



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Código

Especificação

Emp. Acumul.

Emp. no Mês.

Pago Acumul.

Pago no Mês

Emitted on 21/12/2013 08:14:1

Exercício: 2012

Pág.: 7

Dezembro / 2012

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
003	Total da Extra Orçamentária	12.851.204,32	6.530,27	12.851.146,43	98.198,14
	IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre	12.851.204,32	6.530,27	12.851.146,43	98.198,14
223	Desvalorização Investimentos RPPS	11.836.442,84	0,00	11.836.442,84	0,00
224	Pensão Alimentícia	44.158,45	6.361,41	44.158,45	6.361,41
226	Seguro de Vida (sasse)	6.197,17	0,00	6.197,17	522,88
227	Seguro de Vida Mongeral	29.089,73	0,00	29.089,73	2.459,20
228	Imposto s/Renda Retido Fonte - IRRF	93.748,75	0,00	93.748,75	10.182,19
229	Contribuição Sindical SISEMPA	27.907,78	0,00	27.907,78	2.280,56
230	SIPROMAG - Sindicato Magisterio	3.427,02	0,00	3.427,02	385,64
232	Empréstimos Consignados CEF	402.761,89	0,00	402.761,89	40.519,88
233	Empréstimos Banco Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Farmácia (Alvorada)	18.505,19	0,00	18.505,19	1.255,82
236	Farmácia (DisqueFarm)	25.353,57	168,86	25.353,57	2.157,26
237	Empréstimos Múltipla Financeira	1.342,36	0,00	1.342,36	0,00
238	Empréstimos Consignados BMC	570,21	0,00	570,21	0,00
241	Seguro de Vida Banco do Brasil	752,57	0,00	694,68	57,89
242	Empréstimos Consignados BMG	10.804,34	0,00	10.804,34	501,94
245	Empréstimos Consignados Banco Santander	2.836,08	0,00	2.836,08	22,99
246	Desconto Pagamento Indevido PMPA	62.248,63	0,00	62.248,63	7.775,86
249	Empréstimos Consignados Banco do Brasil	71.401,70	0,00	71.401,70	5.690,16
256	Folha de Pagamento Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Cartão Sisempa (BANCREDI)	100.604,88	0,00	100.604,88	9.327,86
260	Convênio Médico PMPA	70.545,19	0,00	70.545,19	6.519,51
266	Empréstimos Consignados BV Financeira	36.200,86	0,00	36.200,86	1.724,83
267	Empréstimos Consignados Itau-Unibanco	5.278,90	0,00	5.278,90	360,12
268	Vale Transporte	1.026,21	0,00	1.026,21	92,14

ANEXO VII

Demonstrativo das Aplicações do RPPS

Exercício : 2012 Município : POUSO ALEGRE
 Entidade : Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre

26/03/2013 - 12:11:13

	Aplicações em Segmento de Renda Fixa	Aplicações em Segmento de Renda Variável	Aplicações em Segmento Imobiliário	Aplicações em Ativos em Enquadramento	Aplicação em Ativos não Sujeitos ao Enquadramento	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	Total
Saldo no início do exercício	166.521.930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.521.930,66
Valores aplicados no exercício	54.761.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.761.421,07
Receitas de valores mobiliários	27.307.907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.307.907,99
Comissões e corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com serviços bancários	33.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.281,25
Resgates efetuados no exercício	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Provisões para perdas	(11.836.442,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.836.442,84)
Reversão de provisões para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desvalorização de títulos e valores do RPPS	1.104.057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.057,23
Valorização de títulos e valores do RPPS	14.176.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176.755,37
Transferências para as atividades administrativas (custeio) no exercício	1.251.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.177,14
Transferências para as atividades previdenciárias no exercício	10.554.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554.789,31
Saldo no final do exercício	207.988.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.988.267,32

Quadro de Apuração de Receita e Despesa

Exercício : 2012

Município : POUZO ALEGRE

26/03/2013 - 12:09:46

Entidade : Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre

Inscr. Restos a Pagar: 0,00

Mês	Saldo Anterior	Orçamentária	Receitas		Despesas		Saldo Apurado
			Extra-Orçamentária	Orçamentária	Orçamentária	Extra-Orçamentária	
Janeiro	166.988.168,48	4.649.118,58	0,00	22.382,13	74.442,88	171.540.462,05	
Fevereiro	171.540.462,05	5.387.805,17	70.811,36	802.573,24	76.106,36	176.120.398,98	
Março	176.120.398,98	5.022.381,15	150.643,16	1.627.997,32	79.462,45	179.585.963,52	
Abril	179.585.963,52	8.983.663,32	82.855,64	878.728,05	74.670,50	187.699.083,93	
Maior	187.699.083,93	5.513.972,14	85.962,48	907.455,77	80.671,98	192.310.890,80	
Junho	192.310.890,80	1.280.448,14	1.269,90	383.122,66	87.168,03	193.122.318,15	
Julho	193.122.318,15	9.898.818,88	163.716,37	1.778.737,71	87.366,10	201.318.749,59	
Agosto	201.318.749,59	3.563.726,28	86.022,09	930.541,73	80.360,06	203.957.596,17	
Setembro	203.957.596,17	4.064.807,94	103.747,01	976.430,40	85.864,59	207.063.856,13	
Outubro	207.063.856,13	7.082.532,72	91.364,74	978.623,04	10.812.958,63	202.446.171,92	
Novembro	202.446.171,92	4.411.131,91	97.254,75	1.028.298,59	1.219.934,64	204.706.325,35	
Dezembro	204.706.325,35	7.843.214,91	97.306,38	1.524.357,06	98.198,14	211.024.291,44	
	67.701.621,14		1.030.953,88	11.839.247,70	12.857.204,36		

Anexo X
Demonstrativo Previdenciário RPPS

Exercício : 2012

Município : POUZO ALEGRE

26/03/2013 - 12:11:30

Entidade : Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre

I. ORIGEM DOS RECURSOS		TOTAL em 31/12
1.	Contribuição do ente relativa à remuneração dos servidores civis	15.214.112,29
2.	Contribuição dos servidores civis ativos	8.416.033,77
3.	Contribuição dos servidores civis inativos	35,79
4.	Contribuição dos pensionistas civis	0,00
5.	Contribuição da Unidade Gestora relativa à remuneração dos servidores do RPPS	144.935,52
6.	Contribuição arrecadada diretamente pelo RPPS	256.229,86
7.	Resultado das aplicações de recursos	41.484.663,36
8.	Recebimentos oriundos da compensação financeira	1.028.101,14
9.	Outros (especificar)	5.782.486,96
TOTALS (? 1 a 9)		72.326.598,69
II. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		TOTAL em 31/12
1.	Proventos e pensões dos civis	10.467.085,25
2.	Despesas administrativas (art 17, §3º, da Portaria MPAS n. 4.992/99)	1.251.177,14
3.	Despesas com aplicações de recursos (art. 17, §4º, da Portaria MPAS n. 4.992/99)	33.281,25
4.	Pagamentos decorrentes da compensação financeira	0,00
5.	Outras despesas (especificar)	13.033.499,13
TOTALS (? 1 a 5)		24.785.042,77
III RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS NO PERÍODO (I-II)		47.541.555,92
IV SAÍDO FINANCEIRO DO RPPS (disponibilidades de caixa + aplicações)		211.024.291,44
V REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS		79.792.093,10
VI BASES DE CÁLCULOS		
1.	Do ente em relação aos servidores ativos civis	79.469.491,56
2.	Da contribuição dos servidores ativos	78.838.760,26
3.	Da contribuição dos inativos civis	325,37
4.	Da contribuição dos pensionistas civis	0,00
VII QUANTITATIVOS		
	1. Ativos	3.580
	2. Inativos	534
	3. Pensionistas	194
Civis		

Anexo X
Demonstrativo Previdenciário RPPS

Exercício : 2012

Município : POUSO ALEGRE

26/03/2013 - 12:11:30

Entidade : Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre

VIII Alíquota dos servidores Civis	Competência 1		Competência 2	
	Alíquota	Início da Vigência	Alíquota	Início da Vigência
1. Ente	16,03	01/01/2012	26,71	01/10/2012
2. Ativos	11,00	01/01/2012	11,00	01/10/2012
3. Inativos	11,00	01/01/2012	11,00	01/10/2012
4. Pensionistas	11,00	01/01/2012	11,00	01/10/2012

Considerações

Outras origens de recursos estão informados os parcelamentos e o déficit técnico atuarial, e m outras despesas estão informados o salário família e também as desvalorizações das aplicações financeiras, segmentos (renda fixa), conforme orientação do MPS. O IPREM a partir da Lei 5.221/2012 de 14/09/2012 onde estabeleceu contribuições patronais 17.41% e contribuições patronais suplementares 9.30%, estamos informando com caráter patronal as duas alíquotas o que perfaz um montante de 26.71% isto considerando o mês base outubro/2012 em diante.

01/10/2012 a 31/10/2012

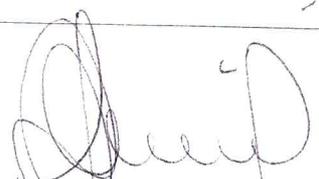
Conta	Documento	Tipo	Ano	Nº/Parc.	Favorecido	Valor
00043095-1	fopag 07/12 def teor					6.181,91
		Emp	2012	283/1	IPREM - Instituto de Previdência Municip	2.019,84
00043095-1	fopag 07/12 def teor					6.181,91
		Emp	2012	7/8	Banco do Brasil S/A	201,99
00043095-1	tarifas 10/2012					361,62
		Emp	2012	288/1	Banco do Brasil S/A	159,63
00043095-1	tarifas 10/2012					361,62
00614740-2	desvalorização out EXT		2012	257/1	IPREM - Instituto de Previdência Municip	10.709.905,71
00002669-2	boleto bancred	Emp	2012	62/8	Bancred - Card Mix Cred. Administrador	4.000,00
		Emp	2012	276/1	IPREM - Instituto de Previdência Municip	4.165,71
00043095-1	fopag 07/2012 patron					8.579,74
		Emp	2012	277/1	IPREM - Instituto de Previdência Municip	1.027,19
00043095-1	fopag 07/2012 patron					8.579,74
		Emp	2012	278/1	IPREM - Instituto de Previdência Municip	583,55
00043095-1	fopag 07/2012 patron					8.579,74
		Emp	2012	279/1	IPREM - Instituto de Previdência Municip	2.803,29
00043095-1	fopag 07/2012 patron					8.579,74
						10.729.028,98

a:

GERAL

11.791.581,67


 DO FÉLPE MACHADO
 OR PRESIDENTE


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


 VILELA DE SOUZA
 DIRETOR INTERNO


 CRISTIANO LEMOS
 DIRETOR DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Bom trabalho.
 Diferencial.



Modelo de Contrato de Investimento

Relatório para impressão contendo dados sujeitos a confirmação.

Código	Clientes	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Líquido	Rendimento Bruto	% Carteira
28992012	FUND. FIF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	28/09/2012	32.208.876,57	0,00	0,00	32.208.876,57	2.228.876,57	6.421.028,74	100,00
Resumo de Investimentos									
Fundo	FUND. FIF DIFERENCIAL LONGO PRAZO								
Total			32.208.876,57	0,00	0,00	32.208.876,57	2.228.876,57	6.421.028,74	100,00

Fundo	Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer	Data de Contrato	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Líquido	Rendimento Bruto	Receta em Carteira	Índice Nota (Iuas)
FUND. FIF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	28/09/2012	Período Inicial	14/09/2012	Normal	14/09/2012	30.000.000,00	30.000.000,00	12.631.623,44	28/09/2012	1,40785295	32.208.876,57	0,00	0,00	32.208.876,57	2.228.876,57	6.421.028,74	100,00	127
	28/09/2012	Período Inicial - Mês	14/09/2012	Normal	14/09/2012	19.989.000,00	15.000.000,00	11.411.818,69	28/09/2012	1,40785295	19.152.681,89	0,00	0,00	19.152.681,89	1.520.887,64	0,00	0,00	136
	28/09/2012	Período Inicial - Mês	14/09/2012	Normal	14/09/2012	3.000.000,00	5.000.000,00	3.921.035,29	28/09/2012	1,40785295	5.376.731,76	0,00	0,00	5.376.731,76	213.717,76	0,00	0,00	136
	28/09/2012	Período Inicial - Mês	14/09/2012	Normal	14/09/2012	10.000.000,00	10.000.000,00	7.042.071,38	28/09/2012	1,40785295	15.757.463,53	0,00	0,00	15.757.463,53	757.463,53	0,00	0,00	136
	31/10/2012	Período Final - Mês	14/09/2012	Normal	14/09/2012	15.000.000,00	30.000.000,00	20.327.975,44	31/10/2012	0,96075514	21.578.871,26	0,00	0,00	21.578.871,26	4.421.028,74	0,00	0,00	170
	31/10/2012	Período Final - Mês	15/09/2012	Normal	15/09/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	11.474.816,69	31/10/2012	0,96075514	10.794.364,64	0,00	0,00	10.794.364,64	4.206.092,36	0,00	0,00	159
	31/10/2012	Período Final - Mês	15/09/2012	Normal	15/09/2012	10.000.000,00	10.000.000,00	7.042.071,38	31/10/2012	0,96075514	15.891.317,75	0,00	0,00	15.891.317,75	2.910.622,25	0,00	0,00	159

* Antecipar Descontada = Quantidade de Cotas na Freqüência 1 e Valor da Quota no Dia da Aplicação.