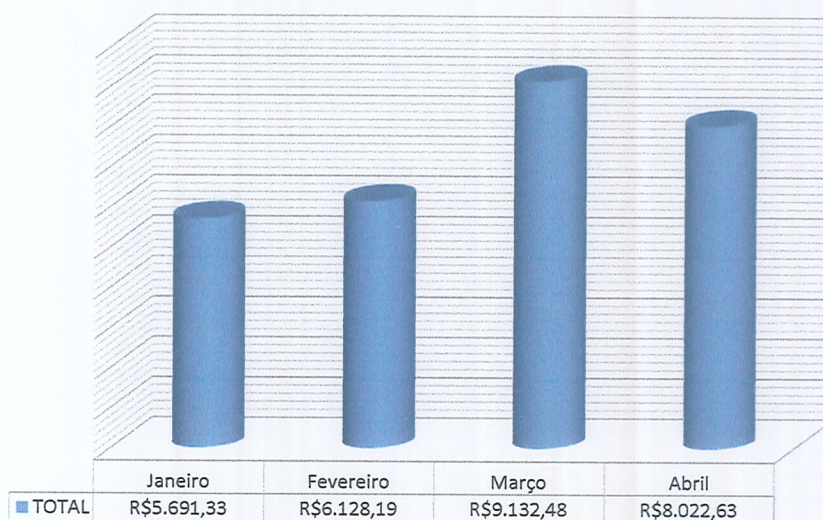
Folha Pensões



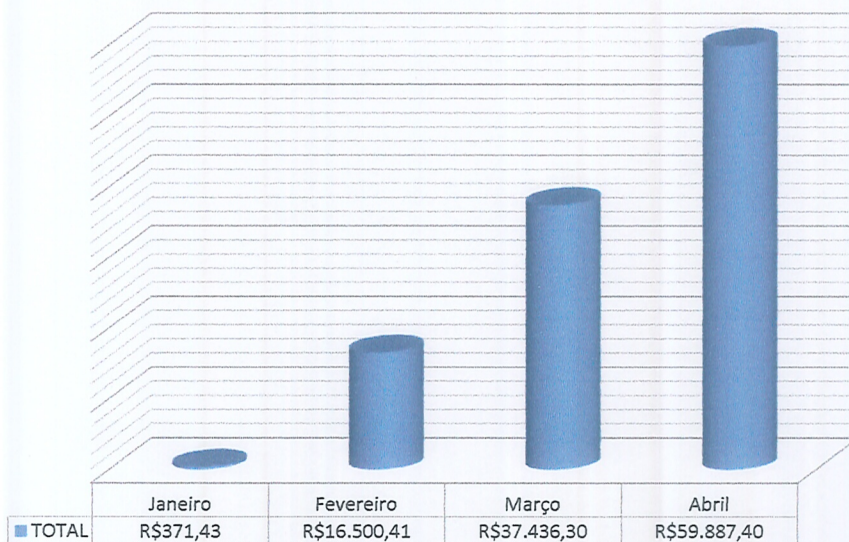
Folha Auxílios



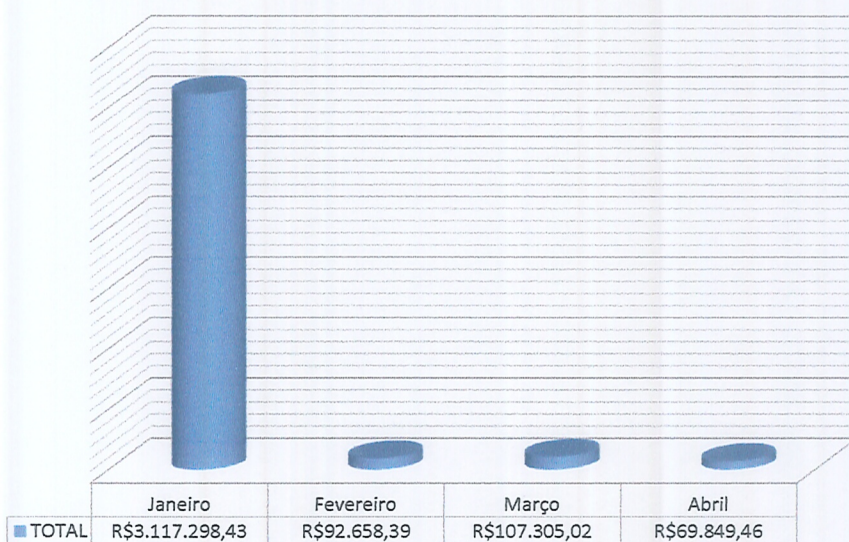
Salário Família



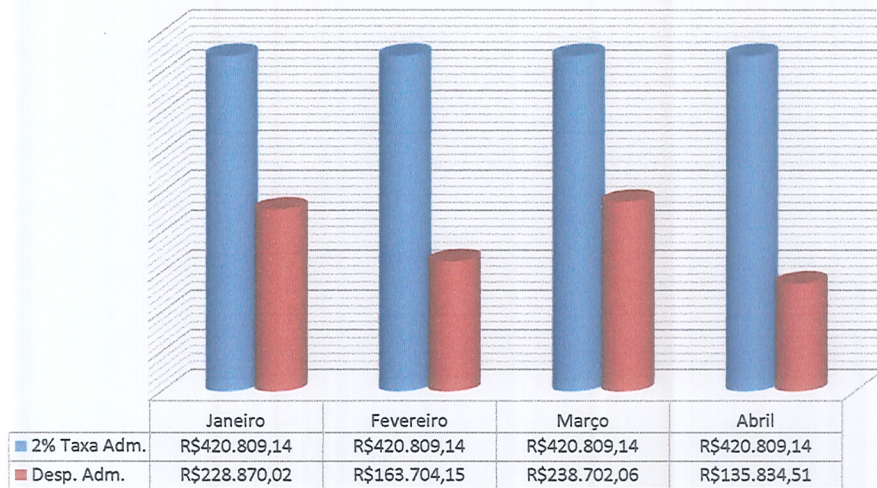
Sentenças Judiciais



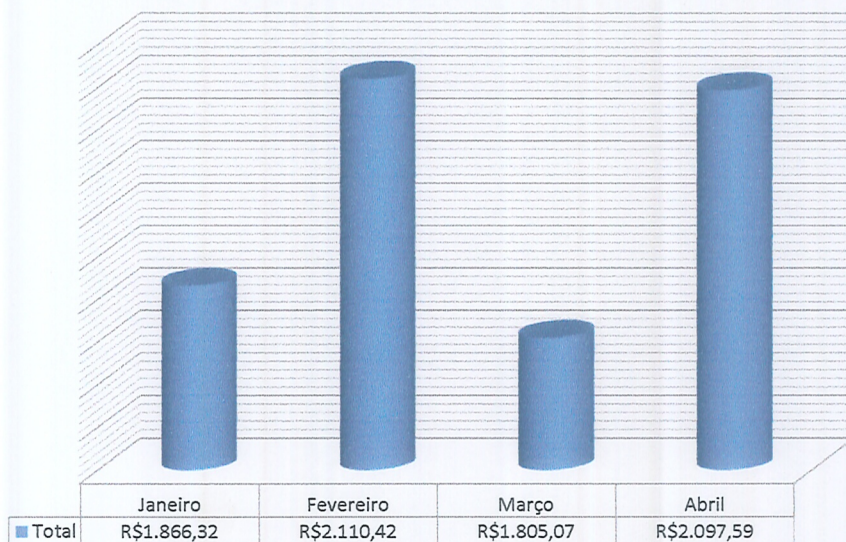
Acordos Administrativos



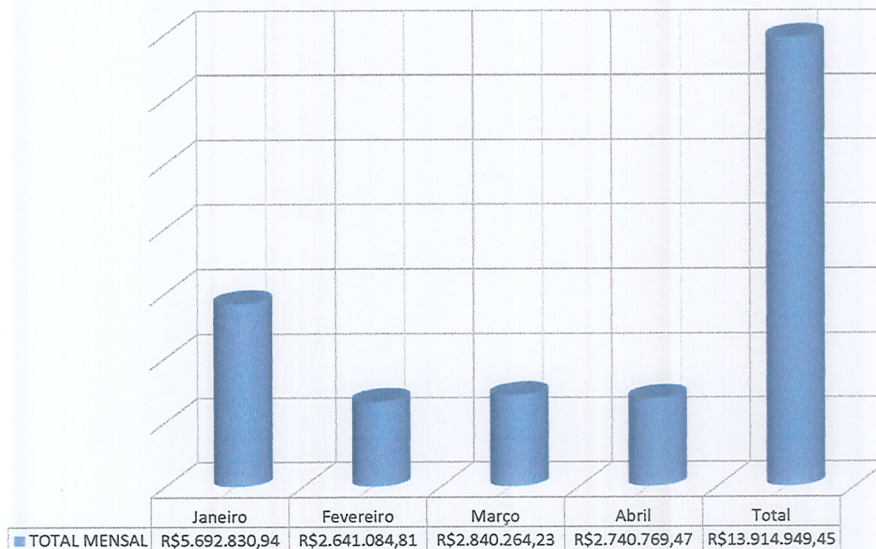
Despesas Administrativas IPREM



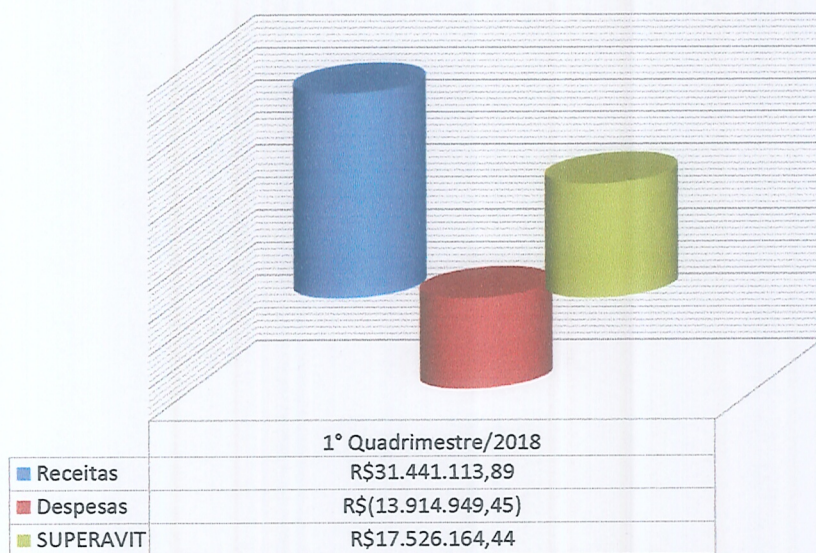
Tarifas Bancárias



Total Geral das Despesas



Resultado Quadrimestral



CVM 3922



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG

Obrigada!

Alberto Maia Valério
CPF: 482.468.326-20
INTERVENTOR

Patrícia Andrade
Patrícia Andrade
CRC/MG 112.430/O-8
Contadora

Demonstrativos dos Fundos de Investimentos

Segmento	Fundo	Tipo de Ativo	Enquadramento 3922/10	CNPJ do Fundo	Administrador	Gestor	Taxa de Adm.	Índice de Referência	Taxa de Performance	Nível de Risco	Carência	Conversão de Cotas para Resgate	Saldo em Conta 30/04/2018	
	NTN-B 15/05/2035	TÍTULOS PÚBLICOS	Art. 7º, Inciso I "a"		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 13.843.279,87	
	NTN-B 15/05/2045				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			NTN-B	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 26.135.725,62
	NTN-B 15/09/2024				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 6.685.065,97
	BB PREVID. RF IDXA 2			19.322.205/0001-35	BB DTVM S.A	BB DTVM S.A	0,20%	IDXA IPCA 2A	-	Baixo	-	D+0	R\$ 2.514.009,19	
	BB PREVID RF IRF-M 1 TP FICFI			11.328.882/0001-05	BB DTVM S.A	BB DTVM S.A	Min de 0,10% Máx de 0,30%	IRF-M 1	-	Baixo	-	D+0	R\$ 2.280.164,01	
	CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP			14.386.926/0001-71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	IDXA IPCA 2A	-	Baixo	-	D+0	R\$ 1.995.895,46	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			10.740.670/0001-06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	IRF-M 1	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 6.730.890,73	
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	FI 100% Títulos TN	Art. 7º, Inciso I "b"	11.060.913/0001-10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B5	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 10.366.923,71	
	ITAÚ INFLAÇÃO 6 RENDA FIXA FICFI			09.093.819/0001-15	ITAÚ-UNIBANCO S.A	ITAÚ-UNIBANCO S.A	0,40%	IMA-B5	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 31.777.303,26	
	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI			10.474.513/0001-98	ITAÚ-UNIBANCO S.A	ITAÚ-UNIBANCO S.A	0,40%	IMA-B	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 37.066.751,08	
	SANTANDER FIC FI RF IRF-M 1 TP RF			10.979.017/0001-96	BANCO SANTANDER S.A	SANTANDER BRASIL GESTÃO	0,40%	IRF-M 1	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 7.442.622,58	
	BB PREVID RF IMA-B			07.861.554/0001-22	BB DTVM S.A	BB DTVM S.A	Min de 0,30% Máx de 0,60%	IMA-B	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 2.485.929,10	
	BRADERCO FI RF IRF-M 1			11.492.176/0001-24	BANCO BRADESCO S.A	BRAM BRADESCO ASSET	0,20%	IRF-M 1	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 8.689.951,75	
	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B			08.702.799/0001-25	BANCO BRADESCO S.A	BRAM BRADESCO ASSET	0,20%	IMA-B	-	Muito Baixo	-	D+0	R\$ 814.023,04	
Renda Fixa	REC.BRASIL RF LP			11.902.276/0001-81	BNY MELLON	BRZ INVESTIMENTOS	Min de 1,25% Máx de 2,5%	IMA-B	10% do que excede 100% do IMA-B	Médio	90 dias	D+730	R\$ 13.503.665,69	
	FIC RF LP IMA-B 1000		Art. 7º, Inciso III "a"	12.402.646/0001-84	BRIDGE ADM. RECURSOS	TJAU CAPITAL	1,00%	IMA-B	-	Baixo	-	D+1002	R\$ 6.936.265,13	
	PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI	FI RF Referenciado IMA		23.896.287/0001-85	PLANNER CVTM	FMD ASSET	1,00%	IMA-B	20% do que excede 100% do IMA-B	Baixo	-	D+1441	R\$ 20.492.966,81	
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF FICFI			10.646.695/0001-90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	-	Baixo	-	D+0	R\$ 12.903.974,66	
	SICILIA FI RF LP			17.213.649/0001-46	ICLA TRUST	MHFT INVESTIMENTOS S.A	1,25%	IMA-B	20% do que excede 100% do IMA-B	Baixo	-	D+2555	R\$ 10.976.484,08	
	BB PREVID RF IMA-B 6			03.543.447/0001-03	BB DTVM S.A	BB DTVM S.A	0,20%	IMA-B5	-	Baixo	-	D+0	R\$ 560.237,25	



INSTITUTO DE LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Demonstrativos dos Fundos de Investimentos

Segmento	Fundo	Tipo de Ativo	Enquadramento 3922/10	CNPJ do Fundo	Administrador	Gestor	Taxa de Adm.	Índice de Referência	Taxa de Performance	Nível de Risco	Carência	Conversão de Cotas para Resgate	Saldo em Conta 30/04/2019	
Renda Fixa	NTN-B 16/05/2035	TÍTULOS PÚBLICOS	Art. 7º, Inciso I "a"		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Muito Baixo		D+0	R\$ 13.843.279,87	
	NTN-B 15/05/2045			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Muito Baixo			D+0	R\$ 26.135.726,82
	NTN-B 15/08/2024			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Muito Baixo			D+0	R\$ 6.685.065,97
	BB PREVID. RF IDXA 2			13.322.205/0001-35	BB DTVM S.A	BB DTVM S.A	0,20%	IDKA IPCA 2A		Baixo		D+0	R\$ 2.514.009,19	
	BB PREVID RF IRF-M 1 TP FICFI			11.328.882/0001-05	BB DTVM S.A	BB DTVM S.A	Min de 0,10% Máx de 0,30%	IRF-M 1		Baixo		D+0	R\$ 2.280.164,01	
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			14.386.926/0001-71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	IDKA IPCA 2A		Baixo		D+0	R\$ 1.985.895,46	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			10.740.670/0001-08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	IRF-M 1		Muito Baixo		D+0	R\$ 8.730.860,73	
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	FI 100% Títulos TN		11.080.913/0001-10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B5		Muito Baixo		D+0	R\$ 10.386.623,71	
	ITAU INFLAÇÃO 6 RENDA FIXA FICFI			09.083.818/0001-15	ITAU-UNIBANCO S.A	ITAU-UNIBANCO S.A	0,40%	IMA-B5		Muito Baixo		D+0	R\$ 31.777.903,26	
	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI			10.474.513/0001-98	ITAU-UNIBANCO S.A	ITAU-UNIBANCO S.A	0,40%	IMA-B		Muito Baixo		D+0	R\$ 37.066.751,08	
	SANTANDER FIC FI RF IRF-M 1 TP RF			10.979.017/0001-96	BANCO SANTANDER S.A	SANTANDER BRASIL GESTÃO	0,40%	IRF-M 1		Muito Baixo		D+0	R\$ 7.442.622,58	
	BB PREVID RF IMA-B			07.861.554/0001-22	BB DTVM S.A	BB DTVM S.A	Min de 0,30% Máx de 0,60%	IMA-B		Muito Baixo		D+0	R\$ 2.485.829,10	
	BRADERCO FIC FI RF IRF-M 1			11.482.176/0001-24	BANCO BRADESCO S.A	BRAM BRADESCO ASSET	0,20%	IRF-M 1		Muito Baixo		D+0	R\$ 8.689.551,75	
	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B			08.702.789/0001-25	BANCO BRADESCO S.A	BRAM BRADESCO ASSET	0,20%	IMA-B		Muito Baixo		D+0	R\$ 814.023,04	
	REC.BRASIL RF LP			11.902.276/0001-81	BINY MELLON	BRZ INVESTIMENTOS	Min de 1,25% Máx de 2,5%	IMA-B	10% do que excede 100% do IMA-B	Médio		D+730	R\$ 13.503.855,69	
FIC RF LP IMA-B 1000	FI RF Referenciado IMA		12.402.646/0001-84	BRIDGE ADM. RECURSOS	THU CAPITAL	1,00%	IMA-B		Baixo		D+1002	R\$ 6.936.285,13		
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI			23.896.287/0001-85	PLANNER CVTH	FMD ASSET	1,00%	IMA-B	20% do que excede 100% do IMA-B	Baixo		D+1441	R\$ 20.492.865,81		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF FICFI			10.646.895/0001-90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B		Baixo		D+0	R\$ 12.903.974,66		
SICILIA FI RF LP			17.213.849/0001-46	ICLA TRUST	MHFT INVESTIMENTOS S.A	1,28%	IMA-B	20% do que excede 100% do IMA-B	Baixo		D+2555	R\$ 10.976.184,08		
BB PREVID RF IMA-B 6			03.543.447/0001-03	BB DTVM S.A	BB DTVM S.A	0,20%	IMA-B5		Baixo		D+0	R\$ 590.237,25		

VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	CORREÇÃO ATÉ A DATA DO REPASSE				DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE
			IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%	TOTAL	
20/12/2016	19/1/2017	R\$ 3.123.427,33	R\$ 29.169,69	R\$ 51.003,96	R\$ 63.051,94	R\$ 3.266.652,92	R\$ 143.225,59
5/1/2017	19/1/2017	R\$ 1.367.738,19	R\$ 12.773,31	R\$ 22.334,46	R\$ 27.610,23	R\$ 1.430.456,19	R\$ 62.718,00
5/1/2017	19/1/2017	R\$ 58.422,71	R\$ 545,61	R\$ 954,01	R\$ 1.179,37	R\$ 61.101,70	R\$ 2.678,99
5/1/2017	24/1/2017	R\$ 1.618.291,03	R\$ 16.794,62	R\$ 29.121,80	R\$ 32.701,71	R\$ 1.696.909,16	R\$ 78.618,13
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
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
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
5/2/2017	9/2/2017	R\$ 3.262.047,83	R\$ 21.721,98	R\$ 43.462,25	R\$ 65.675,40	R\$ 3.392.907,46	R\$ 130.859,63
28/2/2017	20/3/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 6,48	R\$ 123,83	R\$ 150,05	R\$ 7.776,36	R\$ 280,36
5/3/2017	13/3/2017	R\$ 1.452.109,24	R\$ 1.222,68	R\$ 20.671,11	R\$ 29.066,64	R\$ 1.503.069,66	R\$ 50.960,42
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\$ 1.512,69	R\$ 25.574,21	R\$ 35.961,13	R\$ 1.859.592,06	R\$ 63.048,04
5/3/2017	13/3/2017	R\$ 12.191,54	R\$ 10,27	R\$ 173,55	R\$ 244,04	R\$ 12.619,39	R\$ 427,85
5/4/2017	10/4/2017	R\$ 37.729,95	-R\$ 135,11	R\$ 502,10	R\$ 751,90	R\$ 38.848,83	R\$ 1.118,88
30/4/2017	10/5/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 104,76	R\$ 97,91	R\$ 147,82	R\$ 7.636,97	R\$ 140,97
5/5/2017	11/5/2017	R\$ 38.276,97	-R\$ 546,37	R\$ 512,09	R\$ 754,61	R\$ 38.997,31	R\$ 720,34
31/5/2017	2/6/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 73,04	R\$ 79,20	R\$ 148,46	R\$ 7.650,62	R\$ 154,62
5/6/2017	26/6/2017	R\$ 1.466.378,24	-R\$ 22.076,32	R\$ 27.077,08	R\$ 28.886,04	R\$ 1.500.265,03	R\$ 33.886,79
5/6/2017	26/6/2017	R\$ 23.567,35	-R\$ 354,81	R\$ 435,18	R\$ 464,25	R\$ 24.111,97	R\$ 544,62
5/6/2017	26/6/2017	R\$ 15.938,34	-R\$ 239,95	R\$ 294,31	R\$ 313,97	R\$ 16.306,66	R\$ 368,32
5/6/2017	26/6/2017	R\$ 1.821.767,73	-R\$ 27.426,71	R\$ 33.639,44	R\$ 35.886,82	R\$ 1.863.867,28	R\$ 42.099,55
30/6/2017	12/7/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 71,02	R\$ 103,19	R\$ 148,50	R\$ 7.676,67	R\$ 180,67
5/7/2017	26/7/2017	R\$ 20.517,56	-R\$ 260,61	R\$ 374,03	R\$ 405,14	R\$ 21.036,11	R\$ 518,55
31/7/2017	14/8/2017	R\$ 7.496,00	-R\$ 50,61	R\$ 108,32	R\$ 148,91	R\$ 7.702,62	R\$ 206,62
5/8/2017	15/8/2017	R\$ 43.185,89	-R\$ 290,21	R\$ 638,05	R\$ 857,91	R\$ 44.391,65	R\$ 1.205,76
5/8/2017	15/8/2017	R\$ 1.857.287,19	-R\$ 12.480,97	R\$ 27.440,66	R\$ 36.896,12	R\$ 1.909.143,00	R\$ 51.855,81
5/8/2017	15/8/2017	R\$ 1.493.820,43	-R\$ 10.038,47	R\$ 22.070,59	R\$ 29.675,64	R\$ 1.535.528,18	R\$ 41.707,75
31/8/2017	13/9/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 22,76	R\$ 108,00	R\$ 150,38	R\$ 7.777,13	R\$ 281,13
5/9/2017	18/9/2017	R\$ 1.531.829,96	R\$ 5.851,59	R\$ 24.676,62	R\$ 30.753,63	R\$ 1.593.111,80	R\$ 61.281,84
5/9/2017	18/9/2017	R\$ 26.181,08	R\$ 100,01	R\$ 421,76	R\$ 525,62	R\$ 27.228,47	R\$ 1.047,39
5/9/2017	18/9/2017	R\$ 17.705,91	R\$ 67,64	R\$ 285,23	R\$ 355,47	R\$ 18.414,25	R\$ 708,34
5/9/2017	18/9/2017	R\$ 1.900.139,01	R\$ 7.258,53	R\$ 30.609,79	R\$ 38.147,95	R\$ 1.976.155,29	R\$ 76.016,28
30/9/2017	10/10/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 40,09	R\$ 99,83	R\$ 150,72	R\$ 7.786,64	R\$ 290,64
5/10/2017	10/10/2017	R\$ 3.404.921,39	R\$ 18.209,52	R\$ 45.346,52	R\$ 68.462,62	R\$ 3.536.940,05	R\$ 132.018,66
5/10/2017	16/10/2017	R\$ 38.796,18	R\$ 222,57	R\$ 593,10	R\$ 780,38	R\$ 40.392,23	R\$ 1.596,05
31/10/2017	10/11/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 27,99	R\$ 100,49	R\$ 150,48	R\$ 7.774,96	R\$ 278,96
5/11/2017	14/11/2017	R\$ 3.423.881,47	R\$ 15.160,95	R\$ 50.556,77	R\$ 68.780,85	R\$ 3.558.380,04	R\$ 134.498,57
30/11/2017	26/12/2017	R\$ 7.496,00	R\$ 95,18	R\$ 140,16	R\$ 151,82	R\$ 7.883,17	R\$ 387,17
5/12/2017	14/12/2017	R\$ 3.375.954,56	R\$ 31.160,06	R\$ 49.569,59	R\$ 68.142,29	R\$ 3.524.826,50	R\$ 148.871,94
5/12/2017	27/12/2017	R\$ 17.389,58	R\$ 225,84	R\$ 331,01	R\$ 352,31	R\$ 18.298,74	R\$ 909,16
5/12/2017	9/1/2018	R\$ 25.713,19	R\$ 421,13	R\$ 602,43	R\$ 522,69	R\$ 27.259,43	R\$ 1.546,24
20/12/2017	9/1/2018	R\$ 3.377.689,56	R\$ 37.559,91	R\$ 44.131,55	R\$ 68.304,99	R\$ 3.527.686,01	R\$ 149.996,45
5/1/2018	9/1/2018	R\$ 3.339.553,16	R\$ 37.135,83	R\$ 43.633,28	R\$ 67.533,78	R\$ 3.487.856,05	R\$ 148.302,89
5/1/2018	12/1/2018	R\$ 44.615,71	R\$ 529,19	R\$ 627,41	R\$ 902,90	R\$ 46.675,21	R\$ 2.059,50
5/1/2018	12/1/2018	R\$ 45.607,55	R\$ 540,95	R\$ 641,36	R\$ 922,97	R\$ 47.712,83	R\$ 2.105,28
31/1/2018	6/2/2018	R\$ 8.586,00	R\$ 66,55	R\$ 105,18	R\$ 173,05	R\$ 8.930,78	R\$ 344,78
5/2/2018	8/2/2018	R\$ 3.467.120,18	R\$ 27.047,00	R\$ 44.989,03	R\$ 69.883,34	R\$ 3.609.039,56	R\$ 141.919,38
28/2/2018	7/3/2018	R\$ 8.586,00	R\$ 18,40	R\$ 105,59	R\$ 172,09	R\$ 8.882,08	R\$ 296,08
5/3/2018	6/3/2018	R\$ 3.453.370,02	R\$ 6.685,72	R\$ 41.337,30	R\$ 69.201,11	R\$ 3.570.594,16	R\$ 117.224,14
5/3/2018	12/3/2018	R\$ 43.394,07	R\$ 137,73	R\$ 604,99	R\$ 870,64	R\$ 45.007,43	R\$ 1.613,36
29/3/2018	4/4/2018	R\$ 8.586,00	R\$ 61,50	R\$ 98,07	R\$ 172,95	R\$ 8.918,52	R\$ 332,52
5/4/2018	6/4/2018	R\$ 3.416.243,86	R\$ 25.775,56	R\$ 41.345,43	R\$ 68.840,39	R\$ 3.552.205,24	R\$ 135.961,38
5/4/2018	9/4/2018	R\$ 48.868,29	R\$ 396,71	R\$ 641,40	R\$ 985,30	R\$ 50.891,71	R\$ 2.023,42
30/4/2018	14/5/2018	R\$ 8.586,00	R\$ 95,58	R\$ 126,31	R\$ 173,63	R\$ 8.981,52	R\$ 395,52
5/5/2018	8/5/2018	R\$ 48.093,25	R\$ 423,27	R\$ 611,15	R\$ 970,33	R\$ 50.098,00	R\$ 2.004,75

DIFERENÇA NA DATA DO REPASSE	VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/05/18				TOTAL
	IGP-M	JUROS 1% A.M.	MULTA 2%		
R\$ 143.225,59	R\$ 3.334,29	R\$ 25.790,27	R\$ 2.931,20	R\$	175.281,36
R\$ 62.718,00	R\$ 1.460,08	R\$ 11.293,47	R\$ 1.283,56	R\$	76.755,11
R\$ 2.678,99	R\$ 62,37	R\$ 482,40	R\$ 54,83	R\$	3.278,58
R\$ 78.618,13	R\$ 1.747,45	R\$ 13.990,45	R\$ 1.607,31	R\$	95.963,34
R\$ 1.607,57	R\$ 35,73	R\$ 286,07	R\$ 32,87	R\$	1.962,24
R\$ 1.145,98	R\$ 25,23	R\$ 203,45	R\$ 23,42	R\$	1.398,08
R\$ 811,32	R\$ 17,52	R\$ 143,35	R\$ 16,58	R\$	988,77
R\$ 406,88	R\$ 8,09	R\$ 63,25	R\$ 8,30	R\$	486,51
R\$ 130.859,63	R\$ 2.681,71	R\$ 22.444,41	R\$ 2.670,83	R\$	158.656,57
R\$ 280,36	R\$ 5,57	R\$ 43,58	R\$ 5,72	R\$	335,23
R\$ 50.960,42	R\$ 1.013,96	R\$ 8.057,17	R\$ 1.039,49	R\$	61.071,03
R\$ 632,64	R\$ 12,59	R\$ 100,03	R\$ 12,90	R\$	758,16
R\$ 63.048,04	R\$ 1.254,47	R\$ 9.968,30	R\$ 1.286,05	R\$	75.556,85
R\$ 427,85	R\$ 8,51	R\$ 67,65	R\$ 8,73	R\$	512,74
R\$ 1.118,88	R\$ 26,41	R\$ 165,71	R\$ 22,91	R\$	1.333,91
R\$ 140,97	R\$ 4,83	R\$ 19,44	R\$ 2,92	R\$	168,17
R\$ 720,34	R\$ 24,93	R\$ 99,11	R\$ 14,91	R\$	859,29
R\$ 154,62	R\$ 6,39	R\$ 20,13	R\$ 3,22	R\$	184,36
R\$ 33.886,79	R\$ 1.590,75	R\$ 4.129,05	R\$ 709,55	R\$	40.316,14
R\$ 544,62	R\$ 25,57	R\$ 66,36	R\$ 11,40	R\$	647,95
R\$ 368,32	R\$ 17,29	R\$ 44,88	R\$ 7,71	R\$	438,20
R\$ 42.099,55	R\$ 1.976,28	R\$ 5.129,76	R\$ 881,52	R\$	50.087,10
R\$ 180,67	R\$ 9,18	R\$ 20,94	R\$ 3,80	R\$	214,59
R\$ 518,55	R\$ 28,13	R\$ 57,58	R\$ 10,93	R\$	615,20
R\$ 206,62	R\$ 11,36	R\$ 21,50	R\$ 4,36	R\$	243,84
R\$ 1.205,76	R\$ 66,28	R\$ 124,99	R\$ 25,44	R\$	1.422,47
R\$ 51.855,81	R\$ 2.850,57	R\$ 5.375,36	R\$ 1.094,13	R\$	61.175,87
R\$ 41.707,75	R\$ 2.292,72	R\$ 4.323,42	R\$ 880,01	R\$	49.203,90
R\$ 281,13	R\$ 14,70	R\$ 26,06	R\$ 5,92	R\$	327,81
R\$ 61.281,84	R\$ 3.153,81	R\$ 5.563,25	R\$ 1.288,71	R\$	71.287,60
R\$ 1.047,39	R\$ 53,90	R\$ 95,08	R\$ 22,03	R\$	1.218,40
R\$ 708,34	R\$ 36,45	R\$ 64,30	R\$ 14,90	R\$	823,99
R\$ 76.016,28	R\$ 3.912,10	R\$ 6.900,86	R\$ 1.598,57	R\$	88.427,80
R\$ 290,64	R\$ 14,19	R\$ 23,88	R\$ 6,10	R\$	334,81
R\$ 132.018,66	R\$ 6.444,89	R\$ 10.848,30	R\$ 2.769,27	R\$	152.081,12
R\$ 1.596,05	R\$ 77,27	R\$ 127,63	R\$ 33,47	R\$	1.834,41
R\$ 278,96	R\$ 12,72	R\$ 19,74	R\$ 5,83	R\$	317,25
R\$ 134.498,57	R\$ 6.034,55	R\$ 9.317,49	R\$ 2.810,66	R\$	152.661,27
R\$ 387,17	R\$ 13,27	R\$ 20,70	R\$ 8,01	R\$	429,15
R\$ 148.871,94	R\$ 5.630,34	R\$ 8.612,51	R\$ 3.090,05	R\$	166.204,84
R\$ 909,16	R\$ 30,89	R\$ 48,27	R\$ 18,80	R\$	1.007,12
R\$ 1.546,24	R\$ 47,19	R\$ 74,84	R\$ 31,87	R\$	1.700,15
R\$ 149.996,45	R\$ 4.578,04	R\$ 7.260,30	R\$ 3.091,49	R\$	164.926,29
R\$ 148.302,89	R\$ 4.526,35	R\$ 7.178,33	R\$ 3.056,58	R\$	163.064,16
R\$ 2.059,50	R\$ 61,31	R\$ 97,48	R\$ 42,42	R\$	2.260,70
R\$ 2.105,28	R\$ 62,67	R\$ 99,64	R\$ 43,36	R\$	2.310,95
R\$ 344,78	R\$ 8,57	R\$ 13,29	R\$ 7,07	R\$	373,70
R\$ 141.919,38	R\$ 3.518,75	R\$ 5.371,96	R\$ 2.908,76	R\$	153.718,85
R\$ 296,08	R\$ 6,75	R\$ 8,18	R\$ 6,06	R\$	317,07
R\$ 117.224,14	R\$ 2.698,27	R\$ 3.277,35	R\$ 2.398,45	R\$	125.598,20
R\$ 1.613,36	R\$ 35,10	R\$ 41,79	R\$ 32,97	R\$	1.723,23
R\$ 332,52	R\$ 5,65	R\$ 6,02	R\$ 6,76	R\$	350,96
R\$ 135.961,38	R\$ 2.258,59	R\$ 2.371,49	R\$ 2.764,40	R\$	143.355,86
R\$ 2.023,42	R\$ 32,44	R\$ 33,26	R\$ 41,12	R\$	2.130,24
R\$ 395,52	R\$ 2,60	R\$ 1,79	R\$ 7,96	R\$	407,87
R\$ 2.004,75	R\$ 17,82	R\$ 13,03	R\$ 40,45	R\$	2.076,05

TOTAL DEVIDO PELA PREFEITURA R\$ 2.261.185,38

OBS.: Total válido para pagamento até 28/05/18.

Pouso Alegre, 23 de maio de 2018.