



Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

CONVOCAÇÃO


O Superintendente do IPREM – Instituto de Previdência Municipal de Buritama, com base no art. 23 da Lei Complementar nº 16 de 29/11/2006, CONVOCA, para o dia 07/03/2016, às 09h00, na sede do IPREM, sito à Rua Joaquim Pereira Rosa nº 600 – Centro, de Buritama, os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, para discutir a seguinte pauta:


- 1- Posição das Aplicações Financeiras de Fevereiro/2016;
- 2- Rendimentos das Aplicações de Fevereiro/2016;
- 3- Contribuições Previdenciárias e Parcelamento;
- 4- Concessão de Benefícios; e
- 5- Prestação Anual de Contas do Exercício de 2015; e
- 6- Assuntos Gerais.

Buritama/SP, 04 de Março de 2016


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE


SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO
PRESIDENTE CDF


ILSON JOSÉ GARCIA
MEMBRO


DOLORES MARIA BUENO
MEMBRO


PATRICIA JACOVACCI R. LOPES
MEMBRO


LAÍS BACILIERI
MEMBRO

Rua Joaquim Pereira Rosa, 600 – Fones (18) 3691-1879 – 3691-2771
CEP 15290-000 – BURITAMA - SP



Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Ata nº 04/2016

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO IPREM

Aos 07 (sete dias) dias do mês de março do ano de 2.016, às 09h, na sede deste Instituto de Previdência Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 23 e seguintes da Lei Complementar nº 16/2.006, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do Ipem. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Salvador dos Santos Moutinho, Ilson José Garcia, Patrícia Jacovacci R. Lopes, Dolores Maria Bueno, Lais Bacilieri, e o Superintendente do IPREM Heverton Candido de Paiva. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados; 1 - Posição das Aplicações Financeiras Fevereiro/2016; 2 - Rendimentos das Aplicações Fevereiro/2016; 3 - Contribuições Previdenciárias e Parcelamento; 4 - Concessão de Benefícios; 5 - Prestação Anual de Contas do Exercício de 2.015; 6 - Outros Assuntos. Item 1 - O Superintendente promoveu a exposição do Relatório de Análise e Enquadramento emitido pela empresa Crédito&Mercado que presta serviço de consultoria financeira ao Instituto, demonstrando o posicionamento das aplicações financeiras em fevereiro/2016, relatório este anexo a ata. Item 2 - O Superintendente apresentou relatório referente a janeiro de 2016, que demonstra o valor total da carteira no valor de R\$ 27.046.486,18 (vinte e sete milhões quarenta e seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos). O relatório também demonstra os percentuais de rentabilidade nos Fundos de Investimentos no mês de fevereiro/2.016 onde se encontram alocados os recursos do Instituto de conformidade com as planilhas anexas que fazem parte integrante desta ata, esclarecendo que as aplicações tiveram retorno positivo de R\$ 335.427,33 (trezentos trinta e cinco mil reais quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos). Item 3 - Quanto ao pagamento contribuição previdenciária patronal em relação aos servidores públicos que permaneceram em gozo do benefício de *auxílio-doença, salário maternidade e auxílio-reclusão*, durante o mês de fevereiro de 2.016, o Superintendente exibiu o Ofício enviado ao Governo do Município visando à cobrança das aludidas contribuições. Prosseguindo, o Superintendente exibiu aos Conselheiros as guias de recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, parte servidor, taxa de custo passado e contribuições sobre servidores em gozo de benefícios de *salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e parcelamento*, esclarecendo que todas se encontram devidamente recolhidas pela Municipalidade, *não* existindo qualquer valor de contribuição em atraso. Item 4 - Foi concedida aposentadoria por invalidez ao Sr. Moacir Avelino de Moraes e ao Sr. Marcel Segundo. Item 5 - Nos termos do artigo 26, inciso XII da LC. nº 16/2.006, foi apresentado aos Conselheiros a prestação anual de contas do exercício de 2.015 a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde após vários questionamentos e esclarecimentos foi proferida, por unanimidade, parecer favorável às contas do exercício de 2.015. Item 6 - Foi colocado em discussão o apontamento feito pelo TCE, segundo o qual o cargo de procurador jurídico deve ser preenchido por cargo efetivo, o Conselho decidiu, por unanimidade, que se encaminhará ao Governo do Município de Buritama, ofício solicitando a criação do referido cargo. Diante da necessidade de realização de recadastramento previdenciário, em conversação com o Executivo Municipal, foi cedida, às expensas da Municipalidade a este

Rua Joaquim Pereira Rosa, 600 – Fones (18) 3691-1879 – 3691-2771
CEP 15290-000 – BURITAMA - SP

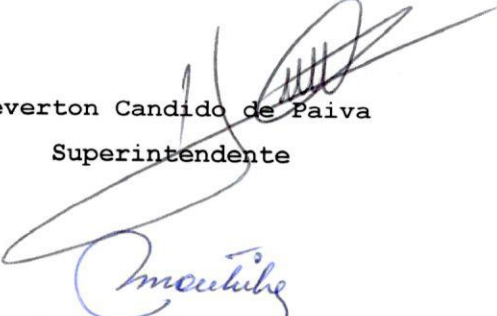
1





Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07


Instituto à servidora Silvineia Aparecida dos Santos. A servidora Marinês Barbosa gozará de licença por sessenta dias (férias e licença-prêmio), e segundo ela, a partir do dia 07 de abril deste, pedirá a sua aposentadoria, e tendo a vista a necessidade dos serviços de limpeza no Instituto, assim, ficou decidido que a Administração tomará as providências, sempre em atenção à taxa administrativa do Instituto. Com a vinda da servidora Silvineia, se faz necessária a compra de outro Computador, bem como de duas cadeiras, uma para ela e uma para o Procurador Jurídico, o qual expôs acerca da digitalização do processual, e também da necessidade de se adquirir um aparelho de scanner de mesa, um monitor. Na sequência, o Superintendente realizou aos Conselheiros, exposição dos balancetes de receitas e despesas e conciliação bancária referente fevereiro/2016. Os Conselheiros autorizaram por unanimidade a alteração. Assinam à presente ata:



Heverton Candido de Paiva
Superintendente


Salvador dos Santos Moutinho
Conselheiro Presidente


Ilson José Garcia
Conselheiro


Patricia Jacovacci R. Lopes
Conselheira


Dolores Maria Bueno
Conselheira


Lais Bacilieri
Conselheira

Wallison Roberto da Silva
Procurador Jurídico

[Handwritten signatures]

Relatório Analítico dos Investimentos
em fevereiro de 2016

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.074.977,40	7,67%	539	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.040.572,00	3,85%	85	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.143.481,78	4,23%	544	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.983.693,77	11,03%	1.164	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.109.728,55	18,89%	654	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.888.765,33	21,77%	1.306	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRFM-1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	893.368,22	3,30%	89	0,09%	Artigo 7º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.628.105,72	6,02%	758	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.072.420,48	15,06%	387	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.311.756,22	4,85%	1.382	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	899.616,71	3,33%	49	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
TOTAL			27.046.486,18				

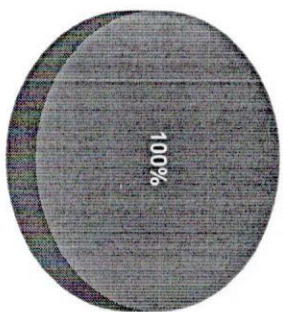
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (fevereiro / 2016)

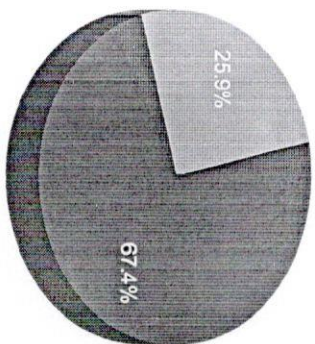
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	90,00%	18.241.218,83	67,44%	6.100.618,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	893.368,22	3,30%	9.925.226,25
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	7.012.282,42	25,93%	1.101.663,43
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.352.324,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.352.324,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	899.616,71	3,33%	452.707,60
Total Renda Fixa	100,00%	175,00	27.046.486,18	100,00%	
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3,00%	0,00	0,00%	811.394,59
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.352.324,31
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	2,00%	0,00	0,00%	540.929,72
Total Renda Variável	30,00%	10,00	0,00	0,00%	

Distribuição por Segmento



● RENDA FIXA

Distribuição por Artigo / Resolução



- 7º I b
- 7º III a
- 7º IV a
- 7º VII b

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (fevereiro / 2016)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Retorno												Taxa adm	Var - Mês	Volatilidade - 12 meses	
		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	IMA-B	2,24%	4,10%	5,64%	8,58%	9,05%	26,81%	0,20%	3,102%	9,02%							
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	IMA-B 5	1,51%	4,47%	6,60%	10,56%	16,32%	31,08%	0,20%	1,440%	3,36%							
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	1,48%	2,89%	4,41%	7,59%	16,39%	32,23%	0,20%	0,109%	0,27%							
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	IDKA IPCA 2 Anos	1,37%	4,28%	6,33%	10,71%	16,83%	31,71%	0,20%	1,371%	2,93%							
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,10%	2,74%	3,94%	7,40%	13,84%	26,05%	0,20%	0,179%	0,54%							
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	IRF-M 1	1,10%	2,74%	3,93%	7,33%	13,72%	25,72%	0,10%	0,180%	0,56%							
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,06%	2,72%	3,91%	7,26%	13,91%	26,00%	0,20%	0,183%	0,81%							
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI	0,99%	2,05%	3,23%	6,66%	13,63%	26,17%	0,20%	0,008%	0,07%							
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	Selic	0,99%	2,05%	3,24%	6,67%	13,65%	26,36%	0,20%	0,006%	0,03%							
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	CDI	0,98%	2,04%	3,23%	6,65%	13,67%	26,30%	0,20%	0,009%	0,04%							
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	-1,84%	-0,30%	1,36%	6,00%	-	-	0,20%	4,878%	-							

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (fevereiro / 2016)

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
--------------------------	-----	-----	---------	---------	----------	----------

[Handwritten signatures]

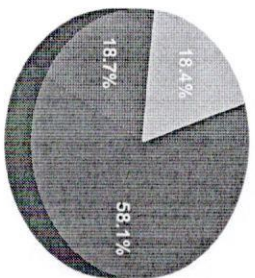
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (fevereiro / 2016)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.710.270,09	58,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.058.671,17	18,70%
BANCO BRADESCO	4.965.788,70	18,35%
BANCO SANTANDER	1.311.756,22	4,85%



Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	9.766.827,32	36,11%
CDI	7.012.282,42	25,93%
IMA-B 5	6.150.300,55	22,74%
IMA-B	2.074.977,40	7,67%
IDKA 2A	1.143.481,78	4,23%
CRÉDITO PRIVADO	899.616,71	3,33%



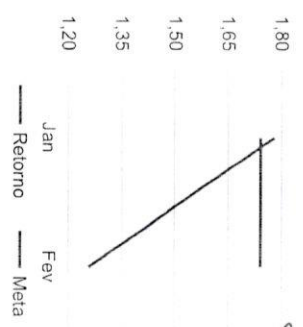
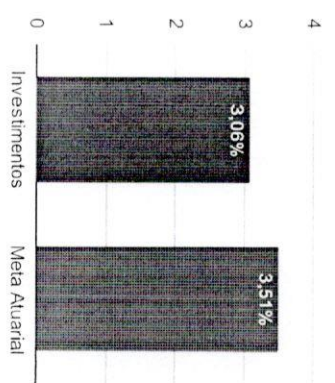
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VAR (%)
Janeiro	25.552.981,25	854.529,73	325.438,64	26.546.247,99	464.175,65	1,78%	1,74%	102,31%	0,70%
Fevereiro	26.546.247,99	404.290,46	239.479,60	27.046.486,18	335.427,33	1,26%	1,74%	72,19%	0,83%
Acumulado no ano					799.602,98	3,06%	3,51%	87,14%	

Acumulado no Ano



[Handwritten signature]

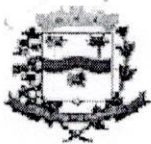
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 2016

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.029.607,64	0,00	0,00	2.074.977,40	45.369,76	2,24%	3,10%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.033.585,09	0,00	0,00	5.109.728,55	76.143,46	1,51%	1,44%	1,51%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	886.478,19	0,00	0,00	899.616,71	13.138,52	1,48%	0,11%	1,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.128.005,65	0,00	0,00	1.143.481,78	15.476,13	1,37%	1,37%	1,37%
BB IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.867.842,35	90.000,00	6.300,00	2.983.693,77	32.151,42	1,09%	0,18%	1,10%
CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.713.135,24	314.290,46	203.485,92	5.888.765,33	64.825,55	1,08%	0,18%	1,10%
BRADESCO IRFM 1 FI RENDA FIXA	884.003,52	0,00	0,00	893.368,22	9.364,70	1,06%	0,18%	1,06%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.612.088,86	0,00	0,00	1.628.105,72	16.016,86	0,99%	0,01%	0,99%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	4.032.368,70	0,00	0,00	4.072.420,48	40.051,78	0,99%	0,01%	0,99%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1.299.004,75	0,00	0,00	1.311.756,22	12.751,47	0,98%	0,01%	0,98%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.060.128,00	0,00	29.693,68	1.040.572,00	10.137,68	0,96%	4,88%	-1,84%
			Total Renda Fixa		335.427,33	1,26%	0,83%	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BURITAMA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: IPREM de Buritama

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	6.126.490,00	6.126.490,00	8.313.159,19	-2.186.669,19
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.387.672,00	4.387.672,00	5.417.349,95	-1.029.677,95
Contribuições Sociais	4.387.672,00	4.387.672,00	5.417.349,95	-1.029.677,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.723.000,00	1.723.000,00	2.872.592,51	-1.149.592,51
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.723.000,00	1.723.000,00	2.872.592,51	-1.149.592,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.818,00	15.818,00	23.216,73	-7.398,73
Multas e Juros de Mora	3.682,00	3.682,00	432,00	3.250,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.075,00	12.075,00	22.425,00	-10.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	6.126.490,00	6.126.490,00	8.313.159,19	-2.186.669,19



REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.126.490,00	6.126.490,00	8.313.159,19	-2.186.669,19
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.126.490,00	6.126.490,00	8.313.159,19	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BURITAMA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2015

Mês: 12

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	2.930.768,00	3.172.268,00	2.887.539,39	2.884.179,36	2.884.179,36	284.728,61
Pessoal e Encargos Sociais	2.597.894,00	2.763.494,00	2.688.774,59	2.688.774,59	2.688.774,59	74.719,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	332.874,00	408.774,00	198.764,80	195.404,77	195.404,77	210.009,20
DESPESA DE CAPITAL	23.150,00	36.150,00	27.847,04	27.847,04	27.847,04	8.302,96
Investimentos	23.150,00	36.150,00	27.847,04	27.847,04	27.847,04	8.302,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.172.572,00	2.918.072,00	0,00	0,00	0,00	2.918.072,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.126.490,00	6.126.490,00	2.915.386,43	2.912.026,40	2.912.026,40	3.211.103,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.126.490,00	6.126.490,00	2.915.386,43	2.912.026,40	2.912.026,40	3.211.103,57
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	5.397.772,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.126.490,00	6.126.490,00	8.313.159,19	2.912.026,40	2.912.026,40	0,00

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Município: BURITAMA

Exercício: 2015

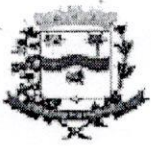
Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: IPREM de Buritama

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	3.551,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.551,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.551,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: BURITAMA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

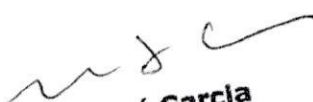
Mês: 12

Órgão: IPREM de Buritama

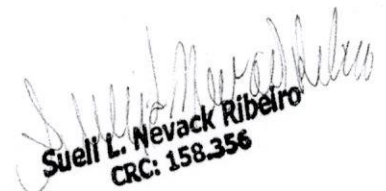
Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00

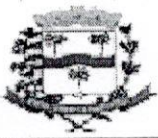
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL


Ilson José Garcia
Tesoureiro
RG 22.183.729-2


Heverton Candido de Paiva
Superintendente
RG 43.259.500-6


Suell L. Nevack Ribeiro
CRC: 158.356





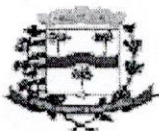
Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BURITAMA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2015
Mês: Dezembro

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	8.331.234,08
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-18.074,89
	8.313.159,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	277.125,87
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	37.402,76
314.528,63	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	27,27
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	20.630.801,67
20.630.828,94	
TOTAL	29.258.516,76



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BURITAMA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2015
Mês: Dezembro

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	2.915.386,43
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
	2.915.386,43
RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	3.551,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	277.672,19
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	143.685,07
	424.908,26
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	365.240,82
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	25.552.981,25
	25.918.222,07
TOTAL	29.258.516,76



IPREM de Buritama

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: BURITAMA
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2015
 Mês: Dezembro

Em R\$

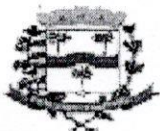
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>155.898,03</u>	<u>40.060,00</u>		<u>115.838,03</u>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	60,00	60,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	149.642,34	40.000,00		109.642,34
Estoques	6.195,69	0,00		6.195,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>31.647,04</u>	<u>3.800,00</u>		<u>27.847,04</u>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	31.647,04	3.800,00		27.847,04
Intangível	0,00	0,00		
ASSIVO CIRCULANTE	<u>2.985.187,38</u>	<u>2.988.738,38</u>	<u>3.551,00</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.757.755,93	2.757.755,93		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	140.616,97	144.167,97	3.551,00	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	86.814,48	86.814,48		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>26.514,17</u>	<u>42.291,04</u>	<u>15.776,87</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>102,27</u>	<u>18.177,16</u>	<u>18.074,89</u>	
TOTAL	3.199.348,89	3.093.066,58	37.402,76	143.685,07

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Ison José Garcia
Ison José Garcia
 Tesoureiro
 RG 22.183.729-2

Heverton Candido de Paiva
Heverton Candido de Paiva
 Superintendente
 RG 43.255.500-6

Sueli L. Neveck Ribeiro
Sueli L. Neveck Ribeiro
 CRC: 158.356



Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BURITAMA
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2015
 Mês: Dezembro

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.836.953,00	20.531.310,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	365.240,82	27,27
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>10.123,63</u>	<u>10.123,63</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	10.123,63	10.123,63
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>25.461.588,55</u>	<u>20.521.159,33</u>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	25.552.981,25	20.630.801,67
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-91.392,70	-109.642,34
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.330,99	53.983,20
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00
Outros Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Participações Permanentes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00



(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>62.330,99</u>	<u>53.983,20</u>
Bens Móveis	37.059,14	24.521,59
Bens Imóveis	29.461,61	29.461,61
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.189,76	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
TOTAL	25.899.283,99	20.585.293,43

ATIVO FINANCEIRO	25.918.222,07	20.630.828,94
ATIVO PERMANENTE	-18.938,08	-45.535,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	600,27	1.146,59
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	600,27	1.146,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.684.812,14	17.936.922,94
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials



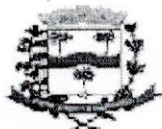
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	20.684.812,14	17.936.922,94
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	20.685.412,41	17.938.069,53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	5.521.630,62	5.521.630,62
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>-307.759,04</u>	<u>-2.874.406,72</u>
Resultado do Exercício	2.566.647,68	-5.571.372,33
Resultado de Exercícios Anteriores	-2.851.521,94	2.719.850,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.884,78	-22.884,78
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.213.871,58	2.647.223,90

PASSIVO FINANCEIRO	600,27	1.146,59
PASSIVO PERMANENTE	20.684.812,14	17.936.922,94
SALDO PATRIMONIAL	5.213.871,58	2.647.223,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	29.830,72	18.460,08
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

**ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO**

Município: BURITAMA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2015
Mês: Dezembro

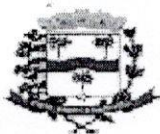
Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	365.240,82	27,27
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	25.552.981,25	20.630.801,67
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Não Circulante</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
TOTAL	25.918.222,07	20.630.828,94

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	600,27	1.146,59
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	600,27	1.146,59



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

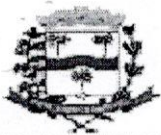
Município: BURITAMA
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2015
 Mês: Dezembro

Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.123,63	10.123,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-91.392,70	-109.642,34
Estoques a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	62.330,99	53.983,20
Bens Móveis	33.969,63	24.521,59
Bens Imóveis	28.361,36	29.461,61
Intagível	0,00	0,00
TOTAL	-18.938,08	-45.535,51


PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00



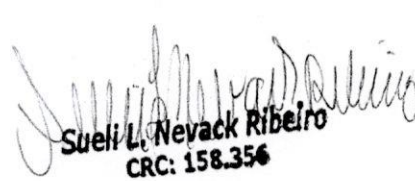
IPREM de Buritama

Precatórios	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	20.684.812,14	17.936.922,94
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	20.684.812,14	17.936.922,94

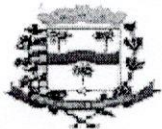
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL


Ilson José Garcia
Tesoureiro
RG 22.183.729-2


Heverton Candido de Paiva
Superintendente
RG 43.255.500-6


Sueli L. Neyack Ribeiro
CRC: 158.356





ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: BURITAMA
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: IPREM de Buritama

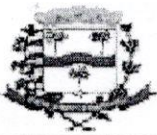
Exercício: 2015
 Mês: Dezembro

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<u>Contribuições</u>	5.417.349,95	4.366.022,56
Contribuições Sociais	5.417.349,95	4.366.022,56
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	2.891.099,40	2.061.083,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	432,00	1.991,53
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.890.667,40	2.059.091,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	22.784,73	19.423,42
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.784,73	19.423,42
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	8.331.234,08	6.446.529,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	231.844,74	182.139,11
Remuneração de Pessoal	211.394,36	161.906,59
Encargos Patronais	20.450,38	20.232,52
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	2.456.929,85	2.246.563,38
Aposentadorias e Reformas	1.494.550,64	1.343.846,26
Pensões	565.654,15	519.600,00

nm x l n



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:	BURITAMA	Exercício:	2015
Poder:	EXECUTIVO	Mês:	Dezembro
Órgão:	IPREM de Buritama		Em R\$
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		396.725,06	383.117,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		106.700,80	79.226,55
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		106.700,80	79.226,55
Depreciação, Amortização e Exaustação		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1,44	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1,44	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.480,68	4.286,57
Transferências Intra Governamentais		6.480,68	4.286,57
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos		18.074,89	10.747,47
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		18.074,89	10.747,47
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo com Tributos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		79.577,16	9.494.938,32
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	8.288.377,76
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		79.577,16	1.206.560,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas		2.899.609,56	12.017.901,40
Resultado Patrimonial do Período			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	27.847,04	2.522,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Ilson José Garcia
Tesoureiro
 RG 22.183.729-2

Heverton Candido de Paiva
Superintendente
 RG 43.255.500-6

Sueli L. Nevack Ribeiro
 CRC: 158.356



IPREM de Buritama

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

Município: BURITAMA

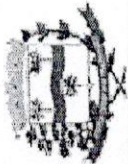
Mês: Junho

Poder: EXECUTIVO

Em R\$

Órgão: IPREM de Buritama

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	85.293,54	182.139,11
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	76.233,12	161.906,59
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	9.060,42	20.232,52
Contribuições de Melhoria	2.599.736,39	4.366.022,56	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	2.599.736,39	4.366.022,56	Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.124.928,12	2.246.563,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	675.234,27	1.343.846,26
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	275.882,94	519.600,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	173.811,91	383.117,12
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.229.718,37	2.061.063,09	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	49.104,22	79.226,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18,90	1.591,53	Uso de Material de Consumo	49.104,22	79.226,55
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	1.229.699,47	2.059.091,56	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.724,15	4.286,57
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	2.724,15	4.286,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	10.747,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.385,62	19.423,42	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	10.747,47
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.385,62	19.423,42	Tributárias	0,00	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00



IPREM de Buritama

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015
Mês: Junho
Em R\$

Município: BURITAMA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: IPREM de Buritama

	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	79.577,16	9.494.938,32	9.494.938,32
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00	8.288.377,76
Custo de Outras VPD	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	79.577,16	1.206.560,56	1.206.560,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.341.628,19	12.017.901,40	12.017.901,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	3.841.840,38	6.446.529,07	6.446.529,07
Resultado Patrimonial do Período	2.500.212,19	-5.571.372,33	-5.571.372,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

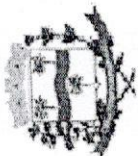
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	15.850,00	2.522,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2)

Sueli L. Neveck Ribeiro
Sueli L. Neveck Ribeiro
 CRC: 158.356

Heverton Candido de Paiva
Heverton Candido de Paiva
 SUPERINTENDENTE

Ilson José Garcia
Ilson José Garcia
 TESOUREIRO



IPREM de Buritama

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2015

Mês: 6

Município: BURITAMA

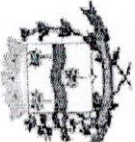
Poder: EXECUTIVO

Órgão: AUTARQUIA DE BURITAMA

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)	Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	6.126.490,00	6.126.490,00	3.841.840,38	2.284.649,62	DESPESAS CORRENTE	2.930.768,00	3.022.268,00	1.404.466,29	1.340.641,93	1.339.578,54	1.617.801,71
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.597.694,00	2.597.894,00	1.210.222,66	1.210.222,66	1.210.222,66	1.387.671,34
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Jurcos e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	332.874,00	424.374,00	194.243,63	130.419,27	129.355,88	230.130,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	23.150,00	23.150,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	7.300,00
Receita de Contribuições	4.387.672,00	4.387.672,00	2.599.736,39	1.787.935,61	Investimentos	23.150,00	23.150,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	7.300,00
Contribuições Sociais	4.387.672,00	4.387.672,00	2.599.736,39	1.787.935,61	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DO RPPS	3.172.572,00	3.081.072,00	1.420.316,29	1.356.491,93	1.355.428,54	3.081.072,00
Receita Patrimonial	1.723.000,00	1.723.000,00	1.229.699,47	493.300,53	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.126.490,00	6.126.490,00	1.420.316,29	1.356.491,93	1.355.428,54	4.706.173,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.723.000,00	1.723.000,00	1.229.699,47	493.300,53	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII)	6.126.490,00	6.126.490,00	1.420.316,29	1.356.491,93	1.355.428,54	4.706.173,71
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita de Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	15.818,00	15.818,00	12.404,52	3.413,48							
Multas e Juros de Mora	3.662,00	3.662,00	18,90	3.663,10							
Indenizações e Restituições	61,00	61,00	310,62	-249,62							

Grupo Assessor Público®

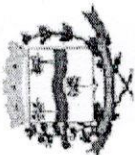


IPREM de Buritama

Receita da Dívida Ativa	0,00				0,00					
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00				0,00					
Receitas Correntes Diversas	12.075,00				12.075,00					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00				0,00					
Operações de Crédito	0,00				0,00					
Operações de Crédito Internas	0,00				0,00					
Operações de Crédito Externas	0,00				0,00					
Alienação de Bens	0,00				0,00					
Alienação de Bens Móveis	0,00				0,00					
Alienação de Bens Imóveis	0,00				0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00				0,00					
Transferência de Capital	0,00				0,00					
Transferências Intergovernamentais	0,00				0,00					
Transferências de Instituições Privadas	0,00				0,00					
Transferências do Exterior	0,00				0,00					
Transferências de Pessoas	0,00				0,00					
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00				0,00					
Transferências de Convênios	0,00				0,00					
Transferências para o Combate à Fome	0,00				0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00					
Integralização do Capital Social	0,00				0,00					
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00				0,00					
Recetas de Capital Diversas	0,00				0,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.126.490,00				6.126.490,00		3.841.840,38		2.284.649,62	
Subtotal das Receitas (I)	0,00				0,00				0,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00				0,00				0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00				0,00				0,00	
Mobiliária	0,00				0,00				0,00	
Contratual	0,00				0,00				0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00				0,00				0,00	
Mobiliária	0,00				0,00				0,00	
Contratual	0,00				0,00				0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.126.490,00				6.126.490,00		3.841.840,38		2.284.649,62	
DÉFICIT (IV)	0,00				0,00				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.126.490,00				6.126.490,00		3.841.840,38		2.284.649,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00				0,00				0,00	
Superávit Financeiro	0,00				0,00				0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0,00				0,00				0,00	
SUPERAVIT (IX)					0,00				0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)					6.126.490,00		3.841.840,38		1.355.428,54	

8

2



IPREM de Buritama

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

Município: BURITAMA

Mês: 6

Poder: EXECUTIVO

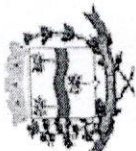
Valores em R\$

Órgão: AUTARQUIA DE BURITAMA

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	-3.551,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	-3.551,00

R

[Handwritten signature]



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

Mês: 6

Valores em R\$

Município: BURITAMA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: AUTARQUIA DE BURITAMA

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sueli L. Nevaack Ribeiro
Sueli L. Nevaack Ribeiro
 CRC: 158.356

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Heverton Cândido de Paiva
 SUPERINTENDENTE

[Handwritten signature]
Ibson José Garcia
 TESOUREIRO