



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, de Buritama, os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da Lei Complementar n° 16 de 29/11/2006, **CONVOCA** para o dia 24/09/2018, às 08h30min, na sede do IPREM, sito à Rua Joaquim Pereira Rosa n° 600 - Centro, para discutir a seguinte pauta:

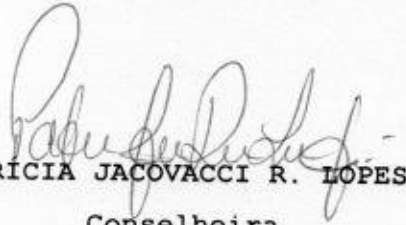
- 1- Posição das Aplicações Financeiras em Agosto/2018;
- 2- Rendimentos das Aplicações em Agosto/2018;
- 3- Repasse de Contribuições Previdenciárias e Parcelamento;
- 4- Concessão de Benefícios;
- 5- Contratos e Licitações;
- 6- Demonstrativos Contábeis 1° Semestre 2018; e
- 7- Assuntos Gerais.


Buritama/SP, 20 de setembro de 2018.



HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE


SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO
PRESIDENTE CDF


ILSON JOSÉ GARCIA
Conselheiro


PATRÍCIA JACOVACCI R. LOPES
Conselheira


DOLORES MARIA BUENO
Conselheira


LAÍS BACILIERI
Conselheira

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 n° 11/2018

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO IPREM

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2.018, às 08h30min, na sede deste Instituto de Previdência Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 23 e seguintes da Lei Complementar n° 16/2.006, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do Iprem. Estavam presentes os seguintes Conselheiros: Salvador dos Santos Moutinho, Ilson José Garcia, Patrícia Jacovacci Rodrigues Lopes, Dolores Maria Bueno, Laís Bacilieri e o Superintendente do IPREM Heverton Candido de Paiva. Iniciando a reunião, passou a pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisado; 1 - **Informações das Aplicações Financeiras em Agosto/2018;** 2 - **Rendimentos das Aplicações em Agosto/2018;** 3- **Repasse de Contribuições Previdenciárias e Parcelamento;** 4- **Concessão de Benefícios;** 5- **Contratos e Licitações;** 6 - **Demonstrações Contábeis 1° Semestre 2018;** 7- **Assuntos Gerais.** Item 1 - O Superintendente promoveu a exposição do Relatório de Análise e Enquadramento emitido pela empresa Terna Capital que presta serviço de consultoria financeira ao Instituto, demonstrando o posicionamento das aplicações financeiras em Agosto/2018, relatório este anexo a ata. Ainda com relação às aplicações financeiras, no dia onze de setembro, o consultor financeiro da empresa Terna Capital Fabio Maeda, promoveu a exposição sobre mercado financeiro e desempenho da carteira do Instituto conforme

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 11/2018 do Comitê de Investimentos. **Item 2** - O Superintendente apresentou o boletim financeiro datado em 31/08/2018 **(anexo)**, que demonstra a carteira de investimentos no valor de **R\$ 42.388.278,96 (quarenta e dois milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)** e disponibilidades financeiras no valor de **R\$ 13.880,95 (treze mil oitocentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos)**, demonstrando um total geral de **R\$ 42.402.159,91 (quarenta e dois milhões quatrocentos e dois mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos)**. O relatório de investimento demonstra os percentuais de rentabilidade nos Fundos de Investimentos no mês supracitado, 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 negativo de **R\$ 2.804,43 (dois mil oitocentos e quatro reais e quarenta e três centavos)**.

Item 3- Quanto ao repasse das contribuições previdenciárias (**segurados, patronal e taxa de custo**) e **parcelamento**, foi exibido as guias de recolhimento, **esclarecendo que se encontram devidamente recolhidas pela Municipalidade**.

Item 4- Não houve concessão de novos benefícios.

Item 5 - Na sequencia, o Superintendente comunicou aos Conselheiros que devido não ter instituição interessada na CESSÃO ONEROSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, conforme resultado do pregão presencial nº 001/2018, foi encaminhado ofício no dia 15 de agosto de 2018, a todas as instituições bancárias que possui agências instaladas no município, para que manifeste eventual interesse com a devida proposta na aquisição da folha. O manifesto se

AM

X

Handwritten signatures and initials.



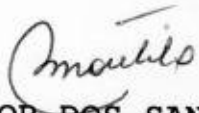
Instituto de Previdência Municipal de Buritama


CNPJ 59.764.258/0001-07

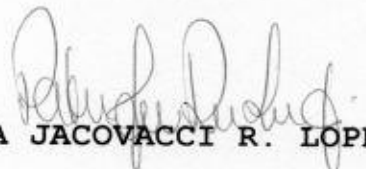
daria como referência para abertura de novo certame.


Item 6 - O Superintendente apresentou aos Conselheiros os Demonstrativos Contábeis, referente ao 1º semestre do exercício de 2018 conforme exigido pela Secretaria da Previdência Social (Lei nº 9.717/98, art. 1º, caput; Port. nº 204/08, art.5º, XVI, "f"; Port. nº 509/13). Aberta a discussão. **Após apresentação o Conselho aprovou por unanimidade.** **Item 7** - Foi comunicado recebimento normal de valor de Comprev para o mês em referência, conforme extrato anexo a ata. Por fim, realizou exposição dos balancetes das receitas e despesas e conciliação bancária referente ao mês de **agosto/2018**. Assinam à presente ata:



HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE


SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO
PRESIDENTE CDF


ILSON JOSÉ GARCIA
Conselheiro


PATRÍCIA JACOVACCI R. LOPES
Conselheira


DOLORES MARIA BUENO
Conselheira


LAÍS BACILIERI
Conselheira



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 31/08/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,08	0,40%	-0,04%	4,04%	3.279.871,05	7,74%	12.924.978.431,45	0,03%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	0,08	0,41%	-0,03%	4,06%	2.218.251,99	5,23%	19.599.360.376,27	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	0,08	0,38%	-0,06%	3,21%	890.330,38	2,10%	1.878.352.292,23	0,05%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,83%	0,32	-0,27%	-0,01%	3,90%	11.595.702,06	27,36%	8.138.580.047,05	0,14%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	4,82%	0,52	-0,46%	-0,03%	2,83%	1.669.831,33	3,94%	542.447.823,74	0,31%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,23%	0,26	0,01%	-0,09%	4,50%	7.887.845,16	18,61%	6.077.575.260,09	0,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,82%	0,32	-0,26%	-0,00%	2,51%	6.261.785,73	14,77%	2.431.729.297,30	0,26%
			Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								
			33.803.617,71 79,75%								
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05%	0,03	0,55%	97,77%	4,26%	6.885.442,76	16,24%	9.040.363.132,81	0,08%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,04%	0,54	-0,64%	-0,19%	2,56%	1.699.218,53	4,01%	1.177.680.960,87	0,14%
			Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								
			8.584.661,29 20,25%								
Total			Sub-total Renda Fixa								
			42.388.279,00 100,00%								
			42.388.279,00 100%								

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials, located at the bottom right of the page.



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 31/08/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	33.803.617,70	79,75%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	8.584.661,29	20,25%	40,00%	40,00%
Total Renda Fixa		42.388.278,99	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-0,09	3,77	--	--
% do CDI	-15,2	87,2	--	--
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	0,31	3,61	--	--
% do CDI	54,9	83,6	--	--

Ganhos Financeiros

Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-29.330,44
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	26.526,06
Total	-2.804,38

Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	42.388.279,00	100	42.388.279,00	100

(Handwritten signatures and initials)



TERNA

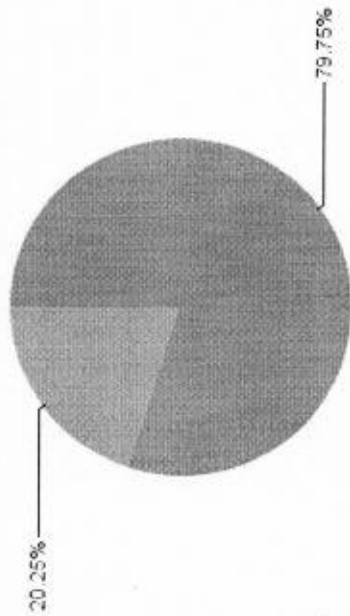
Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 31/08/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

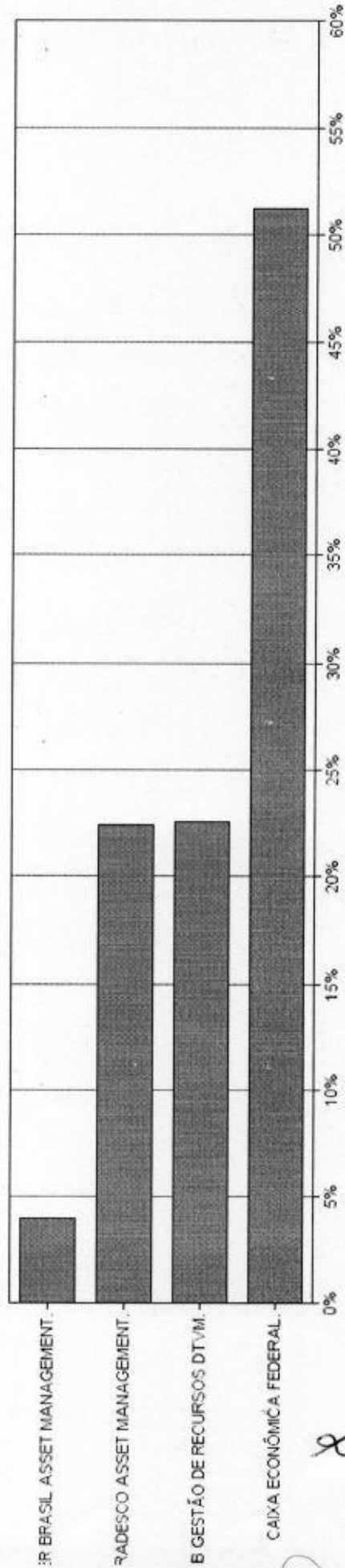
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (79,75%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (20,25%)



Alocação por Gestor



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 31/08/2018

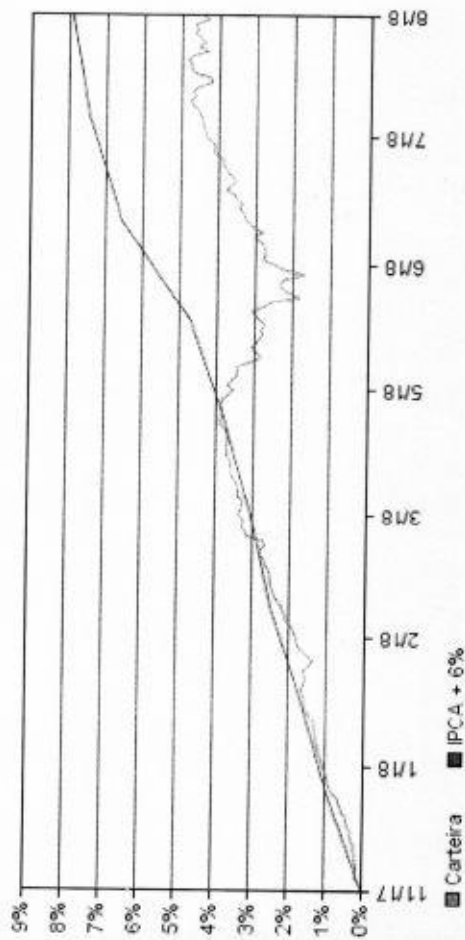
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

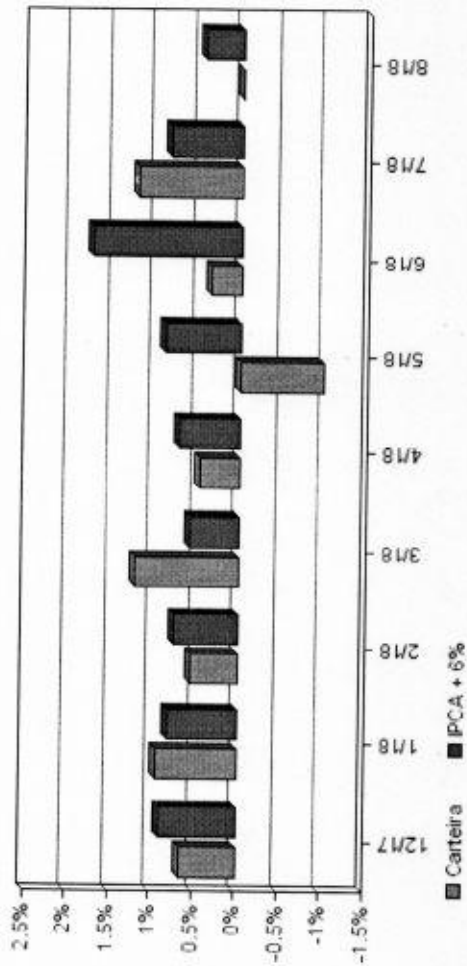
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
IPCA + 6% p.p. Índx	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	--	--	--	0,66	0,66
2018	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	--	--	--	-0,24	0,91
IPCA + 6% p.p. Índx	0,14	-0,20	0,64	-0,25	-1,88	-1,42	0,37	-0,45	--	--	--	--	-0,24
													3,74
													6,95
													-3,21

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 31/08/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Mês	Qtd.	Perct.	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
			Carteira	IPCA + 6%	
Mês acima do Benchmark	3	33,3%	1,54	3,06	3,188
Mês abaixo do Benchmark	6	66,7%	2,22	5,32	2,558
			--	--	--
			--	--	--
			--	--	--
			4,43	7,92	2,164
			Desde o início		

Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Índx.
03 meses	1,54	3,06	-1,5
06 meses	2,22	5,32	-3,1
12 meses	--	--	--
24 meses	--	--	--
36 meses	--	--	--

Período	Perct.
03 meses	33,3%
06 meses	66,7%

Período	Perct.
03 meses	33,3%
06 meses	66,7%

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)											
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40	4,04	1,58	2,90	4,63	4,63	4,63					
Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,04	-0,17	-0,08	-0,14	-0,18	-0,18	-0,18					
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41	4,08	1,59	2,94	4,67	4,67	4,67					
Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,14	-0,06	-0,10	-0,13	-0,13	-0,13					
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38	3,21	1,55	2,88	3,21	3,21	3,21					
Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,06	-0,17	-0,11	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,27	3,90	1,61	2,01	4,80	4,80	4,80					
Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,16	-0,06	-0,13	-0,18	-0,18	-0,18					
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,48	2,83	1,43	-1,06	3,66	3,66	3,66					
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,21	-0,10	-0,16	-0,23	-0,23	-0,23					
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	4,50	1,41	2,93	5,41	5,41	5,41					
Var. do IDKA 2 p.p.	-0,09	-0,22	-0,46	-0,35	-0,52	-0,52	-0,52					
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,26	2,51	1,53	2,05	2,51	2,51	2,51					
Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,00	-0,10	-0,04	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10					
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,55	4,26	1,60	3,16	4,81	4,81	4,81					
	97,77	98,53	97,76	97,54	98,51	98,51	98,51					

(Handwritten signatures and initials)



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 31/08/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,64	2,56	1,25	-1,34	3,43	3,43	3,43
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,19	-0,48	-0,28	-0,44	-0,46	-0,46	-0,46
CDI	0,57	4,32	1,64	3,24	6,84	19,74	36,66
IBOVESPA	-3,21	0,36	-0,10	-10,16	8,25	32,43	64,46
DOLAR COMERCIAL	10,13	25,01	10,66	27,44	31,40	27,62	13,40
INPC + 6%	0,53	6,92	3,25	5,51	9,81	18,39	37,57
IPCA + 6%	0,44	6,95	3,06	5,32	10,39	19,66	38,46

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Extrato conta corrente

A33Y170753027627011
17/09/2018 08:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 1676-4
Conta corrente 63633-9 INST PREV MUN BTA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		+ Credito Fornecedor INSS	370.475	8.135,27 C	8.135,27 C
17/09/2018		S A L D O			8.135,27 C
<hr/>					
Saldo					8.135,27 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/09/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2018
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF IRF-M1					1.229.992,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5931875 HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período: 31/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Descrição	Unid. Orçamental Município de Curitiba		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa					
3824	CAIXA - Iprem	1.553,38 D	1.553,38	3.106,76	0,00
	SubTotal	1.553,38 D	1.553,38	3.106,76	0,00
Movimento					
30267	1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	30.043,18 D	0,00	17.373,66	12.669,52 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	25.000,90 D	0,00	24.714,17	286,73 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	292.718,23 D	0,00	291.793,53	924,70 D
	SubTotal	347.762,31 D	0,00	333.881,36	13.880,95 D
Fundo de Renda Fixa					
3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Comprev	1.222.037,63 D	4.798,85	0,00	1.226.836,48 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS	2.110.841,25 D	9.528,97	0,00	2.120.370,22 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	11.627.125,40 D	0,00	31.423,33	11.595.702,07 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	97.485,55 D	396,19	0,00	97.881,74 D
29986	SANTANDER FIC FI IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP	1.677.906,95 D	0,00	8.075,62	1.669.831,33 D
30268	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS -	2.045.325,09 D	7.709,48	0,00	2.053.034,57 D
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	6.277.942,62 D	0,00	16.156,90	6.261.785,72 D
41475	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	886.851,92 D	3.478,46	0,00	890.330,38 D
	SubTotal	25.945.516,41 D	25.911,95	55.655,85	25.915.772,51 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
3838	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	1.710.180,08 D	0,00	10.961,55	1.699.218,53 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	7.887.431,76 D	413,41	0,00	7.887.845,17 D
3902	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	6.847.955,14 D	37.487,61	0,00	6.885.442,75 D
	SubTotal	16.445.566,98 D	37.901,02	10.961,55	16.472.506,45 D
	Total Geral	42.740.399,08 D	65.366,35	403.605,52	42.402.159,91 D



IPREM de Curitiba
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2018
Período: Junho

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.853.603,00	9.853.603,00	3.623.565,41	-6.230.037,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.491.950,00	6.491.950,00	2.554.144,29	-3.937.805,71
Contribuições Sociais	6.491.950,00	6.491.950,00	2.554.144,29	-3.937.805,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.239.027,00	3.239.027,00	1.006.314,63	-2.232.712,37
Recetas de Valores Mobiliários	3.239.027,00	3.239.027,00	1.006.314,63	-2.232.712,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.626,00	122.626,00	63.106,49	-59.519,51
Indenizações e Restituições	1.307,00	1.307,00	1,03	-1.305,97
Recetas Correntes Diversas	103.796,00	103.796,00	63.105,46	-40.690,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.853.603,00	9.853.603,00	3.623.565,41	-6.230.037,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.853.603,00	9.853.603,00	3.623.565,41	-6.230.037,59
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.853.603,00	9.853.603,00	3.623.565,41	-6.230.037,59



IPREM de Curitiba
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2018
Período: Junho

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.419.619,00	4.529.619,00	2.074.528,27	1.996.238,65	1.993.943,74	2.455.090,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.237.395,00	4.237.395,00	1.920.332,40	1.920.332,40	1.920.332,40	2.317.062,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.224,00	277.224,00	154.195,87	75.906,25	73.611,34	123.028,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.250,00	20.250,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	16.300,00
INVESTIMENTOS	20.250,00	20.250,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	16.300,00
RESERVA DO RPPS (XII)	5.413.734,00	5.303.734,00	0,00	0,00	0,00	5.303.734,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.853.603,00	9.853.603,00	2.078.478,27	2.000.188,65	1.997.893,74	7.775.124,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.853.603,00	9.853.603,00	2.078.478,27	2.000.188,65	1.997.893,74	7.775.124,73
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.545.087,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.853.603,00	9.853.603,00	3.623.565,41	2.000.188,65	1.997.893,74	7.775.124,73

[Handwritten signatures and initials]



IPREM de Curitiba
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2018
Período: Junho

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 ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.985,84	3.985,84	3.985,84	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.985,84	3.985,84	3.985,84	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	978,12	978,12	0,00	0,00
TOTAL	0,00	978,12	978,12	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



a. Quadro Principal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.623.565,41	11.104.925,25
Ordinária		3.623.565,41	11.104.925,25
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		260.822,95	397.932,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		78.289,62	3.985,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.294,91	978,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		180.238,42	392.968,89
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		39.920.760,42	32.946.888,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.920.760,42	32.946.888,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		43.805.148,78	44.449.746,36



a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Ordinária		2.078.478,27	4.133.812,65
		2.078.478,27	4.133.812,65
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		185.133,28	395.173,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.985,84	2.226,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		978,12	0,00
		180.169,32	392.947,29
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.541.537,23	40.014.808,55
		41.541.537,23	40.014.808,55
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		43.805.148,78	44.543.794,49

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	4.098.227,77	474.662,36	3.623.565,41	11.533.621,89	428.696,64	11.104.925,25
TOTAL	4.098.227,77	474.662,36	3.623.565,41	11.533.621,89	428.696,64	11.104.925,25

Padrão: CONSOLIDAÇÃO GERAL



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	2.553.956,32	10.473.992,10
	<u>2.553.956,32</u>	<u>10.473.992,10</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	187,97	1,80
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	264.630,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.006.314,63	4.439.780,41
	<u>1.006.502,60</u>	<u>4.704.412,52</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	15.888.158,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	63.106,49	21.653,32
	<u>63.106,49</u>	<u>15.909.811,83</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>3.623.565,41</u>	<u>31.088.216,45</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	124.278,15	205.196,93
Encargos Patronais	15.006,94	27.824,11
	<u>139.285,09</u>	<u>233.021,04</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	1.205.057,75	2.322.603,32
Pensões	409.445,49	870.946,89
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	166.544,07	534.472,50
	<u>1.781.047,31</u>	<u>3.728.022,71</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	0,00	3.467,51
Serviços	67.446,14	111.970,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	5.826,60
	<u>67.446,14</u>	<u>121.264,83</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	250,00	16,13
	<u>250,00</u>	<u>16,13</u>



IPREM de Buritama
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício

2018

Período: Junho/2018

Modelo: Isolado/Analítico

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	3.748,23	8.478,96
	<u>3.748,23</u>	<u>8.478,96</u>
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	522.744,77
	<u>0,00</u>	<u>522.744,77</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Constituição de Provisões	0,00	23.176.705,37
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.449,36	47.075,74
	<u>6.449,36</u>	<u>23.223.781,11</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>1.998.226,13</u>	<u>27.837.329,55</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>1.625.339,28</u>	<u>3.250.886,90</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



IPREM de Buritama
Balanco Patrimonial

Exercicio
2018
Periodo: Junho/2018

a. Quadro Principal

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.998,40	5.441,66
Créditos a Curto Prazo	341.833,98	341.833,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	41.526.538,83	39.915.318,76
Estoques	1.998,36	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>41.885.369,57</u>	<u>40.262.594,40</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	3.334.725,70	3.334.725,70
Créditos a Longo Prazo	3.334.725,70	3.334.725,70
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	73.467,24	69.517,24
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>3.408.192,94</u>	<u>3.404.242,94</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>45.293.562,51</u>	<u>43.666.837,34</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.294,91	978,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



IPREM de Buritama
Balanco Patrimonial

Exercicio
2018
Periodo: Junho/2018

Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	747,11	678,01
	<u>3.042,02</u>	<u>1.656,13</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	36.651.758,14	36.651.758,14
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00
	<u>36.651.758,14</u>	<u>36.651.758,14</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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
Resultados Acumulados	0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	3.117.131,73	1.491.792,45
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.876.226,18	3.250.886,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.736.209,67	-1.736.209,67
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	-22.884,78	-22.884,78
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	0,00	0,00
	<u>8.638.762,35</u>	<u>7.013.423,07</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.293.562,51	43.666.837,34



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	41.541.537,23	39.920.760,42
Ativo Permanente	3.752.025,28	3.746.076,92
<i>Total do Ativo</i>	<u>45.293.562,51</u>	<u>43.666.837,34</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.042,02	5.641,97
Passivo Permanente	36.651.758,14	36.651.758,14
<i>Total do Passivo</i>	<u>36.654.800,16</u>	<u>36.657.400,11</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>8.638.762,35</u>	<u>7.009.437,23</u>



c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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 ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	89.743,94	26.957,09
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	89.743,94	26.957,09



d. Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS		
04-RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA	-41.460.205,59	-39.915.118,45
Total das Fontes de Recursos	-41.460.205,59	-39.915.118,45

Parimetro CONSOLIDAÇÃO GERAL