Diário Oficial

Poder Executivo

Cidade de Coronel Macedo

www.coronelmacedo.sp.gov.br José Roberto Santinoni Veiga - Prefeito

Ano 2 | Coronel Macedo, 14 de Março de 2018 | Número 44

DECISÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 05/2017.

PORTARIA Nº 635/2017

Vistos,

Trata-se de expediente encaminhado pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela portaria nº 635/2017, de 10 de Agosto de 2017, com as alterações dos membros, conforme consta da portaria nº 029/2018, que concluiu pela procedência da denuncia em face do servidor público Sr. Jeferson Cristiano de Castilho Biblano, em virtude do cometimento das infrações previstas nos artigo 241 inciso II, da LC 66/2009.

Conforme consta, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar através da portaria nº. 635/2017, em razão da solicitação do Departamento de Saúde, cuja representação refere à conduta funcional do servidor Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano, por descumprimento as ordens superiores e prevista no artigo 241, II da lei Complementar nº 66/2009, sendo que, pelo fato narrado nos autos, a conduta infracional imposta ao investigado, refere-se ao descumprimento de ordens de seu superior imediato na transferência de paciente para o hospital da cidade de Taquarituba.

O departamento jurídico, em parecer fundamentado, opinou pela abertura do Processo Administrativo Disciplinar, na forma como ocorreu.

A comissão processante tomou as providencias necessárias ao inicio dos trabalhos, bem como seu prossegulmento, com regular citação e posteriores intimações o servidor para o exercício do mais amplo direito de defesa, sendo assim exercido com a apresentação de contestação escrita e de prova testemunhal, com juntada de documentos, devidamente representado por advogado constituído e habilitado, tudo em face

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br - E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

CNPJ: 46.634.192/0001-99

da infração funcional denunciada, alegando em síntese nulidade da portaria inaugural e no mérito a improcedência do pedido investigatório por falta de provas.

Designada audiência de instrução, foi ouvido o depoimento pessoal do investigado, acompanhado de seu procurador, sendo apresentado, no prazo legal, pelo investigado, as suas alegações finais, finalizando a instrução do processo administrativo.

As testemunhas tanto de defesa como de acusação confirmaram o ato disciplinar de insubordinação cometida pelo servidor Jeferson.

Assim, entendo que ficou comprovada e configurada a falta disciplinar prevista no artigo 241 inciso II do Estatuto do Servidor Público, em desfavor do servidor Público Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano, e pela natureza e gravidade da infração, acompanho a conclusão da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para aplicar a pena disciplinar administrativa de **SUSPENSÃO** temporária ao servidor publico, pelo periodo de dez (10) dias, com perca de vantagens e direitos, sem conversão em multa, nos termos previstos no artigo 254, parágrafos 1º. E 2º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Intime, publique e encaminhe cópia da presente decisão ao setor de Recursos Humanos, para as providencias necessárias e cabíveis.

Coronel Macedo, 06 de Março 2018.

GOVERNO MUNICIPAL CORONEL MACEDO "Juntos construindo o presente e o futuro"

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br - E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

A Prefeitura Municipal de Coronel Macedo garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO:46634192000199
DN: c=BR, st=SP, l=CORONEL MACEDO, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR LINK, cn=MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO:46634192000199
Dados: 2018.03.15 13:56:23 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 11.0.23

Assinado de forma digital por MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR OAB SP, ou=Assinatura Tipo A3, ou=0012248288, ou=ADVOGADO, ou=9108939, cn=MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS, email=m.barros@adv.oabsp.org.br
Dados: 2018.03.15 13:55:01 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 11.0.23

13 MAR 2018
16:44:13

Instituto de Previdência de Coronel Macedo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 1/5

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRE(03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponivel
	Liquidado	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0011.0003 PAGAMENTO DO PASEP (RPPS)						
3.3.90.47.12 04 **001** CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	8.786,17	0,00	8.786,17		11.213,83
	Liquidado	8.786,17	0,00	8.786,17		
	Pago	8.786,17	0,00	8.786,17		
Totais da Ação		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Empenhado	**8.786,17**	**0,00**	**8.786,17**		**11.213,83**
	Liquidado	**8.786,17**	**0,00**	**8.786,17**		
	Pago	**8.786,17**	**0,00**	**8.786,17**		
09.272.0011.2049 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
3.1.90.05.00 04 **002** OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		110.000,00	50.000,00	17.000,00		77.000,00
	Empenhado	43.867,70	30.327,08	74.194,78		2.805,22
	Liquidado	43.867,70	30.327,08	74.194,78		
	Pago	43.867,70	30.327,08	74.194,78		
3.1.90.11.00 04 **003** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.000,00	0,00	0,00		141.000,00
	Empenhado	114.739,54	7.152,79	121.892,33		19.107,67
	Liquidado	114.739,54	7.152,79	121.892,33		
	Pago	114.739,54	7.152,79	121.892,33		
3.1.90.13.00 04 **004** OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	5.778,00	0,00	5.778,00		19.222,00
	Liquidado	5.778,00	0,00	5.778,00		
	Pago	5.778,00	0,00	5.778,00		
3.3.90.30.00 04 **005** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	4.465,30	0,00	4.465,30		534,70
	Liquidado	4.465,30	0,00	4.465,30		
	Pago	4.465,30	0,00	4.465,30		
3.3.90.35.00 04 **006** SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	15.565,97	1.748,00	17.313,97		2.686,03
	Liquidado	15.565,97	1.748,00	17.313,97		
	Pago	15.565,97	1.748,00	17.313,97		
3.3.90.36.00 04 **007** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.400,00	0,00	4.400,00		5.600,00
	Liquidado	4.400,00	0,00	4.400,00		
	Pago	4.400,00	0,00	4.400,00		

13 MAR 2018
16:44:13

Instituto de Previdência de Coronel Macedo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 2/5

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRE(03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponivel
	Liquidado	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 04 **008** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	31.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	10.187,17	714,01	10.901,18		8.098,82
	Liquidado	10.187,17	714,01	10.901,18		
	Pago	10.187,17	714,01	10.901,18		
3.3.90.91.00 04 **009** SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00	9.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 04 **010** OBRAS E INSTALACOES		9.000,00	8.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**420.000,00**	**138.000,00**	**17.000,00**		**299.000,00**
	Empenhado	**199.003,68**	**39.941,88**	**238.945,56**		**60.054,44**
	Liquidado	**199.003,68**	**39.941,88**	**238.945,56**		
	Pago	**199.003,68**	**39.941,88**	**238.945,56**		
09.272.0011.2050 PAGAMENTO DE BENEFICIOS						
3.1.90.01.00 04 **011** APOSENTADORIAS E REFORMAS		760.000,00	0,00	490.000,00		1.250.000,00
	Empenhado	1.147.775,09	100.684,06	1.248.459,15		1.540,85
	Liquidado	1.147.775,09	100.684,06	1.248.459,15		
	Pago	1.147.166,04	101.293,11	1.248.459,15		
3.1.90.03.00 04 **012** PENSOES		320.000,00	0,00	110.000,00		430.000,00
	Empenhado	388.327,68	32.499,57	420.827,25		9.172,75
	Liquidado	388.327,68	32.499,57	420.827,25		
	Pago	388.327,68	32.499,57	420.827,25		
Totais da Ação		**1.080.000,00**	**0,00**	**600.000,00**		**1.680.000,00**
	Empenhado	**1.536.102,77**	**133.183,63**	**1.669.286,40**		**10.713,60**
	Liquidado	**1.536.102,77**	**133.183,63**	**1.669.286,40**		
	Pago	**1.535.493,72**	**133.792,68**	**1.669.286,40**		
99.999.9998.0998 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS						
9.9.99.99.99 04 **013** RESERVA DE CONTINGENCIA		480.000,00	479.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

Certificado Digital

13 MAR 2018
16:44:13

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 3/5

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRE(03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponivel Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		480.000,00	479.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		2.000.000,00	617.000,00	617.000,00		2.000.000,00
	Empenhado	1.743.892,62	173.125,51	1.917.018,13		82.981,87
	Liquidado	1.743.892,62	173.125,51	1.917.018,13		
	Pago	1.743.283,57	173.734,56	1.917.018,13		
Totais da Unidade Orçamentária		2.000.000,00	617.000,00	617.000,00		2.000.000,00
	Empenhado	1.743.892,62	173.125,51	1.917.018,13		82.981,87
	Liquidado	1.743.892,62	173.125,51	1.917.018,13		
	Pago	1.743.283,57	173.734,56	1.917.018,13		
Totais do Poder/Órgão Governo		2.000.000,00	617.000,00	617.000,00		2.000.000,00
	Empenhado	1.743.892,62	173.125,51	1.917.018,13		82.981,87
	Liquidado	1.743.892,62	173.125,51	1.917.018,13		
	Pago	1.743.283,57	173.734,56	1.917.018,13		
Total Orçamentário		2.000.000,00	617.000,00	617.000,00		2.000.000,00
	Empenhado	1.743.892,62	173.125,51	1.917.018,13		82.981,87
	Liquidado	1.743.892,62	173.125,51	1.917.018,13		
	Pago	1.743.283,57	173.734,56	1.917.018,13		

13 MAR 2018
16:44:13

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 4/5

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**137.779,20**	**11.673,53**	**149.452,73**
EXTRAS	**137.779,20**	**11.673,53**	**149.452,73**
DEPOSITOS	**137.779,20**	**11.673,53**	**149.452,73**
9.99.02.01.901 04 Irrf	17.423,63	1.670,95	19.094,58
9.99.02.02.902 04 Unimed - Convenio Medico	1.293,73		1.293,73
9.99.02.03.903 04 Unimed - Despesas Medicas	2.158,24		2.158,24
9.99.02.08.908 04 Emprestimo Consignado - BBrasil	2.645,00	529,00	3.174,00
9.99.02.09.909 04 Pensao Alimenticia	3.092,10	281,10	3.373,20
9.99.02.11.911 04 Emprestimo Consignado - Banespa	4.864,49		4.864,49
9.99.02.12.912 04 Emprestimo Consignado - CEF	52.249,55	4.863,35	57.112,90
9.99.02.16.940 04 Desconto Divida Ativa Funcionário	364,88		364,88
9.99.02.18.905 04 Desconto em Falta da PM	19.458,20		19.458,20
9.99.02.19.906 04 Emprestimo Consignado Bradesco	33.066,37	3.167,46	36.233,83
9.99.02.20.910 04 contribuição sindical	1.163,01	180,15	1.343,16
9.99.02.23.918 04 Emprestimo Consignacao Sicredi		981,52	981,52
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	**137.779,20**	**11.673,53**	**149.452,73**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**1.881.062,77**	**185.408,09**	**2.066.470,86**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**1.881.062,77**	**185.408,09**	**2.066.470,86**

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			**10.002.969,16**
2.001.01 BANCO DO BRASIL SA	03	1,02	
2.001.12 BB PREVID RF IRF M1	03	242.431,67	
2.001.13 BB.PREVID RF IMA B 5	03	733.503,51	
2.001.14 BB PREVID RF IDKA 2	03	397.633,50	
2.001.19 BB PREVID RF IRF - M	03	419.364,10	
2.104.05 CEF C/C MOVIMENTO	03	18,90	
2.104.09 CAIXA BRASIL IRFM1 TP FF	03	1.297.965,89	
2.104.11 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	03	911.828,92	
2.104.12 CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	03	563.389,85	
2.104.15 FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	03	1.173.284,86	
2.104.16 CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP	03	492.616,71	
2.104.17 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	03	1.748.262,51	
2.237.01 BRADESCO S/A - CONTA MOVIMENTO	03	522,32	
2.748.01 SICREDI - CONTA MOVIMENTO	03	500,16	
2.748.02 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	03	2.021.645,24	

13 MAR 2018
16:44:13

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 5/5

Total do Saldo Disponível: 10.002.969,16

Total Geral do Balancete da Despesa : 12.069.440,02

ELOI MIGUEL DE PAULA
Contador CRC 153853

ANTONIO CARLOS IZZO
Dir. Presidente

Certificado Digital

14 MAR 2018
07:46:51

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

Micromap®
GA125301
Pag: 1/3

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES		2.000.000,00	3.004.861,08	372.802,46	3.377.663,54	1.377.663,54-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.090.100,00	1.716.467,98	245.804,50	1.962.272,48	872.172,48-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.090.100,00	1.716.467,98	245.804,50	1.962.272,48	872.172,48-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.090.100,00	1.716.467,98	245.804,50	1.962.272,48	872.172,48-
CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		598.000,00	1.221.548,20	195.637,53	1.417.185,73	819.185,73-
013 7.2.1.0.29.01.01 04 CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	03	273.000,00	563.838,67	90.347,21	654.185,88	381.185,88-
014 7.2.1.0.29.01.02 04 CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - CAMARA	03	10.000,00	16.896,68	3.111,92	20.008,60	10.008,60-
015 7.2.1.0.29.01.03 04 CONTR. PATRONAL DEFICIT TECNICO - PREFEITURA	03	273.000,00	616.441,78	96.681,18	713.122,96	440.122,96-
016 7.2.1.0.29.01.04 04 CONTR. PATRONAL DEFICIT TÉCNICO- CAMARA	03	15.000,00	18.473,11	5.497,22	23.970,33	8.970,33-
097 7.2.1.0.29.01.05 04 CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - IPRECO	03	18.000,00	2.880,20		2.880,20	15.119,80
098 7.2.1.0.29.01.06 04 CONTR. PATRONAL DEFICIT TÉCNICO - IPRECO	03	9.000,00	3.017,76		3.017,76	5.982,24
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		475.100,00	479.273,36	49.334,75	528.608,11	53.508,11-
017 1.2.1.0.29.07.01 04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	03	445.100,00	452.043,79	46.424,57	498.468,36	53.368,36-
018 1.2.1.0.29.07.02 04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	03	18.000,00	13.546,70	2.494,94	16.041,64	1.958,36
019 1.2.1.0.29.07.03 04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	03	12.000,00	13.682,87	415,24	14.098,11	2.098,11-
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.000,00	15.646,42	832,22	16.478,64	521,36
025 1.2.1.0.99.00.01 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PREFEITURA	03	17.000,00	15.646,42	832,22	16.478,64	521,36
RECEITA PATRIMONIAL		694.000,00	758.677,12	75.440,16	834.117,28	140.117,28-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		694.000,00	758.677,12	75.440,16	834.117,28	140.117,28-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		694.000,00	758.677,12	75.440,16	834.117,28	140.117,28-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - NÃO VINCULADOS		694.000,00	758.677,12	75.440,16	834.117,28	140.117,28-
029 1.3.2.1.02.00.01 04 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	03	694.000,00	758.677,12	75.440,16	834.117,28	140.117,28-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		215.900,00	529.715,98	51.557,80	581.273,78	365.373,78-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		212.000,00	529.495,98	32.547,59	562.043,57	350.043,57-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		212.000,00	529.495,98	32.547,59	562.043,57	350.043,57-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		212.000,00	529.495,98	32.547,59	562.043,57	350.043,57-
090 7.9.3.2.99.01.01 04 DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL	03	139.000,00	340.774,03	31.279,87	372.053,90	233.053,90-
091 1.9.3.2.99.01.02 04 DÍVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA	03	73.000,00	11.653,96	1.267,72	12.921,68	60.078,32
099 1.9.3.2.99.01.04 04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV-PM	03		177.067,99		177.067,99	177.067,99-
RECEITAS DIVERSAS		3.900,00	220,00	19.010,21	19.230,21	15.330,21-
RECEITAS DIVERSAS		3.900,00	220,00	19.010,21	19.230,21	15.330,21-
OUTRAS RECEITAS		3.900,00	220,00	19.010,21	19.230,21	15.330,21-
096 1.9.9.0.99.99.01 04 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	03	3.900,00	220,00	19.010,21	19.230,21	15.330,21-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**2.000.000,00**	**3.004.861,08**	**372.802,46**	**3.377.663,54**	**1.377.663,54-**

14 MAR 2018
07:46:51

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

Micromap®
GA125301
Pag: 2/3

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
DEPOSITOS			**136.506,17**	**11.244,30**	**147.750,47**	
9.99.02.01.901 04 Irrf	03		17.423,63	1.670,95	19.094,58	
9.99.02.02.902 04 Unimed - Convenio Medico	03		1.305,73		1.305,73	
9.99.02.03.903 04 Unimed - Despesas Medicas	03		2.021,05		2.021,05	
9.99.02.08.908 04 Emprestimo Consignado - BBrasil	03		2.909,50	264,50	3.174,00	
9.99.02.09.909 04 Pensao Alimenticia	03		3.092,10	281,10	3.373,20	
9.99.02.11.911 04 Emprestimo Consignado - Banespa	03		4.864,49		4.864,49	
9.99.02.12.912 04 Emprestimo Consignado - CEF	03		51.239,71	4.769,94	56.009,65	
9.99.02.13.913 04 Inss	03		206,53		206,53	
9.99.02.16.940 04 Desconto Divida Ativa Funcionário	03		364,88		364,88	
9.99.02.18.905 04 Desconto em Falta da PM	03		19.458,20		19.458,20	
9.99.02.19.906 04 Emprestimo Consignado Bradesco	03		32.457,34	3.096,14	35.553,48	
9.99.02.20.910 04 contribuição sindical	03		1.163,01	180,15	1.343,16	
9.99.02.23.916 04 Emprestimo Consignacao Sicredi	03			981,52	981,52	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**136.506,17**	**11.244,30**	**147.750,47**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS			**3.141.367,25**	**384.046,76**	**3.525.414,01**	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS						
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS					**0,00**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS			**3.141.367,25**	**384.046,76**	**3.525.414,01**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
BENS NUMERÁRIOS				**369.559,63**		
1.000.03 CAIXA-IPRECO	03		369.559,63			
BANCOS C/ MOVIMENTO				**8.174.466,38**		
2.001.01 BANCO DO BRASIL SA	03		50.266,94			
2.001.12 BB PREVID RF IRF M1	03		1.342.289,96			
2.001.13 BB.PREVID RF IMA B 5	03		351.363,87			
2.001.14 BB PREVID RF IDKA 2	03		846.576,53			
2.001.15 BB PREVID RF PERFIL	03		920.305,13			
2.033.02 BANESPA MOVIMENTO	03		4.163,89			
2.104.05 CEF C/C MOVIMENTO	03		14.896,55			
2.104.09 CAIXA BRASIL IRFM1 TP FF	03		1.726.926,87			
2.104.11 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	03		866.197,90			
2.104.12 CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	03		820.498,55			
2.104.13 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03		1.228.745,95			
2.237.01 BRADESCO S/A - CONTA MOVIMENTO	03		2.234,24			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**8.544.026,01**		

Total Geral do Balancete da Receita : 12.069.440,02

14 MAR 2018
07:46:51

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

Micromap®
GA125301
Pag: 3/3

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)

ELOI MIGUEL DE PAULA
Contador CRC 153853

ANTONIO CARLOS IZZO
Dir. Presidente

13 MAR 2018
16:46:48

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA\125402
Pag: 1/5

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREC 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponivel
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquida
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Paga
09.272.0011.2044 PAGAMENTO DO PASEP (RPPS)						
3.3.90.47.12 04 **001** CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		21.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**		**21.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**21.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
09.272.0011.2045 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
3.1.90.05.00 04 **002** OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	6.322,63	6.322,63		63.677,37
	Liquidado	0,00	6.322,63	6.322,63		
	Pago	0,00	3.806,69	3.806,69	2.515,94	2.515,94
3.1.90.11.00 04 **003** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	0,00	7.363,81	7.363,81		112.636,19
	Liquidado	0,00	7.363,81	7.363,81		
	Pago	0,00	7.363,81	7.363,81		
3.1.90.13.00 04 **004** OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 **005** MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 04 **006** SERVICOS DE CONSULTORIA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	0,00	1.748,00	1.748,00		26.252,00
	Liquidado	0,00	1.348,00	1.348,00		400,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.748,00	1.348,00
3.3.90.36.00 04 **007** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

13 MAR 2018
16:46:48

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA\125402
Pag: 2/5

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREC 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponivel
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquida
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Paga
3.3.90.39.00 04 **008** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	0,00	514,84	514,84		34.485,16
	Liquidado	0,00	514,84	514,84		
	Pago	0,00	131,19	131,19	383,65	383,65
3.3.90.91.00 04 **009** SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 **010** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**		**620.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**15.949,28**	**15.949,28**		**604.050,72**
	Liquidado	**0,00**	**15.549,28**	**15.549,28**		**400,00**
	Pago	**0,00**	**11.301,69**	**11.301,69**	**4.647,59**	**4.247,59**
09.272.0011.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS						
3.1.90.01.00 04 **011** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado	0,00	107.980,56	107.980,56		1.392.019,44
	Liquidado	0,00	107.980,56	107.980,56		
	Pago	0,00	107.980,56	107.980,56		
3.1.90.03.00 04 **012** PENSOES		659.000,00	0,00	0,00		659.000,00
	Empenhado	0,00	34.050,63	34.050,63		624.949,37
	Liquidado	0,00	34.050,63	34.050,63		
	Pago	0,00	34.050,63	34.050,63		
Totais da Ação		**2.159.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.159.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**142.031,19**	**142.031,19**		**2.016.968,81**
	Liquidado	**0,00**	**142.031,19**	**142.031,19**		
	Pago	**0,00**	**142.031,19**	**142.031,19**		
99.999.9998.2047 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS						
9.9.99.99.99 04 **013** RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

13 MAR 2018
16:46:48

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA\125402
Pag: 3/5

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREC 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponivel
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquida
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Paga
Totais da Ação		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**		**200.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**200.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**157.980,47**	**157.980,47**		**2.842.019,53**
	Liquidado	**0,00**	**157.580,47**	**157.580,47**		**400,00**
	Pago	**0,00**	**153.332,88**	**153.332,88**	**4.647,59**	**4.247,59**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**157.980,47**	**157.980,47**		**2.842.019,53**
	Liquidado	**0,00**	**157.580,47**	**157.580,47**		**400,00**
	Pago	**0,00**	**153.332,88**	**153.332,88**	**4.647,59**	**4.247,59**
Totais do Poder/Órgão Governo		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**157.980,47**	**157.980,47**		**2.842.019,53**
	Liquidado	**0,00**	**157.580,47**	**157.580,47**		**400,00**
	Pago	**0,00**	**153.332,88**	**153.332,88**	**4.647,59**	**4.247,59**
Total Orçamentário		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**157.980,47**	**157.980,47**		**2.842.019,53**
	Liquidado	**0,00**	**157.580,47**	**157.580,47**		**400,00**
	Pago	**0,00**	**153.332,88**	**153.332,88**	**4.647,59**	**4.247,59**

Certificado Digital

13 MAR 2018
16:46:48

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 4/5

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		**9.477,89**	**9.477,89**
EXTRAS		**9.477,89**	**9.477,89**
DEPOSITOS		**9.477,89**	**9.477,89**
9.99.02.08.908 04 Emprestimo Consignado - BBrasil		264,50	264,50
9.99.02.12.912 04 Emprestimo Consignado - CEF		4.316,36	4.316,36
9.99.02.19.906 04 Emprestimo Consignado Bradesco		3.096,14	3.096,14
9.99.02.23.918 04 Emprestimo Consignacao Sicredi		1.798,89	1.798,89
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	**0,00**	**9.477,89**	**9.477,89**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**0,00**	**162.810,77**	**162.810,77**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**0,00**	**162.810,77**	**162.810,77**

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			**10.410.585,31**
2.001.01 BANCO DO BRASIL SA	03	52.337,53	
2.001.12 BB PREVID RF IRF M1	03	101.810,47	
2.001.13 BB.PREVID RF IMA B 5	03	743.126,68	
2.001.14 BB PREVID RF IDKA 2	03	401.460,97	
2.001.18 BB PREVID RF IRF - M	03	424.761,46	
2.104.05 CEF C/C MOVIMENTO	03	4.504,56	
2.104.09 CAIXA BRASIL IRFM1 TP FF	03	1.303.855,79	
2.104.11 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	03	920.524,16	
2.104.12 CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	03	570.754,77	
2.104.15 FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	03	1.230.895,02	
2.104.16 CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP	03	499.367,20	
2.104.17 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	03	2.119.977,66	
2.237.01 BRADESCO S/A - CONTA MOVIMENTO	03	526,18	
2.748.01 SICREDI - CONTA MOVIMENTO	03	3.168,56	
2.748.02 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	03	2.033.512,30	
		Total do Saldo Disponivel:	**10.410.585,31**

Total Geral do Balancete da Despesa : 10.573.396,08

13 MAR 2018
16:46:48

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 5/5

ELOI MIGUEL DE PAULA
Contador CRC 153853

ANTONIO CARLOS IZZO
Dir. Presidente

14 MAR 2018
07:50:45

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125301
Pag: 1/3

Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00		557.439,07	557.439,07	2.442.560,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.847.000,00		235.699,43	235.699,43	1.611.300,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.847.000,00		235.699,43	235.699,43	1.611.300,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.847.000,00		235.699,43	235.699,43	1.611.300,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		1.200.000,00		141.530,91	141.530,91	1.058.469,09
001 7.2.1.0.04.11.01 04 CONTRB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	03	500.000,00		65.373,67	65.373,67	434.626,33
002 7.2.1.0.04.11.02 04 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CAMARA	03	15.000,00		1.555,96	1.555,96	13.444,04
003 7.2.1.0.04.11.03 04 CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO PREFEITURA	03	650.000,00		72.472,68	72.472,68	577.527,32
004 7.2.1.0.04.11.04 04 CONTRIB. PATRONBAL DEFICIT TECNICO CAMARA	03	19.000,00		1.701,13	1.701,13	17.298,87
005 7.2.1.0.04.11.05 04 CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - IPRECO	03	7.000,00		427,47	427,47	6.572,53
006 7.2.1.0.04.11.06 04 CONTRIB PATRONAL DEFICIT TECNICO IPRECO	03	9.000,00				9.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		602.000,00		93.728,04	93.728,04	508.271,96
007 1.2.1.0.04.21.01 04 CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA	03	580.000,00		92.480,57	92.480,57	487.519,43
008 1.2.1.0.04.21.02 04 CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CAMARA	03	15.000,00		1.247,47	1.247,47	13.752,53
009 1.2.1.0.04.21.03 04 CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO RPPS	03	7.000,00				7.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		45.000,00		440,48	440,48	44.559,52
010 1.2.1.0.99.11.01 04 OUTRAS CONTRIB PREVIDENCIARIAS PREFEITURA	03	45.000,00		440,48	440,48	44.559,52
RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00		219.759,88	219.759,88	280.240,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00		219.759,88	219.759,88	280.240,12
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		500.000,00		219.759,88	219.759,88	280.240,12
JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		500.000,00		219.759,88	219.759,88	280.240,12
011 1.3.2.1.00.51.01 04 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA RPPS	03	500.000,00		219.759,88	219.759,88	280.240,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00		101.979,76	101.979,76	551.020,24
RECEITAS DIVERSAS		653.000,00		101.979,76	101.979,76	551.020,24
RECEITAS DIVERSAS		653.000,00		101.979,76	101.979,76	551.020,24
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		500,00				500,00
012 1.9.9.0.99.11.01 04 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	03	500,00				500,00
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		652.500,00		101.979,76	101.979,76	550.520,24
013 7.9.9.0.99.13.01 04 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL PREFEITURA	03	400.000,00		61.892,41	61.892,41	338.107,59
014 1.9.9.0.99.13.02 04 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA	03	20.000,00		2.514,25	2.514,25	17.485,75
015 1.9.9.0.99.13.03 04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREVIDENCIARIAS PREFEITURA	03	232.500,00		37.573,10	37.573,10	194.926,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**3.000.000,00**	**0,00**	**557.439,07**	**557.439,07**	**2.442.560,93**

14 MAR 2018
07:50:45

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125301
Pag: 2/3

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
			DEPOSITOS				**12.987,85**	**12.987,85**	
	9.99.02.01.901	04	Irrf	03			1.874,90	1.874,90	
	9.99.02.08.908	04	Emprestimo Consignado - BBrasil	03			264,50	264,50	
	9.99.02.09.909	04	Pensao Alimenticia	03			286,20	286,20	
	9.99.02.12.912	04	Emprestimo Consignado - CEF	03			5.219,52	5.219,52	
	9.99.02.19.906	04	Emprestimo Consignado Bradesco	03			3.158,37	3.158,37	
	9.99.02.20.910	04	contribuição sindical	03			223,84	223,84	
	9.99.02.23.918	04	Emprestimo Consignacao Sicredi	03			1.960,52	1.960,52	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						0,00	12.987,85	12.987,85	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						0,00	570.426,92	570.426,92	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						0,00	570.426,92	570.426,92	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
			BANCOS C/ MOVIMENTO				**10.002.969,16**		
	2.001.01		BANCO DO BRASIL SA	03		1,02			
	2.001.12		BB PREVID RF IRF M1	03		242.431,67			
	2.001.13		BB.PREVID RF IMA B 5	03		733.503,51			
	2.001.14		BB PREVID RF IDKA 2	03		397.633,50			
	2.001.19		BB PREVID RF IRF - M	03		419.364,10			
	2.104.05		CEF C/C MOVIMENTO	03		18,90			
	2.104.09		CAIXA BRASIL IRFM1 TP FF	03		1.297.965,89			
	2.104.11		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	03		911.828,92			
	2.104.12		CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	03		563.389,85			
	2.104.15		FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	03		1.173.284,86			
	2.104.16		CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP	03		492.616,71			
	2.104.17		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	03		1.748.262,51			
	2.237.01		BRADESCO S/A - CONTA MOVIMENTO	03		522,32			
	2.748.01		SICREDI - CONTA MOVIMENTO	03		500,16			
	2.748.02		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	03		2.021.645,24			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							10.002.969,16		

Total Geral do Balancete da Receita : 10.573.396,08

14 MAR 2018
07:50:45

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125301
Pag: 3/3

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)

ELOI MIGUEL DE PAULA
Contador CRC 153853

ANTONIO CARLOS IZZO
Dir. Presidente

13 MAR 2018
16:47:34

Instituto de Previdência de Coronel Macedo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 1/5

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRE(03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponivel / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
09.272.0011.2044 PAGAMENTO DO PASEP (RPPS)						
3.3.90.47.12 04 **001** CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		21.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**		**21.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**21.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
09.272.0011.2045 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
3.1.90.05.00 04 **002** OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	6.322,63	5.638,45	11.961,08		58.038,92
	Liquidado	6.322,63	5.638,45	11.961,08		
	Pago	3.806,69	8.154,39	11.961,08		
3.1.90.11.00 04 **003** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	7.363,81	7.363,81	14.727,62		105.272,38
	Liquidado	7.363,81	7.363,81	14.727,62		
	Pago	7.363,81	7.363,81	14.727,62		
3.1.90.13.00 04 **004** OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 **005** MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 04 **006** SERVICOS DE CONSULTORIA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	1.748,00	1.748,00	3.496,00		24.504,00
	Liquidado	1.348,00	2.148,00	3.496,00		
	Pago	0,00	3.496,00	3.496,00		
3.3.90.36.00 04 **007** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

13 MAR 2018
16:47:34

Instituto de Previdência de Coronel Macedo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125402
Pag: 2/5

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRE(03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponivel / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 04 **008** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	514,84	418,55	933,39		34.066,61
	Liquidado	514,84	418,55	933,39		
	Pago	131,19	802,20	933,39		
3.3.90.91.00 04 **009** SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 **010** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**		**620.000,00**
	Empenhado	**15.949,28**	**15.168,81**	**31.118,09**		**588.881,91**
	Liquidado	**15.549,28**	**15.568,81**	**31.118,09**		
	Pago	**11.301,69**	**19.816,40**	**31.118,09**		
09.272.0011.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS						
3.1.90.01.00 04 **011** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado	107.980,56	106.599,23	214.579,79		1.285.420,21
	Liquidado	107.980,56	106.599,23	214.579,79		
	Pago	107.980,56	106.599,23	214.579,79		
3.1.90.03.00 04 **012** PENSOES		659.000,00	0,00	0,00		659.000,00
	Empenhado	34.050,63	34.500,54	68.551,17		590.448,83
	Liquidado	34.050,63	34.500,54	68.551,17		
	Pago	34.050,63	34.500,54	68.551,17		
Totais da Ação		**2.159.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.159.000,00**
	Empenhado	**142.031,19**	**141.099,77**	**283.130,96**		**1.875.869,04**
	Liquidado	**142.031,19**	**141.099,77**	**283.130,96**		
	Pago	**142.031,19**	**141.099,77**	**283.130,96**		
99.999.9998.2047 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS						
9.9.99.99.99 04 **013** RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

Certificado Digital

13 MAR 2018 16:47:34 — **Instituto de Previdência de Coronel Macedo** — Micromap® GA125402 Pag: 3/5

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREC 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponivel Saldo a Liquida Liquidado a Paga
Totais da Ação		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	157.980,47	156.268,58	314.249,05		2.685.750,95
	Liquidado	157.580,47	156.668,58	314.249,05		
	Pago	153.332,88	160.916,17	314.249,05		
Totais da Unidade Orçamentária		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	157.980,47	156.268,58	314.249,05		2.685.750,95
	Liquidado	157.580,47	156.668,58	314.249,05		
	Pago	153.332,88	160.916,17	314.249,05		
Totais do Poder/Órgão Governo		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	157.980,47	156.268,58	314.249,05		2.685.750,95
	Liquidado	157.580,47	156.668,58	314.249,05		
	Pago	153.332,88	160.916,17	314.249,05		
Total Orçamentário		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	157.980,47	156.268,58	314.249,05		2.685.750,95
	Liquidado	157.580,47	156.668,58	314.249,05		
	Pago	153.332,88	160.916,17	314.249,05		

13 MAR 2018 16:47:34 — **Instituto de Previdência de Coronel Macedo** — Micromap® GA125402 Pag: 4/5

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**9.477,89**	**16.786,63**	**26.264,52**
EXTRAS	**9.477,89**	**16.786,63**	**26.264,52**
DEPOSITOS	**9.477,89**	**16.786,63**	**26.264,52**
9.99.02.01.901 04 Irrf		3.763,82	3.763,82
9.99.02.08.908 04 Emprestimo Consignado - BBrasil	264,50	264,50	529,00
9.99.02.09.909 04 Pensao Alimenticia		572,40	572,40
9.99.02.12.912 04 Emprestimo Consignado - CEF	4.318,36	4.843,88	9.162,24
9.99.02.19.906 04 Emprestimo Consignado Bradesco	3.096,14	3.220,60	6.316,74
9.99.02.20.910 04 contribuição sindical		447,68	447,68
9.99.02.23.918 04 Emprestimo Consignacao Sicredi	1.798,89	3.673,75	5.472,64
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	**9.477,89**	**16.786,63**	**26.264,52**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**162.810,77**	**177.702,80**	**340.513,57**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**162.810,77**	**177.702,80**	**340.513,57**

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			**10.547.718,82**
2.001.01 BANCO DO BRASIL SA	03	51.868,21	
2.001.12 BB PREVID RF IRF M1	03	91.033,28	
2.001.13 BB.PREVID RF IMA B 5	03	746.993,85	
2.001.14 BB PREVID RF IDKA 2	03	403.711,09	
2.001.19 BB PREVID RF IRF - M	03	429.446,55	
2.104.05 CEF C/C MOVIMENTO	03	8.752,04	
2.104.09 CAIXA BRASIL IRFM1 TP FF	03	1.535.548,15	
2.104.11 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	03	925.738,00	
2.104.12 CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	03	573.789,89	
2.104.15 FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	03	1.237.587,77	
2.104.16 CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP	03	505.206,89	
2.104.17 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	03	1.989.536,31	
2.237.01 BRADESCO S/A - CONTA MOVIMENTO	03	530,04	
2.748.01 SICREDI - CONTA MOVIMENTO	03	3.336,07	
2.748.02 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	03	2.044.640,68	
		Total do Saldo Disponível:	**10.547.718,82**

Total Geral do Balancete da Despesa : 10.888.232,39

13 MAR 2018 16:47:34 — **Instituto de Previdência de Coronel Macedo** — Micromap® GA125402 Pag: 5/5

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

ELOI MIGUEL DE PAULA
Contador CRC 153853

ANTONIO CARLOS IZZO
Dir. Presidente

Certificado Digital

13 MAR 2018
16:42:27

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125301
Pag: 1/3

Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00	557.439,07	301.098,42	858.537,49	2.141.462,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.847.000,00	235.699,43	184.572,15	420.271,58	1.426.728,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.847.000,00	235.699,43	184.572,15	420.271,58	1.426.728,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.847.000,00	235.699,43	184.572,15	420.271,58	1.426.728,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		1.200.000,00	141.530,91	131.979,54	273.510,45	926.489,55
001 7.2.1.0.04.11.01 04 CONTRB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	03	500.000,00	65.373,67	61.970,46	127.344,13	372.655,87
002 7.2.1.0.04.11.02 04 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CAMARA	03	15.000,00	1.555,96	1.555,96	3.111,92	11.888,08
003 7.2.1.0.04.11.03 04 CONTRIB. PATRONAL DEFICIT TECNICO PREFEITURA	03	650.000,00	72.472,68	66.751,99	139.224,67	510.775,33
004 7.2.1.0.04.11.04 04 CONTRIB. PATRONBAL DEFICIT TECNICO CAMARA	03	19.000,00	1.701,13	1.701,13	3.402,26	15.597,74
005 7.2.1.0.04.11.05 04 CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - IPRECO	03	7.000,00	427,47		427,47	6.572,53
006 7.2.1.0.04.11.06 04 CONTRIB PATRONAL DEFICIT TECNICO IPRECO	03	9.000,00				9.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		602.000,00	93.726,04	51.358,26	145.086,30	456.913,70
007 1.2.1.0.04.21.01 04 CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA	03	580.000,00	92.480,57	49.683,32	142.163,89	437.836,11
008 1.2.1.0.04.21.02 04 CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CAMARA	03	15.000,00	1.247,47	1.247,47	2.494,94	12.505,06
009 1.2.1.0.04.21.03 04 CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO RPPS	03	7.000,00		427,47	427,47	6.572,53
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		45.000,00	440,48	1.234,35	1.674,83	43.325,17
010 1.2.1.0.99.11.01 04 OUTRAS CONTRIB PREVIDENCIARIAS PREFEITURA	03	45.000,00	440,48	1.234,35	1.674,83	43.325,17
RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	219.759,88	62.483,98	282.243,86	217.756,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	219.759,88	62.483,98	282.243,86	217.756,14
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		500.000,00	219.759,88	62.483,98	282.243,86	217.756,14
JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		500.000,00	219.759,88	62.483,98	282.243,86	217.756,14
011 1.3.2.1.00.51.01 04 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA RPPS	03	500.000,00	219.759,88	62.483,98	282.243,86	217.756,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	101.979,76	54.042,29	156.022,05	496.977,95
RECEITAS DIVERSAS		653.000,00	101.979,76	54.042,29	156.022,05	496.977,95
RECEITAS DIVERSAS		653.000,00	101.979,76	54.042,29	156.022,05	496.977,95
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		500,00		3.279,50	3.279,50	2.779,50-
012 1.9.9.0.99.11.01 04 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	03	500,00		3.279,50	3.279,50	2.779,50-
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		652.500,00	101.979,76	50.762,79	152.742,55	499.757,45
013 7.9.9.0.99.13.01 04 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL PREFEITURA	03	400.000,00	61.892,41	30.912,17	92.804,58	307.195,42
014 1.9.9.0.99.13.02 04 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA	03	20.000,00	2.514,25	1.248,98	3.763,23	16.236,77
015 1.9.9.0.99.13.03 04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREVIDENCIARIAS PREFEITURA	03	232.500,00	37.573,10	18.601,64	56.174,74	176.325,26
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**3.000.000,00**	**557.439,07**	**301.098,42**	**858.537,49**	**2.141.462,51**

13 MAR 2018
16:42:27

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125301
Pag: 2/3

Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
DEPOSITOS			**12.987,85**	**13.737,89**	**26.725,74**	
9.99.02.01.901 04 Irrf	03		1.874,90	1.888,92	3.763,82	
9.99.02.08.908 04 Emprestimo Consignado - BBrasil	03		264,50	264,50	529,00	
9.99.02.09.909 04 Pensao Alimenticia	03		286,20	286,20	572,40	
9.99.02.12.912 04 Emprestimo Consignado - CEF	03		5.219,52	4.517,02	9.736,54	
9.99.02.19.906 04 Emprestimo Consignado Bradesco	03		3.158,37	3.158,37	6.316,74	
9.99.02.20.910 04 contribuição sindical	03		223,84	223,84	447,68	
9.99.02.23.918 04 Emprestimo Consignacao Sicredi	03		1.960,52	3.399,04	5.359,56	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**12.987,85**	**13.737,89**	**26.725,74**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS			**570.426,92**	**314.836,31**	**885.263,23**	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS						
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS					**0,00**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS			**570.426,92**	**314.836,31**	**885.263,23**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
BANCOS C/ MOVIMENTO				**10.002.969,16**		
2.001.01 BANCO DO BRASIL SA	03		1,02			
2.001.12 BB PREVID RF IRF M1	03		242.431,67			
2.001.13 BB.PREVID RF IMA B 5	03		733.503,51			
2.001.14 BB PREVID RF IDKA 2	03		397.633,50			
2.001.19 BB PREVID RF IRF - M	03		419.364,10			
2.104.05 CEF C/C MOVIMENTO	03		18,90			
2.104.09 CAIXA BRASIL IRFM1 TP FF	03		1.297.965,89			
2.104.11 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	03		911.828,92			
2.104.12 CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	03		563.389,85			
2.104.15 FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	03		1.173.284,86			
2.104.16 CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP	03		492.616,71			
2.104.17 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	03		1.748.262,51			
2.237.01 BRADESCO S/A - CONTA MOVIMENTO	03		522,32			
2.748.01 SICREDI - CONTA MOVIMENTO	03		500,16			
2.748.02 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	03		2.021.645,24			
TOTAL DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				**10.002.969,16**		

Total Geral do Balancete da Receita : 10.888.232,39

13 MAR 2018
16:42:27

Instituto de Previdência de Coronel Macedo

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2018 do Órgão de Governo PREVIDÊNCIA SOCIAL :::

Micromap®
GA125301
Pag: 3/3

Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)

ELOI MIGUEL DE PAULA
Contador CRC 153853

ANTONIO CARLOS IZZO
Dir. Presidente

Certificado Digital

IPRECO

Instituto de Previdência Municipal de Coronel Macedo
CNPJ- 05.108.497.0001-80
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE : Ipreco – Instituto de Previdência Municipal
CONTRATADA : Magma Assessoria Ltda EPP
OBJETO :Contrato de Prestação de Serviços de Cálculos Atuariais
VALOR TOTAL : R$.3.270,00 (Treis mil e duzentos e setenta reais)
MODALIDADE/LICITAÇÃO :Dispensa de Licitação 01/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : 01/2018
VIGENCIA : 12 (doze) meses contados a partir de 08 de fevereiro de 2018.
Coronel Macedo , 05 de março de 2018.
ANTONIO CARLOS IZZO
Diretor-Presidente

RATIFICACÃO DO ATO

PROCESSO Nº 01/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018

ANTÕNIO CARLOS IZZO, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Coronel Macedo- IPRECO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, doart. 24, e, "caput" do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores , **RATIFICA O ATO** de Dispensa de Licitação 01/2018, Contratação de Empresa ou Profissional especializado em consultoria atuarial, em favor da empresa MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.456.434.0001/75, localizada à Rua dos Bandeirantes, nº 190- Sala 1- Vila Bancária. Leme/SP. CEP: 13.610-639.

IPRECO- 09 de Fevereiro de 2018

ANTÔNIO CARLOS IZZO
DIRETOR-PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 01/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018

ANTÕNIO CARLOS IZZO, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Coronel Macedo- IPRECO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **TORNA PÚBLICO** , para conhecimento de todos os interessados, conforme fixação no átrio e site da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi **HOMOLOGADA a DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018** , Contratação de Empresa ou Profissional especializado em consultoria atuarial, em favor da empresa **MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.456.434.0001/75, localizada à Rua dos Bandeirantes, nº 190- Sala 1- Vila Bancária. Leme/SP. CEP: 13.610-639.**

IPRECO- 12 de Fevereiro de 2018

ANTÔNIO CARLOS IZZO
DIRETOR-PRESIDENTE

Departamentos:
Prefeito:
José Roberto Santinoni Veiga
Gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br

Vice - Prefeita
Miltes Maria Garbelotto Barril Tonon
prefeitura@coronelmacedo.sp.gov.br

Diretor Juridico Administrativo
José Orandir Ribeiro
Gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br

Chefe dos Serviços da Saúde
Geraldo Aparecido Rivera
saude@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor do Departamento da Educação
Alessandro de Jesus Rosa
educacao@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor da Agropecuária, meio Ambiente e Recursos Hidricos
José Benedito neto
meioambiente@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor dos Serviços Gerais
Jurandir Cardoso
obras@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor do departamento de Contabilidade, Tesouraria e Convênios
Rafael Souza
financeiro@coronelmacedo.sp.gov.br

Coordenador dos serviços Rurais
Joaquim Valdecir Garcia
obras@coronelmacedo.sp.gov.br

Coordenador dos serviços de transporte da saúde
Claudio Garcia da veiga
saude@coronelmacedo.sp.gov.br

Gestora do Departamento de Assistência Social
Edina Tonon Dias
assistenciasocial@coronelmacedo.sp.gov.br