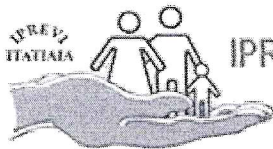


IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

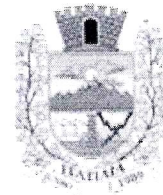


RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2018



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



Itatiaia, 22 de maio de 2019.

Diretora Presidente: Alessandra Arantes Marques
Diretora de Administração e Finanças: Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Benefícios: Flávia Gonçalves Cavalcante
Tesoureira: Ana Cristina Faustino
Responsável pelo Patrimônio: Carolina Tavares de Lima
Responsável pelo Almojarifado: Carolina Tavares de Lima

Da Criação

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia foi criado pela Lei nº 242 de 22 de julho de 1999, como entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia financeira e administrativa, doravante designado, simplesmente, IPREVI, em órgão exclusivamente previdenciário, nos termos desta lei.

Da Finalidade

O IPREVI tem por finalidade a concessão, a todos os seus segurados e respectivos beneficiários, dos benefícios previdenciários obrigatórios, previstos nesta lei.

RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

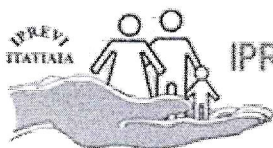
A taxa de administração, conforme dispõe o artigo 15 da Portaria MPS nº 402/2008, será de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme percentual definido em lei de cada ente.

Segundo Artigo 4º, Parágrafo Único da Lei 367/02 o valor máximo anual da taxa de administração será de 2% por cento (dois por cento) do valor total da remuneração e subsídios pagos aos servidores no ano anterior.

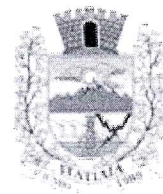
Diante do exposto, obtivemos a seguinte composição:

<u>Patrocinadoras</u>	<u>Valor Folha de Pagamento</u>
Prefeitura Municipal de Itatiaia	R\$ 59.262.225,42
Câmara	R\$ 411.061,95
IPREVI	R\$ 5.743.441,68
Total	R\$ 65.416.729,05

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Cam', 'Ingru', 'Bent', 'Barus', 'die', and 'Gr'.



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA



Apuração da taxa anual de administração:

Total da Folha	Alíquota	Valor da Taxa de Administração
R\$ 65.416.729,05	2%	R\$ 1.308.334,58

De acordo com os registros contábeis, no exercício de 2018 foram gastos na manutenção do IPREVI, utilizando o valor da taxa de administração, o montante de R\$572.901,31 o que mostra uma gestão eficiente no controle das despesas, consequentemente gerando uma economia aos cofres da Instituição no montante de R\$ 735.433,27.

Valor da Taxa de Administração	Despesas Executadas	Diferença
R\$ 1.308.334,58	R\$ 572.901,31	R\$ 735.433,27

PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

A Lei Orçamentária nº 869, de 28 de dezembro de 2017, para o exercício de 2018, foi elaborada em conformidade com as orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os preceitos técnico-formais das normas do direito financeiro, estimou a receita em R\$ 25.000.000,00 e fixou a Despesa em igual valor.

Previsão Inicial da Receita

A receita total prevista no orçamento foi constituída da seguinte forma:

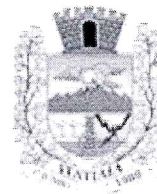
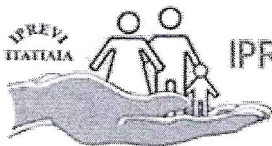
Especificação	Valor R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 4.963.100,00
Receita Patrimonial	R\$ 9.025.400,00
Transferências Correntes	R\$ 10.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 36.500,00
Receitas Intra-Orçamentárias	R\$ 10.965.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 25.000.000,00

De acordo com os lançamentos registrados no decorrer do exercício a receita do Instituto de Previdência teve a seguinte movimentação:

Previsão		Arrecadação
Receitas Correntes	14.035.000,00	17.750.845,84
Receitas de Contribuições	4.963.100,00	5.603.634,69
Receita Patrimonial	9.025.400,00	12.139.574,72
Transferências Correntes	10.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	36.500,00	7.636,43
Receitas intra-orçamentárias	10.965.000,00	8.237.639,14
Receitas de Contribuições	10.965.000,00	8.237.639,14
TOTAL GERAL	25.000.000,00	25.988.484,98

Fonte: Balancete da Receita

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including names like 'Cam', 'Ribeiro', 'Miguel', 'D. B.', 'C. B.', 'P. B.', and 'P. B. AC'.



Receitas de Contribuições

- As receitas de contribuições ficaram a maior em R\$ 640.534,69 do total da receita estimada, o que equivale ao índice de 12,90%. Esta receita deve-se a contribuições previdenciárias dos servidores públicos, cujos recursos são administrados pelo IPREVI, com a missão de “assegurar os direitos relativos à previdência, garantindo o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados, nos termos da lei”.

Receita patrimonial

- São provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, fundos de investimentos de renda fixa e em segmentos de renda variável. Ultrapassaram em R\$ 3.114.174,72 o valor estimado, o que equivale a um percentual de 34,50% além do fixado.

Transferências Correntes

- Não houve alteração

Outras Receitas Correntes

- Decorrem de multas, juros e outras cobranças ocorridas no exercício e alcançaram o índice de 20,92% em relação ao estimado.

Receitas Intra-orçamentárias

- Foram decorrentes das contribuições patronais ao Instituto de Previdência o que, de acordo com os dados apresentados no balancete da receita, atingiu 75,12% do valor previsto para o exercício.

Da Despesa

A despesa inicial teve a seguinte composição:

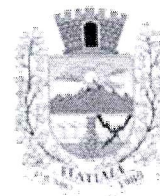
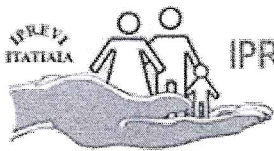
Despesas Correntes	10.230.000,00
Despesas de Capital	1.220.000,00
Reservas do RPPS	13.550.000,00
Total	25.000.000,00

No decorrer do exercício foi lançado Decreto de Suplementação/Anulação conforme abaixo discriminado:

Decreto nº	Data	Valor R\$
2968/18	24/01/2018	7.000,00
TOTAL		7.000,00

Este Decreto não alterou o orçamento original do IPREVI como pode ser verificado no Anexo 11 da Lei 4.320/64.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



A EXECUÇÃO DA DESPESA

Em face dos desdobramentos da execução orçamentária da despesa, no final do exercício de 2018 obtivemos os seguintes resultados.

Despesa Fixada		Despesa Realizada
Despesas Correntes	10.230.000,00	7.745.830,40
Pessoal e Encargos	6.863.000,00	5.547.460,58
Outras Despesas Correntes	3.367.000,00	2.198.369,82
Despesas de Capital	1.220.000,00	10.465,51
Investimentos	1.220.000,00	10.465,51
Total das Despesas	11.450.000,00	7.756.295,91

Pessoal e Encargos

- As despesas com pessoal foram utilizadas para cobrir os gastos com aposentadorias, pensões, vencimentos de salários e outras obrigações pagas pelo Instituto de previdência. O gasto total em relação ao fixado foi de 80,83%.

Outras Despesas Correntes

- Utilizada para cobertura de gastos como benefícios e despesas de custeios, atingiu o índice de 65,29% considerando o valor previamente autorizado para esses fins.

Despesas de Capital

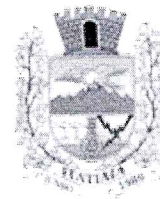
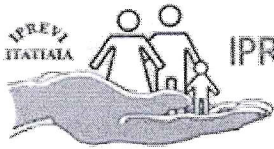
- De acordo com os registros contábeis, essas despesas foram para compras de mobiliários e equipamentos de informática para uso dos servidores do Instituto, visando à facilitação e agilidade de seus dados junto a Diretoria.

DO COMPARATIVO RECEITA X DESPESA

Diante dos dados apresentados acima, podemos verificar a seguinte situação:

Receita Total	R\$ 25.988.484,98
Despesa Total	R\$ 7.756.295,91
Superávit apurado no Exercício	R\$ 18.232.189,07

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Antonio', 'J. P.', 'J.', 'A. Soares', 'A.', and 'G. C.', along with other illegible marks.



EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ingressos		Dispêndios	
Rec. Orçamentária	25.988.484,98	Desp. Orçamentária	7.756.295,91
Transf. Recebidas	1.202.897,25	Transf. Concedida	0,00
Inscrições de Restos	7.449,45	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	Rendimento Negativo de Investimentos em Aplicações Financeiras	3.675.328,35
Obrigações Curto Prazo	566.552,40	Obrigações Curto Prazo	550.862,15
Saldo Anterior	90.715.668,56	Saldo p/ Exercício Seguinte	106.498.566,23
Total	118.481.052,64	Total	118.481.052,64

Ingressos

Transferências Financeiras Recebidas

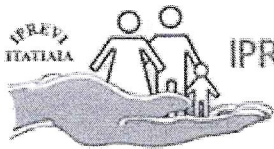
- O valor de R\$ 1.202.897,25 é proveniente de transferências efetuadas pelo Poder Executivo por consequência do Plano de Custeio firmado entre a Prefeitura Municipal de Itatiaia e o Instituto de Previdência através da Lei nº 367/2002.

Dispêndio

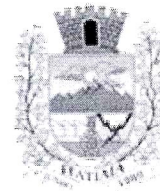
- De acordo com registros apurados em algumas contas de investimentos, foram detectadas rendimento negativo em aplicações financeiras no valor de R\$ 3.675.328,35 devidamente registradas de acordo com os procedimentos do PCASP no âmbito do RRPS.

Saldo em Banco

- O saldo bancário apresentado no final do exercício de 2018 foi de R\$ 106.498.566,23 constatando um ganho real de R\$ 15.782.897,67 em relação ao exercício de 2017, o que significou em crescimento de 17,39%.



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



GESTÃO PATRIMONIAL

Resultado apurado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) em 2018 foi de (-) R\$2.645.058,05 conforme especificado abaixo:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	55.961.181,88
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	58.606.239,93
Resultado Patrimonial do Período	-2.645.058,05

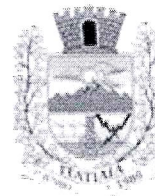
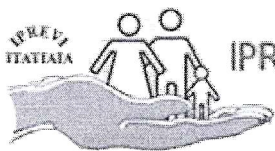
Considerando que o Patrimônio Líquido do exercício de 2017 era de (-) R\$ 42.546.621,40 com a apuração do resultado das variações ocorridas no exercício de 2018 no valor de (-) R\$ 2.645.058,05 constatou-se que o Total do Patrimônio Líquido do Exercício de 2018 passou a ser de (-) R\$ 45.191.679,45.

Patrimônio Líquido Bal. Patrimonial (2017)	(-) R\$ 42.546.621,40
Resultado Patrimonial do Período (VPA-VPD)	(-) R\$ 2.645.058,05
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
Total do Patrimônio Líquido (2018)	(-) R\$ 45.191.679,45

O Balanço Patrimonial ficou com a seguinte configuração:

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	108.234.453,72	Passivo Circulante	22.531,83
Caixa e equivalentes de caixa	106.498.566,23	Obrigações a pagar	0,00
Créditos a receber Curto Prazo	1.707.592,10	Consignados	22.531,83
Estoque (almoxarifado)	28.295,39		
Ativo Não Circulante	28.813.197,27	Passivo Não Circulante	182.216.798,61
Imobilizado			
Bens Móveis	28.813.197,27	Total do Passivo	182.239.330,44
(-) Depreciação	114.924,95	Total do Patrimônio Líquido	(-) 45.191.679,45
Total	137.047.650,99	Total	137.047.650,99

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Humberto', 'Maurício', and others.



Créditos a Receber

Consta no Balanço Patrimonial o valor de R\$ 1.707.592,10 como **Crédito a receber e valores de Curto Prazo**, informações da Administração Financeira, este valor refere-se a uma aplicação financeira que havia dentro de acordo com do falido Banco Santos. Apesar da falência decretada, os valores aplicados continuam ativos, administrado por um Fundo de Investimento que efetua repasses ao IPREVI de acordo com a recuperação de ativos deste fundo.

Provisões Matemáticas

Foram efetuados lançamentos de provisões matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo, calculados pela Empresa de Avaliação Atuarial – VPA.

Parcelamento de Débitos Previdenciários

No final do exercício financeiro de 2017, a Prefeitura Municipal de Itatiaia e o IPREVI assinaram 04 Termos de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, a saber:

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017
- Acordo CADPREV nº 1961/2017
- Valor Consolidado: R\$ 314.026,03
- Saldo em 31/12/2018: R\$ 293.529,50

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017
- Acordo CADPREV nº 1962/2017
- Valor Consolidado: R\$ 443.781,32
- Saldo em 31/12/2018: R\$ 415.538,23

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017
- Acordo CADPREV nº 1963/2017
- Valor Consolidado: R\$ 11.176.198,89
- Saldo em 31/12/2018: R\$ 10.468.873,06

- Lei Autorizativa do Parcelamento: 853/2017
- Acordo CADPREV nº 1964/2017
- Valor Consolidado: R\$ 14.488.361,20
- Saldo em 31/12/2018: R\$ 13.475.145,38

M. J. P.
adm

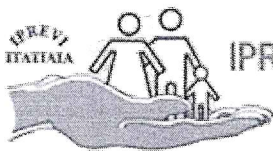
Antonio

J.
Carvalho

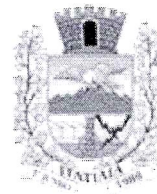
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CR



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

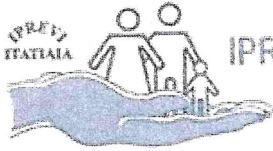


- Lei Autorizativa do Parcelamento: 866/2017
- Acordo CADPREV nº 080/2018
- Valor Consolidado: R\$ 2.451.874,51
- Saldo em 31/12/2018: R\$ 1.937.285,37

A Lei nº 936, de 19 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a implementação de Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, será executada em 2019.

Todos os valores apresentados foram retirados dos documentos contábeis disponíveis no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI.

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 121870/O-5
Mat. 1018



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



PARECER DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O Conselho Fiscal do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere Capítulo IV, Artigo 6º, 1, 1.2, II, “b” da Lei Municipal n.º 863/2017, reunido no dia 22 de maio de 2019, com o objetivo de examinar os documentos da Prestação de Contas Anual de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço, relativos ao Exercício Financeiro de 2018, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte deste órgão colegiado, ficando neste ato, aprovada por unanimidade a Prestação de Contas Anual de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço Geral do Exercício de 2018.

Itatiaia, 22 de maio de 2019.

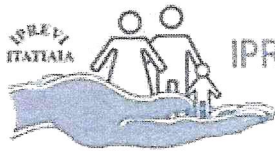
Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Richard de Sousa Queiroz

Marta Rocha Jardim Mourão / Maria José Leite Mendes de Oliveira

Ives Pereira Tavares / Alessandro Miranda

Jair Joaquim dos Santos



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o capítulo IV, artigo 6º, 1, 1.1, II, “b” da Lei Municipal n.º 863/2017;

DELIBERA:

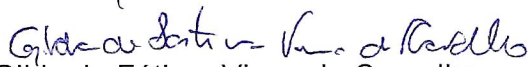
Aprovar por unanimidade a Prestação de Contas Anual de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço Geral, relativos ao exercício financeiro de 2018, a ele submetidos pela Diretoria Executiva.

Itatiaia, 22 de maio de 2019.

Conselho Deliberativo


Edgar Soares Aguiar/ Rosangela de Jesus Silva Oliveira


Mário Célio Maia Gouvêa/ Valdirene Rocha

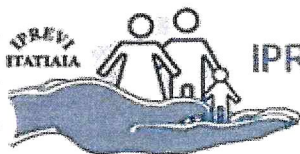

Gilda de Fátima Viana de Carvalho


Lafayette Bezerra dos Santos/ Dante Cibélius de Souza


Alessandra Arantes Marques/ Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias


Rosemary Pereira Gonçalves/ Patrícia Aparecida Pinto Soares


Jesuel Ferreira de Sá



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



BALANÇO

EXERCÍCIO

2018

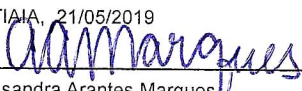
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	17.750.845,84	DESPESAS CORRENTES	7.719.017,05
Contribuições	5.603.634,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.520.647,23
Receita Patrimonial	12.139.574,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198.369,82
Outras Receitas Correntes	7.636,43	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.813,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.237.639,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.813,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.237.639,14		
		SUPERAVIT	18.242.654,58
TOTAL	25.988.484,98	TOTAL	25.988.484,98
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.242.654,58		
		DESPESAS DE CAPITAL	10.465,51
		INVESTIMENTOS	10.465,51
		SUPERAVIT	18.232.189,07
TOTAL	25.988.484,98	TOTAL	25.988.484,98

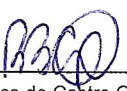
Resumo

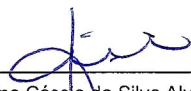
RECEITAS CORRENTES	25.988.484,98	DESPESAS CORRENTES	7.745.830,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.465,51
		SUPERAVIT	18.232.189,07
TOTAL	25.988.484,98	TOTAL	25.988.484,98

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

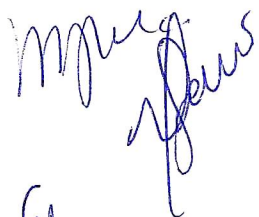
ITATIAIA, 21/05/2019


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724


 Paula Bianca de Castro Oliveira
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5


 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832






RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS			25.988.484,98
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes			17.750.845,84
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições		5.603.634,69	
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais		5.603.634,69	
4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S	5.603.634,69		
4.1.2.1.0.04.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	165,93		
4.1.2.1.0.04.1.2.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	165,93		
4.1.2.1.0.04.1.2.02.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	165,93		
4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	5.577.653,29		
4.1.2.1.0.04.2.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	5.577.653,29		
4.1.2.1.0.04.2.1.01.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - Iprevi	20.683,95		
4.1.2.1.0.04.2.1.02.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - CMI	57.695,00		
4.1.2.1.0.04.2.1.03.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - PMI	4.058.119,37		
4.1.2.1.0.04.2.1.04.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - FMS	1.197.682,97		
4.1.2.1.0.04.2.1.06.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - Cedid	9.751,73		
4.1.2.1.0.04.2.1.07.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - PMI	233.720,27		
4.1.2.1.0.04.3.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o R	25.815,47		
4.1.2.1.0.04.3.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o F	25.815,47		
4.1.2.1.0.04.3.1.01.0.0.0.0.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil PP	12.665,80		
4.1.2.1.0.04.3.1.02.0.0.0.0.00	Contribuição Pensionistas - PP	5.787,80		
4.1.2.1.0.04.3.1.03.0.0.0.0.00	Contribuição Servidor Inativo - PF	7.361,87		
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		12.139.574,72	
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		12.139.574,72	
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	12.139.574,72		
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	12.139.574,72		
4.1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d	12.139.574,72		
4.1.3.2.1.00.4.1.01.0.0.0.0.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren	7.325.512,92		
4.1.3.2.1.00.4.1.02.0.0.0.0.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren	4.814.061,80		
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		7.636,43	
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.636,43	
4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Restituições	7.636,43		
4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Restituições	7.636,43		
4.1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.00	Outras Restituições	7.636,43		
4.1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0.0.00	Outras Restituições - Principal	7.636,43		
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			8.237.639,14
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.237.639,14	
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA		8.237.639,14	
4.7.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0.0.00	Contrib. Previd. do Regime próprio - Intra - Orçam.	8.237.639,14		
4.7.2.1.0.04.1.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	8.237.639,14		
4.7.2.1.0.04.1.1.0.0.0.0.0.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-Orçam.	5.993.768,73		
4.7.2.1.0.04.1.1.01.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal servidor ativo intra - PMI	4.855.231,28		
4.7.2.1.0.04.1.1.02.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal servidor ativo intra - CMI	75.108,58		
4.7.2.1.0.04.1.1.03.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal servidor ativo intra - IPRE	26.813,32		
4.7.2.1.0.04.1.1.04.0.0.0.0.00	Contribuição servidor ativo patronal - FMS	1.026.150,55		
4.7.2.1.0.04.1.1.06.0.0.0.0.00	Contribuição servidor ativo patronal - Cedidos e	10.465,00		
4.7.2.1.0.04.1.3.0.0.0.0.0.00	Contr. Previd em Regime de Parcelamento de Dét	2.243.870,41		

Total: 25.988.484,98

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
ITATIAIA_21/05/2019 <i>A.A. Marques</i>	<i>PBCO</i>		<i>Alv</i>	
Alessandra Arantes Marques Dir Presidente - Matr. 7724	Paula Bianca de Castro Oliveira Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5		Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832	

AR
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
J. *[Signature]*

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.745.830,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.547.460,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		5.520.647,23	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.777.406,05		
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Plano Financeiro	678.526,96		
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	3.098.879,09		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1.475.303,91		
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes- Plano Financeiro	465.849,60		
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes- Plano Previdenciário	1.009.454,31		
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	9.670,27		
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Plano Financeiro	348,81		
3.1.90.09.02.00.00.00	Salário-Família - Plano Previdenciário	9.321,46		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.735,11		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.383,11		
3.1.90.14.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	148,78		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		26.813,35	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	26.813,35		
3.2.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.198.369,82
3.2.20.00.00.00.00.00	Transferências a União		29.018,56	
3.2.20.99.00.00.00.00	Compensação Previdenciária	29.018,56		
3.3.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.169.351,26	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.606.915,46		
3.3.90.08.01.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - P Previdenciário	1.606.915,46		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	7.445,07		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	25.773,39		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	4.905,30		
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	4.905,30		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	132,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.594,36		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3.090,47		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	16.051,26		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	3.545,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.089,33		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	46.400,00		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	37.689,33		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.471,41		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	123.740,46		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7.830,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	4.882,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	9.813,49		
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin	9.813,49		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	55.621,80		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	5.691,71		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	4.664,50		
3.3.90.39.65.01.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação Bási	3.760,00		
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Demais	904,50		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	29.227,45		
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	1.173,86		
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	28.053,59		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	21.725,10		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	172.987,04		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1.880,80		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.518,66		
4.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.465,51
4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.465,51

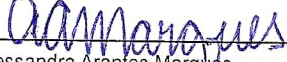
J. Soares

M. J. Soares

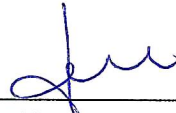
[Assinatura]
[Assinatura]



Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	6.631,06		
4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3.274,90		
Total:				7.756.295,91



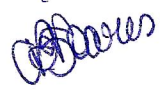

ITATIAIA, 21/05/2019


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724


 Paula Bianca de Castro Oliveira
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5


 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 1

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.745.830,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.547.460,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		5.520.647,23	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.777.406,05		
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Plano Financeiro	678.526,96		
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	3.098.879,09		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1.475.303,91		
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes- Plano Financeiro	465.849,60		
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes- Plano Previdenciário	1.009.454,31		
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	9.670,27		
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Plano Financeiro	348,81		
3.1.90.09.02.00.00.00	Salário-Família - Plano Previdenciário	9.321,46		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.735,11		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.383,11		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	148,78		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		26.813,35	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	26.813,35		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.198.369,82
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências a União		29.018,56	
3.3.20.99.00.00.00.00	Compensação Previdenciária	29.018,56		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.169.351,26	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.606.915,46		
3.3.90.08.01.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - P Previdenciário	1.606.915,46		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	7.445,07		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	25.773,39		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	4.905,30		
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	4.905,30		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	132,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.594,36		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3.090,47		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	16.051,26		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	3.545,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.089,33		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	46.400,00		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	37.689,33		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.471,41		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	123.740,46		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7.830,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	4.882,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	9.813,49		
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin	9.813,49		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	55.621,80		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	5.691,71		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	4.664,50		
3.3.90.39.65.01.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação Bási	3.760,00		
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Demais	904,50		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	29.227,45		
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	1.173,86		
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	28.053,59		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	21.725,10		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	172.987,04		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.465,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.465,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.465,51	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.465,51		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	559,55		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	6.631,06		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3.274,90		
			Total da Unidade:	7.756.295,91
			Total do Órgão:	7.756.295,91
			Total da Entidade:	7.756.295,91
			TOTAL GERAL:	7.756.295,91

ITATIAIA, 21/05/2019

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

Paula Bianca de Castro Oliveira
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

[Handwritten signatures and initials]

Entidade :INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA
 Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA
 Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			857.981,66	857.981,66
04.122	Administração Geral			857.981,66	857.981,66
04.122.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			857.981,66	857.981,66
04.122.0056.2.276	ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA			572.901,31	572.901,31
04.122.0056.2.277	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			285.080,35	285.080,35
09	Previdência Social	5.281.728,52		1.616.585,73	6.898.314,25
09.271	Previdência Básica	5.281.728,52		1.616.585,73	6.898.314,25
09.271.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	5.281.728,52		1.616.585,73	6.898.314,25
09.271.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	5.281.728,52		1.616.585,73	5.281.728,52
09.271.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.616.585,73	1.616.585,73
	Total:	5.281.728,52		2.474.567,39	7.756.295,91
	Total da Entidade:	5.281.728,52		2.474.567,39	7.756.295,91
	TOTAL GERAL:	5.281.728,52		2.474.567,39	7.756.295,91

ITATIAIA, 21/05/2019



Alessandra Arantes Marques

Dir Presidente - Matr. 7724



Paula Bianca de Castro Oliveira


Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5



Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832







Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			857.981,66	857.981,66
04.122	Administração Geral			857.981,66	857.981,66
04.122.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			857.981,66	857.981,66
04.122.0056.2.276	ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA			572.901,31	572.901,31
04.122.0056.2.277	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			285.080,35	285.080,35
09	Previdência Social	5.281.728,52		1.616.585,73	6.898.314,25
09.271	Previdência Básica	5.281.728,52		1.616.585,73	6.898.314,25
09.271.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	5.281.728,52		1.616.585,73	6.898.314,25
09.271.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	5.281.728,52		5.281.728,52	5.281.728,52
09.271.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.616.585,73	1.616.585,73
Total:		5.281.728,52	0,00	2.474.567,39	7.756.295,91

ITATIAIA 21/05/2019

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Paula Bianca de Castro Oliveira
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm. e Finanças - Matr. 6832

RIO DE JANEIRO

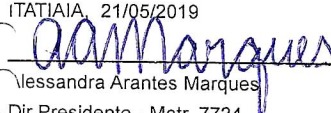
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos


Anexo 08 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	857.981,66		857.981,66
4.122	Administração Geral	857.981,66		857.981,66
04.122.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	857.981,66		857.981,66
04.122.0056.2.276	ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	572.901,31		572.901,31
04.122.0056.2.277	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUM/	285.080,35		285.080,35
	Previdência Social	6.898.314,25		6.898.314,25
09.271	Previdência Básica	6.898.314,25		6.898.314,25
09.271.0056	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	6.898.314,25		6.898.314,25
09.271.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	5.281.728,52		5.281.728,52
09.271.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.616.585,73		1.616.585,73
	Total:	7.756.295,91		7.756.295,91


ITATIAIA, 21/05/2019



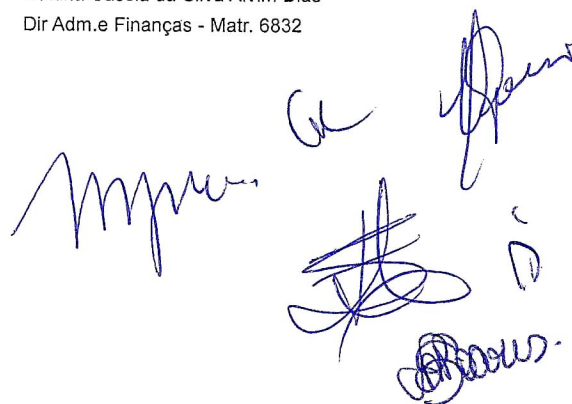
 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724



 Paula Bianca de Castro Oliveira
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5



 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA						857.981,66
Total:						857.981,66

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA			6.898.314,25			
Total:			6.898.314,25			

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
3 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIA						7.756.295,91
Total:						7.756.295,91

ITATIAIA, 21/05/2019

Alessandra Arantes Marques
Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Paula

Paula Bianca de-Gastro Oliveira
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

Isaltina

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MÊS DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	25.000.000,00	25.988.484,98	4.894.969,94	3.906.484,96
Receitas Correntes	14.035.000,00	17.750.845,84	4.865.583,04	1.149.737,20
Contribuições	4.963.100,00	5.603.634,69	770.284,81	129.750,12
Contribuições Sociais	4.963.100,00	5.603.634,69	770.284,81	129.750,12
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.963.100,00	5.603.634,69	770.284,81	129.750,12
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	14.500,00	165,93	0,00	14.334,07
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - M	14.500,00	165,93	0,00	14.334,07
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.000,00	165,93	0,00	834,07
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.936.100,00	5.577.653,29	756.969,34	115.416,05
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.826.000,00	5.577.653,29	756.969,34	5.316,05
Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - Iprevi	25.000,00	20.683,95	0,00	4.316,05
Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - CMI	44.000,00	57.695,00	13.695,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - PMI	3.850.000,00	4.058.119,37	208.119,37	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - FMS	900.000,00	1.197.682,97	297.682,97	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - Cedidos e licenci	5.000,00	9.751,73	4.751,73	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP - PMI	1.000,00	233.720,27	232.720,27	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e J	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Multas	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição Pensionistas PP para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Ju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Repasso Parcelamento - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Repasso Plano de Custeio - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	12.500,00	25.815,47	13.315,47	0,00
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Prin	12.500,00	25.815,47	13.315,47	0,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil PP	5.000,00	12.665,80	7.665,80	0,00
Contribuição Pensionistas - PP	500,00	5.787,80	5.287,80	0,00
Contribuição Servidor Inativo - PF	7.000,00	7.361,87	361,87	0,00
Receita Patrimonial	9.025.400,00	12.139.574,72	4.088.661,80	974.487,08
Valores Mobiliários	9.025.400,00	12.139.574,72	4.088.661,80	974.487,08
Juros e Correções Monetárias	8.925.400,00	12.139.574,72	4.088.661,80	874.487,08
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	8.925.400,00	12.139.574,72	4.088.661,80	874.487,08
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênc	8.925.400,00	12.139.574,72	4.088.661,80	874.487,08
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	8.200.000,00	7.325.512,92	0,00	874.487,08
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	725.400,00	4.814.061,80	4.088.661,80	0,00
Outros Valores Mobiliários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Valores Mobiliários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Correntes	36.500,00	7.636,43	6.636,43	35.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	7.636,43	6.636,43	0,00
Restituições	1.000,00	7.636,43	6.636,43	0,00
Outras Restituições	1.000,00	7.636,43	6.636,43	0,00
Outras Restituições	1.000,00	7.636,43	6.636,43	0,00
Outras Restituições - Principal	1.000,00	7.636,43	6.636,43	0,00
Demais Receitas Correntes	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regim	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Outras Receitas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Receitas - Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Receitas - Financeiras - Principal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.965.000,00	8.237.639,14	29.386,90	2.756.747,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.965.000,00	8.237.639,14	29.386,90	2.756.747,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	10.965.000,00	8.237.639,14	29.386,90	2.756.747,76
Contrib. Previd. do Regime próprio - Intra - Orçam.	10.965.000,00	8.237.639,14	29.386,90	2.756.747,76
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra	10.965.000,00	8.237.639,14	29.386,90	2.756.747,76
Contr. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-Orçam.	6.455.000,00	5.993.768,73	29.386,90	490.618,17
Contribuição Patronal servidor ativo intra - PMI	4.920.000,00	4.855.231,28	0,00	64.768,72
Contribuição Patronal servidor ativo intra - CMI	50.000,00	75.108,58	25.108,58	0,00
Contribuição Patronal servidor ativo intra - IPREVI	25.000,00	26.813,32	1.813,32	0,00
Contribuição servidor ativo patronal - FMS	1.450.000,00	1.026.150,55	0,00	423.849,45
Contribuição servidor ativo patronal - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição servidor ativo patronal - Cedidos e Licenciados	8.000,00	10.465,00	2.465,00	0,00
Contribuição servidor ativo patronal - PF PMI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição Previdenc. para Armotiz do Déficit Atu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Contr. Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	4.000.000,00	2.243.870,41	0,00	1.756.129,59
Contribuição Plano de Custeio	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Totais:	25.000.000,00	25.988.484,98	4.894.969,94	3.906.484,96

ITATIAIA, 21/05/2019

Alessandra Araúthes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724Paula Bianca de Castro Oliveira
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Exercício de 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	7.756.295,91	17.243.704,09
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	7.756.295,91	17.243.704,09
0301.04 Administração	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	857.981,66	1.747.018,34
0301.04.122 Administração Geral	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	857.981,66	1.747.018,34
0301.04.122.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	857.981,66	1.747.018,34
03.01.04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00	572.901,31	1.474.098,69
3.3.90.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	827.000,00	0,00	827.000,00	562.435,80	264.564,20
3.3.90.14.00.00.000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	7.445,07	7.554,93
3.3.90.30.00.00.000000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	25.773,39	14.226,61
3.3.90.30.07.00.00.000000 Gêneros de Alimentação				4.905,30	
3.3.90.30.07.99.00.00.000000 Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios				4.905,30	
3.3.90.30.21.00.00.000000 Material de Copa e Cozinha				132,00	
3.3.90.30.22.00.00.000000 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				1.594,36	
3.3.90.30.28.00.00.000000 Material de Proteção e Segurança				3.090,47	
3.3.90.30.99.00.00.000000 Outros Materiais de Consumo				16.051,26	
3.3.90.35.00.00.00.000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	3.545,00	6.455,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00	0,00	105.000,00	84.089,33	20.910,67
3.3.90.36.15.00.00.000000 Locação de Imóveis				46.400,00	
3.3.90.36.45.00.00.000000 Jetons a Conselheiros				37.689,33	
3.3.90.39.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				241.471,41	
3.3.90.39.11.00.00.000000 Locação de Softwares				123.740,46	
3.3.90.39.17.00.00.000000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				7.830,00	
3.3.90.39.22.00.00.000000 Exposições, Congressos e Conferências				4.882,00	
3.3.90.39.43.00.00.000000 Serviços de Energia Elétrica				9.813,49	
3.3.90.39.43.10.00.00.000000 Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin				9.813,49	
3.3.90.39.49.00.00.000000 Produções Jornalísticas				55.621,80	
3.3.90.39.58.00.00.000000 Serviços de Telecomunicações				5.691,71	
3.3.90.39.65.00.00.000000 Serviços de Apoio ao Ensino				4.664,50	
3.3.90.39.65.01.00.00.000000 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação Bási				3.760,00	
3.3.90.39.65.99.00.00.000000 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Demais				904,50	
3.3.90.39.99.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				29.227,45	
3.3.90.39.99.60.00.00.000000 Anuidades de Associações, Federações e Conselhos				1.173,86	
3.3.90.39.99.99.00.00.000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				28.053,59	



INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	7.756.295,91	17.243.704,09
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	7.756.295,91	17.243.704,09
0301.04 Administração	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	857.981,66	1.747.018,34
0301.04.122 Administração Geral	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	857.981,66	1.747.018,34
03.01.04.122.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	857.981,66	1.747.018,34
03.01.04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00	572.901,31	1.474.098,69
3.3.90.46.00.00.00.000000 Auxílio-Alimentação	30.000,00	0,00	30.000,00	21.725,10	8.274,90
3.3.90.47.00.00.00.000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	0,00	250.000,00	172.987,04	77.012,96
3.3.90.49.00.00.00.000000 Auxílio-Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	1.880,80	3.119,20
3.3.90.91.00.00.00.000000 Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	3.518,66	6.481,34
4.4.90.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	10.465,51	1.209.534,49
4.4.90.51.00.00.00.000000 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	10.465,51	4.534,49
4.4.90.52.34.00.00.000000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				559,55	
4.4.90.52.35.00.00.000000 Equipamentos de Processamento de Dados				6.631,06	
4.4.90.52.42.00.00.000000 Mobiliário em Geral				3.274,90	
4.4.90.61.00.00.00.000000 Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
03.01.04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	558.000,00	0,00	558.000,00	285.080,35	272.919,65
3.1.90.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	510.000,00	0,00	510.000,00	258.267,00	251.733,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00	0,00	402.000,00	251.735,11	150.264,89
3.1.90.13.00.00.00.000000 Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	6.383,11	1.116,89
3.1.90.16.00.00.00.000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00.00.000000 Indenizações Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	148,78	99.851,22
3.1.91.00.00.00.00.000000 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	48.000,00	0,00	48.000,00	26.813,35	21.186,65
3.1.91.13.00.00.00.000000 Contribuições Patronais	48.000,00	0,00	48.000,00	26.813,35	21.186,65

M. J. M.
[Assinatura]
[Assinatura]

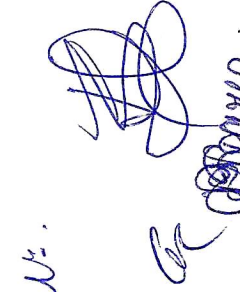
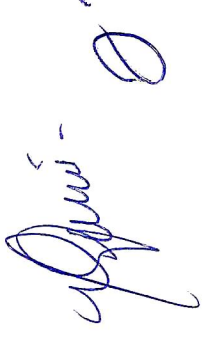
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	25.000.000,00	0,00	7.756.295,91	17.243.704,09
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	25.000.000,00	0,00	7.756.295,91	17.243.704,09
0301.09 Previdência Social	22.395.000,00	0,00	6.898.314,25	15.496.685,75
0301.09.271 Previdência Básica	22.395.000,00	0,00	6.898.314,25	15.496.685,75
03.01.09.271.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	22.395.000,00	0,00	6.898.314,25	15.496.685,75
03.01.09.271.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS	19.780.000,00	0,00	5.281.728,52	14.498.271,48
3.1.90.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	6.200.000,00	0,00	5.252.709,96	947.290,04
3.1.90.01.00.00.00.000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.400.000,00	0,00	3.777.406,05	622.593,95
3.1.90.01.01.00.00.000000 Aposentadorias - Plano Financeiro			678.526,96	
3.1.90.01.02.00.00.000000 Aposentadorias - Plano Previdenciário	1.800.000,00	0,00	1.475.303,91	324.696,09
3.1.90.03.00.00.00.000000 Pensões			465.849,60	
3.1.90.03.01.00.00.000000 Pensões- Plano Financeiro			1.009.454,31	
3.1.90.03.02.00.00.000000 Pensões- Plano Previdenciário			29.018,56	981,44
3.3.20.00.00.00.00.000000 Transferências a União	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.20.99.00.00.00.000000 Compensação Previdenciária	30.000,00	0,00	29.018,56	981,44
9.7.99.00.00.00.00.000000 Reserva do RPPS	13.550.000,00	0,00	0,00	13.550.000,00
9.7.99.99.00.00.00.000000 Reserva do RPPS	13.550.000,00	0,00	0,00	13.550.000,00
03.01.09.271.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.615.000,00	0,00	1.616.585,73	998.414,27
3.1.90.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	9.670,27	95.329,73
3.1.90.09.00.00.00.000000 Salário-Família	105.000,00	0,00	9.670,27	95.329,73
3.1.90.09.01.00.00.000000 Salário-Família - Plano Financeiro			348,81	
3.1.90.09.02.00.00.000000 Salário-Família - Plano Previdenciário			9.321,46	
3.3.90.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	2.510.000,00	0,00	1.606.915,46	903.084,54
3.3.90.08.00.00.00.000000 Outros Benefícios Assistenciais	2.510.000,00	0,00	1.606.915,46	903.084,54

Mpuw.

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	25.000.000,00	0,00	7.756.295,91	17.243.704,09
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA	25.000.000,00	0,00	7.756.295,91	17.243.704,09
0301.09 Previdência Social	22.395.000,00	0,00	6.898.314,25	15.496.685,75
0301.09.271 Previdência Básica	22.395.000,00	0,00	6.898.314,25	15.496.685,75
03.01.09.271.0056 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	22.395.000,00	0,00	6.898.314,25	15.496.685,75
03.01.09.271.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.615.000,00	0,00	1.616.585,73	998.414,27
3.3.90.08.01.00.00.00.000000 Outros Benefícios Assistenciais - P Previdenciário			1.606.915,46	
Total por Entidade:	25.000.000,00	0,00	7.756.295,91	17.243.704,09
Total Geral:	25.000.000,00	0,00	7.756.295,91	17.243.704,09

ITATIAIA, 21/05/2019

Alexandra Arantes Marques
Alexandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

Paula Bianca de Castro Oliveira
Paula Bianca de Castro Oliveira
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Ampliar
AR
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	25.000.000,00	25.000.000,00	25.988.484,98	988.484,98
Contribuições	4.963.100,00	4.963.100,00	5.603.634,69	640.534,69
Contribuições Sociais	4.963.100,00	4.963.100,00	5.603.634,69	640.534,69
Receita Patrimonial	9.025.400,00	9.025.400,00	12.139.574,72	3.114.174,72
Valores Mobiliários	9.025.400,00	9.025.400,00	12.139.574,72	3.114.174,72
Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	7.636,43	-28.863,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	7.636,43	6.636,43
Demais Receitas Correntes	35.500,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.965.000,00	10.965.000,00	8.237.639,14	-2.727.360,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	10.965.000,00	10.965.000,00	8.237.639,14	-2.727.360,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.988.484,98	988.484,98
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)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.988.484,98	988.484,98
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.988.484,98	988.484,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00	10.230.000,00	7.745.830,40	7.745.830,40	7.741.655,85	2.484.169,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.863.000,00	6.863.000,00	5.547.460,58	5.547.460,58	5.547.460,58	1.315.539,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.367.000,00	3.367.000,00	2.198.369,82	2.198.369,82	2.194.195,27	1.168.630,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.220.000,00	1.220.000,00	10.465,51	7.190,61	7.190,61	1.209.534,49
INVESTIMENTOS	1.220.000,00	1.220.000,00	10.465,51	7.190,61	7.190,61	1.209.534,49
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00	13.550.000,00
Reserva do RPPS	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00	13.550.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.000.000,00	25.000.000,00	7.756.295,91	7.753.021,01	7.748.846,46	17.243.704,09
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
Amortização da Dívida Externa	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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	25.000.000,00	25.000.000,00	7.756.295,91	7.753.021,01	7.748.846,46	17.243.704,09
SUPERÁVIT (IX)	-	-	18.232.189,07	-	-	-18.232.189,07
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.988.484,98	7.753.021,01	7.748.846,46	-988.484,98

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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)				
DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES 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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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)			
DESPESES CORRENTES	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATIAIA, 21/05/2019

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724Paula Bianca de Castro Oliveira
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

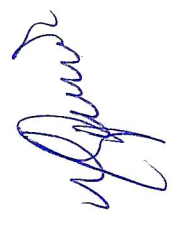
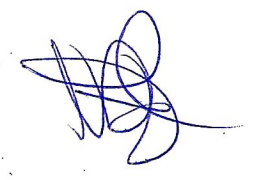


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature of Alessandra Arantes Marques and several other initials.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	25.988.484,98	Despesas Orçamentária (VII)	7.756.295,91
Ordinária	25.988.484,98	Ordinária	7.756.295,91
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.675.328,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.202.897,25	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	3.675.328,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.202.897,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	21.447.963,33	Pagamentos Extraorçamentários (X)	21.346.372,38
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	345.831,91	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	345.831,91
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	26.786,30	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	26.786,30
I.N.S.S.	2.711,27	I.N.S.S.	2.711,27
IRRF	119.289,69	IRRF	103.569,54
ISS/QN	4.672,30	ISS/QN	4.672,30
PENSOES ALIMENTÍCIAS	62.445,62	PENSOES ALIMENTÍCIAS	62.445,62
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	1.002,97	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	1.002,97
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS - SINIFISUL	25,00	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS - SINIFISUL	25,00
SINDICATO DOS FISCAIS - SINIFIS	22,25	SINDICATO DOS FISCAIS - SINIFIS	22,25
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.886,71	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.886,61
VALE TRANSPORTE	1.121,74	VALE TRANSPORTE	1.121,74
OUTROS CONSIGNATARIOS	565.775,76	OUTROS CONSIGNATARIOS	550.085,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	776,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	776,64
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M	4.510.494,03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M	4.510.494,03
CONSIGNACOES	566.552,40	CONSIGNACOES	550.862,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPI	4.510.494,03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPI	4.510.494,03
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	566.552,40	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	550.862,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOI	4.510.494,03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOI	4.510.494,03
VALORES RESTITUIVEIS	566.552,40	VALORES RESTITUIVEIS	550.862,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	566.552,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	550.862,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.274,90	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.510.494,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.174,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.498.566,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.510.494,03	BANCO C/ MOVIMENTO	106.455.500,16
Saldos em Espécie do Exercício Anterior (V)	90.715.666,56		43.066,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.709.916,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	122.991.546,67
BANCO C/ MOVIMENTO	5.752,17	TOTAL(XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	122.991.546,67		
TOTAL(VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00		

Paula Bianca de Castro Oliveira
Alessandra Araújo Matôres

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		108.234.453,72	PASSIVO CIRCULANTE	22.531,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.020.901,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.174,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.020.901,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.174,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.020.901,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.174,55
CONTA ÚNICA RPPS		43.066,07	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.174,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		41.335,31	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.174,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28.222,26	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.174,55
CEF MOV 2001-8		28.222,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.357,28
BANCO DO BRASIL S/A		12.356,20	VALORES RESTITUIVEIS	18.357,28
BB MOV 5.539-5		12.356,20	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.357,28
BRADESCO		756,85	CONSIGNACOES	18.357,28
BRADESCO MOV 300-0		756,85	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.357,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.730,76	IRRF	16.047,65
BANCO DO BRASIL S/A		1.730,76	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88
BB MOV 16.400-3		1.730,76	PENSOES ALIMENTÍCIAS	909,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.977.835,39	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	372,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.977.835,39	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4,86
PREVID RF IMA-B 5		4.267.366,95	ISS/QN	339,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		3.784,33	SENTENÇA JUDICIAL	179,70
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA		2.799.396,55	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	65,32
META VALOR FIA		2.884.729,89	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	10,89
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		832.053,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	182.216.798,61
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0		190.504,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	182.216.798,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.707.592,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	182.216.798,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.707.592,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	182.216.798,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		1.707.592,10	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.181.803,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		95.477.664,77	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-127.423,93
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		95.477.664,77	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-17.001,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		95.477.664,77	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.037.377,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		72.150.119,03	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.155.564,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM		72.150.119,03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.650.940,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		33.891.303,87	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-191.617,54
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		6.408.507,72	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-11.580,88
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR		748.032,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.292.187,27
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		401.098,48	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	147.061.243,65
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		5.603.923,44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	220.169.779,59
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		5.410.215,87	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-27.513.662,55
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		742.500,81		-25.242.218,85
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		1.115.884,53		
FI BRASIL 2020 II TP RF		2.156.023,50		
FI BRASIL 2024 V TP RF		1.357.630,00		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		8.790.812,32		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0		577.545,22		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 92-0		679.129,98		
BANCO DO BRASIL S/A		6.230.018,42		

	ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.769.799,65		
	IMOBILIZADO	43.397,62		
	BENS MOVEIS	158.322,57		
	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.322,57		
	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.167,72		
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.609,85		
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	854,42		
	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.402,26		
	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.040,00		
	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.265,64		
	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	995,55		
	BENS DE INFORMÁTICA	79.137,96		
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.631,06		
	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.506,90		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.537,27		
	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.795,92		
	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.741,35		
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.884,03		
	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	977,00		
	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	907,03		
	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.595,59		
	OUTROS BENS MÓVEIS	9.595,59		
	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	9.595,59		
	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-114.924,95		
	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-114.924,95		
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-114.924,95		
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-15.670,58		
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-60.611,12		
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.427,89		
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	-4.894,96		
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-32.320,40		
	TOTAL	137.047.650,99	TOTAL	137.047.650,99

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	106.498.566,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.531,83
ATIVO CIRCULANTE	106.498.566,23	PASSIVO CIRCULANTE	22.531,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.020.901,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.174,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.020.901,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.174,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.020.901,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.174,55
CONTA ÚNICA RPPS	43.066,07	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.174,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	41.335,31	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.174,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.222,26	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.174,55
CEF MOV 2001-8	28.222,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.357,28
BANCO DO BRASIL S/A	12.356,20	VALORES RESTITUIVEIS	18.357,28
BB MOV 5.539-5	12.356,20	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.357,28
BRADESCO	756,85	CONSIGNACOES	18.357,28
BRADESCO MOV 300-0	756,85	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.357,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.730,76	IRRF	16.047,65
BANCO DO BRASIL S/A	1.730,76	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88
BB MOV 16.400-3	1.730,76	PENSOES ALIMENTÍCIAS	909,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.977.835,39	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	372,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.977.835,39	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4,86
PREVID RF IMA-B 5	4.267.366,95	ISS/QN	339,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.784,33	SENTENÇA JUDICIAL	179,70
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	2.799.396,55	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	65,32
META VALOR FIA	2.884.729,89	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	10,89
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	832.053,58	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.274,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	190.504,09	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	25.806,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	95.477.664,77		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95.477.664,77		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	95.477.664,77		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	72.150.119,03		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	72.150.119,03		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.991.303,87		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	6.408.507,72		
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	748.032,00		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	401.098,48		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.603.923,44		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.410.215,87		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	742.500,81		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.115.884,53		
FI BRASIL 2020 II TP RF	2.156.023,50		
FI BRASIL 2024 V TP RF	1.357.630,00		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	8.790.812,32		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	577.545,22		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 92-0	679.129,98		
BANCO DO BRASIL S/A	6.230.018,42		
BB PREVID RF IRF-M1	5.355,44		
BB PREVID RF IRF - M1	2.585.206,81		
BB PREVID RFDKA 2	3.639.456,17		

(Handwritten signatures and initials)

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
BRADESCO	7.819.323,87
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	7.819.323,87
ITAÚ	12.999.431,44
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	161.673,43
ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	245.974,58
ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.149.558,40
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	8.442.225,03
INFINITY ASSET	10.993.873,45
INFINITY LOTUS FIRF	1.944.361,76
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	9.049.511,69
SANTOS CREDIT YIELD	116.167,98
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	116.167,98
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	20.949.176,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.321.817,42
BANCO DO BRASIL S/A	1.888.725,35
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.256.306,89
BB PREVID AÇÕES GOV	632.418,46
BRADESCO	2.459.029,92
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.459.029,92
ITAÚ	4.974.062,15
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI	4.974.062,15
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.627.359,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.138.712,41
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	3.022.318,04
CAIXA FI CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.116.394,37
ITAÚ	3.191.128,96
ITAÚ INST. MM. JUROS E MOEDAS FICFI	3.191.128,96
INFINITY	3.297.518,04
INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.297.518,04
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.378.368,91
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.378.368,91
BANCO DO BRASIL S/A	2.378.368,91
BB PREVID RF IRF-M1	1.806.027,47

M. Moraes

AR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	Exercício Atual
BB PREVID RF PERFIL	572.341,44
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	106.498.566,23

	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	30.549.084,76	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.216.798,61
ATIVO CIRCULANTE	1.735.887,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	182.216.798,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.707.592,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	182.216.798,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.707.592,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	182.216.798,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.707.592,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.216.798,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.707.592,10	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	20.181.803,19
ESTOQUES	28.295,39	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-127.423,93
ALMOXARIFADO	28.295,39	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-17.001,68
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.295,39	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-20.037.377,58
MATERIAL DE CONSUMO	26.537,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.155.554,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.758,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.650.940,65
MATERIAL NÃO CIRCULANTE	28.813.197,27	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-191.617,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.769.799,65	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-11.580,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.769.799,65	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-7.292.187,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.769.799,65	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.061.243,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.769.799,65	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	220.169.779,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.769.799,65	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-27.513.662,55
IMOBILIZADO	43.397,62	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-25.242.218,85
BENS MOVEIS	158.322,57	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-20.352.654,54
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.322,57	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	182.216.798,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.609,85		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	854,42		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS I	2.402,26		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.040,00		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.265,64		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	995,55		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.137,96		
BENS DE INFORMÁTICA	6.631,06		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.506,90		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.537,27		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.795,92		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.741,35		
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.894,03		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	977,00		
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	907,03		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.595,59		
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.595,59		
OUTROS BENS MÓVEIS	-114.924,95		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	-114.924,95		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-114.924,95		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-114.924,95		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-114.924,95		

(Handwritten signatures and initials)

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.670,58
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-60.611,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.427,89
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	-4.894,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-32.320,40
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	30.549.084,76

SALDO PATRIMONIAL -45.194.954,35

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	28.847.693,14	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.889,23
TOTAL	28.847.693,14	TOTAL	41.889,23

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	106.472.759,50
VINCULADA	0,00
TOTAL	106.472.759,50

ITATIAIA, 21/05/2019

Alessandra Arantes Marqués
 Alessandra Arantes Marqués
 Dir Presidente - Matr. 7724

Paula Bianca de Castro Oliveira
 Paula Bianca de Castro Oliveira
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

M. M. M.

ca
[Signature]
[Signature]
[Signature]

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.961.181,88
CONTRIBUIÇÕES	42.611.073,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.611.073,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	42.611.073,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.603.672,20
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.533,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.533,09
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.589.139,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.589.139,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.013.670,06
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	31.013.670,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	101,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	101,70
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	101,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	101,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	5.993.629,52
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.993.629,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.993.629,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.139.574,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.139.574,72
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.139.574,72
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.139.574,72
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	12.139.574,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.202.897,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.202.897,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.202.897,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.202.897,25
REPASSE RECEBIDO	1.202.897,25
TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI	1.202.897,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.636,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.636,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	7.636,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	7.636,43
Outras Restituições	7.636,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.606.239,93
PESSOAL E ENCARGOS	318.540,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	260.848,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	254.186,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	254.186,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	253.815,11
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	251.735,11
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	2.080,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	371,82
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	223,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	148,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.661,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.661,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	780,00
INCENTIVO A QUALIFICACAO	780,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.606.239,93
ENCARGOS PATRONAIS	34.085,98
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.046,76
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.046,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.046,76
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.039,22
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.791,07
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.791,07
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.248,15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.248,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.605,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.605,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.605,90
BENEFÍCIO A PESSOAL - VALE ALIMENTAÇÃO	21.725,10
BENEFÍCIO A PESSOAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.880,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.869.295,69
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.243.255,65
APOSENTADORIAS - RPPS	2.879.816,78
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.879.816,78
OUTRAS APOSENTADORIAS	2.879.816,78
OUTRAS APOSENTADORIAS	1.363.438,87
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.438,87
APOSENTADORIAS	897.589,27
PENSÕES	465.849,60
PENSÕES	1.009.454,31
PENSÕES - RPPS	1.009.454,31
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.009.454,31
PROVENTOS DE PENSÕES	707.021,66
OUTRAS PENSÕES	302.432,65
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.616.585,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.616.585,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.616.585,73
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	13.377,12
AUXILIO RECLUSAO PENSIONISTA CIVIL	1.114,76
AUXILIO-DOENCA	1.427.367,56
SALARIO MATERNIDADE	165.056,02
SALARIO-FAMILIA	9.670,27
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.638,56
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	31,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	361.685,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.182,49
CONSUMO DE MATERIAL	18.182,49
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.182,49
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.182,49
SERVIÇOS	335.281,95
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.402,23
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.402,23
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.545,00
LOCACOES	46.400,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	37.457,23
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	247.879,72

M. M. M.

Gravato

Gravato

OK

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.606.239,93
PUBLICIDADE	4.950,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.210,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.396,79
LOCAÇÕES	64.256,80
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.403,40
PRODUCOES JORNALISTICAS	51.504,68
SERVIÇOS BANCARIOS	684,51
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.582,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.220,71
DEPRECIACÃO	8.220,71
DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	8.220,71
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.220,71
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.220,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.675.328,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.675.328,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.675.328,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	3.675.328,35
PERDAS ESTIMADAS EM APLICACÕES FINANCEIRAS RPPS	3.675.328,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.445,07
EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.445,07
EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	7.445,07
EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	7.445,07
DIÁRIAS	7.445,07
TRIBUTÁRIAS	189.494,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189.494,20
IMPOSTOS	189.494,20
IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	189.494,20
OUTROS IMPOSTOS	189.494,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.184.451,37
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	47.184.451,37
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	47.184.451,37
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	47.184.451,37
Resultado Patrimonial do Período	-2.645.058,05

ITATIAIA, 21/05/2019

Alessandra Arantes Marques

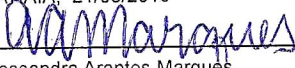
Dir Presidente - Matr. 7724


Paula Bianca de Castro Oliveira

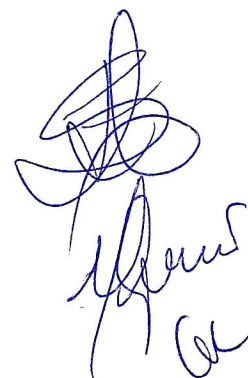
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	7.449,45	0,00	7.449,45
Restos a Pagar Não Processados	0,00	3.274,90	0,00	3.274,90
Restos a Pagar Processados	0,00	4.174,55	0,00	4.174,55
DEPÓSITOS	2.667,03	566.552,40	550.862,15	18.357,28
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88	0,00	0,00	427,88
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	372,46	345.831,91	345.831,91	372,46
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	65,32	26.766,30	26.766,30	65,32
I.N.S.S.	0,00	2.711,27	2.711,27	0,00
IRRF	357,50	119.289,69	103.599,54	16.047,65
ISS/QN	339,00	4.672,30	4.672,30	339,00
PENSOES ALIMENTICIAS	909,52	62.445,62	62.445,62	909,52
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	776,64	776,64	0,00
SENTENÇA JUDICIAL	179,70	0,00	0,00	179,70
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	10,89	1.002,97	1.002,97	10,89
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS - SINFISUL	0,00	25,00	25,00	0,00
SINDICATO DOS FISCAIS - SINFIS	0,00	22,25	22,25	0,00
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4,76	1.886,71	1.886,61	4,86
VALE TRANSPORTE	0,00	1.121,74	1.121,74	0,00
TOTAL GERAL	2.667,03	574.001,85	550.862,15	25.806,73

ITATIAIA, 21/05/2019


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724


 Paula Bianca de Castro Oliveira
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5


FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	261.554.875,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	25.765.186,33
Receita de Contribuições	13.617.975,18
Remuneração das Disponibilidades	12.139.574,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.636,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	235.789.689,01
DESEMBOLSOS	245.764.787,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.898.206,30
Administração	768.991,27
Previdência Social	6.129.215,03
TRANSFERÊNCIAS	53.598,50
Intergovernamentais	26.785,15
a União	26.785,15
Intragovernamentais	26.813,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	238.812.982,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.790.088,28

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	7.190,61
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.190,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.190,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.782.897,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	90.715.668,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	106.498.566,23

ITATIAIA, 21/05/2019

 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724


 Paula Bianca de Castro Oliveira
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5


 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Handwritten notes and signatures:
 mpm:
