

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		55.140.157,89	D	154.540.577,91	146.519.342,32	63.161.393,48	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		49.789.241,34	D	146.935.304,71	137.565.792,89	59.138.753,16	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		380.823,58	D	57.998.544,70	58.340.802,11	38.566,17	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		380.823,58	D	57.998.544,70	58.340.802,11	38.566,17	D
1.1.1.1.06.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.984.795,57	C	55.414.926,41	58.340.802,11	4.910.671,27	C
1.1.1.1.06.01	CONTA ÚNICA RPPS		1.984.795,57	C	55.414.926,41	58.340.802,11	4.910.671,27	C
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		2.137.718,81	C	54.486.771,06	57.259.723,52	4.910.671,27	C
1.1.1.1.12.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		152.923,24	D	928.155,35	1.081.078,59	0,00	D
1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		2.365.619,15	D	2.583.618,29	0,00	4.949.237,44	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.454.584,97	D	0,00	5.559.481,27	3.104.896,30	C
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.454.584,97	D	0,00	5.559.481,27	3.104.896,30	C
1.1.2.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		397.155,21	D	0,00	111.456,61	285.698,60	D
1.1.2.1.1.01.99	IMPOSTOS		285.698,60	D	0,00	0,00	285.698,60	D
1.1.2.1.1.05.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		285.698,60	D	0,00	0,00	285.698,60	D
1.1.2.1.1.05.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		111.456,61	D	0,00	111.456,61	0,00	D
1.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		111.456,61	D	0,00	111.456,61	0,00	D
1.1.2.1.2.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		2.057.429,76	D	0,00	5.448.024,66	3.390.594,90	C
1.1.2.1.2.01.99	IMPOSTOS		3.390.594,90	C	0,00	0,00	3.390.594,90	C
1.1.2.1.2.05.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.390.594,90	C	0,00	0,00	3.390.594,90	C
1.1.2.1.2.05.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		5.448.024,66	D	0,00	5.448.024,66	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.448.024,66	D	0,00	5.448.024,66	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100.203,46	D	13.430.172,71	7.828.559,18	5.701.816,99	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		100.203,46	D	32.115,08	28.476,97	103.841,57	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		100.203,46	D	32.115,08	28.476,97	103.841,57	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.183,25	C	31.496,68	28.476,97	1.836,46	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	D	618,40	0,00	618,40	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		101.386,71	D	0,00	0,00	101.386,71	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.053,81	15.053,81	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	D	15.053,81	15.053,81	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	D	15.053,81	15.053,81	0,00	D
			0,00	D	13.383.003,82	7.765.028,40	5.597.975,42	D

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9

Joana D'Arc S. Mateo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.960.662,56	2.836.344,01	124.318,55	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	D	2.960.662,56	2.836.344,01	124.318,55	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	D	2.960.662,56	2.836.344,01	124.318,55	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	10.422.341,26	4.948.684,39	5.473.656,87	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	D	10.422.341,26	4.948.684,39	5.473.656,87	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	D	10.422.341,26	4.948.684,39	5.473.656,87	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		46.833.629,33	D	75.506.587,30	65.836.950,33	56.503.266,30	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		46.833.629,33	D	75.506.587,30	65.836.950,33	56.503.266,30	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		46.833.629,33	D	75.506.587,30	65.836.950,33	56.503.266,30	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	46.606.206,85	D	75.365.919,06	65.751.076,82	56.221.049,09	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	4.252.039,64	D	32.731.805,40	10.463.257,27	26.520.587,77	D
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMAL/DKA	F	411.140,65	D	644.212,52	930.597,10	124.756,07	D
1.1.4.1.1.10.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	41.943.026,56	D	41.989.901,14	54.357.222,45	29.575.705,25	D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	133.169,70	D	43.692,38	0,00	176.862,08	D
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	94.252,78	D	96.975,86	86.873,51	105.355,13	D
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	94.252,78	D	96.975,86	86.873,51	105.355,13	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.370.916,55	D	7.605.273,20	8.953.549,43	4.022.640,32	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.608.993,39	D	7.524.107,58	8.902.977,18	3.230.123,79	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.608.993,39	D	7.524.107,58	8.902.977,18	3.230.123,79	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	4.608.993,39	D	7.524.107,58	8.902.977,18	3.230.123,79	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	496.402,33	C	2.418.711,86	2.315.349,15	393.039,62	C
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	5.105.395,72	D	5.105.395,72	6.587.628,03	3.623.163,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		761.923,16	D	81.165,62	50.572,25	792.516,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	P	84.067,37	D	72.257,40	39.631,20	116.693,57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P	84.067,37	D	72.257,40	39.631,20	116.693,57	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.962,60	D	17.318,00	0,00	41.280,60	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.962,60	D	17.318,00	0,00	41.280,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.115,97	D	22.313,20	0,00	74.429,17	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	25,00	D	0,00	0,00	25,00	D

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9

Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Arbitrio	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	20.808,16	D	12.760,20	0,00	33.568,36	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	31.282,81	D	9.553,00	0,00	40.835,81	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.988,80	D	32.626,20	39.631,20	983,80	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	7.005,00	D	32.626,20	39.631,20	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	983,80	D	0,00	0,00	983,80	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		683.554,48	D	8.908,22	4.454,11	688.008,59	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		683.554,48	D	8.908,22	4.454,11	688.008,59	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		683.554,48	D	4.454,11	0,00	688.008,59	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	683.554,48	D	4.454,11	0,00	688.008,59	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	D	4.454,11	4.454,11	0,00	D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	4.454,11	4.454,11	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.698,69	C	0,00	6.486,94	12.185,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.698,69	C	0,00	6.486,94	12.185,63	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	5.698,69	C	0,00	6.486,94	12.185,63	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	1.277,80	C	0,00	2.356,85	3.634,65	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.356,59	C	0,00	4.059,36	8.415,95	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	64,30	C	0,00	70,73	135,03	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.140.157,89	C	70.733.635,24	87.339.434,61	71.745.957,26	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		209.390,69	D	12.528.866,18	12.789.297,27	51.040,40	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		11.119,78	C	9.619.335,61	9.619.411,87	11.196,04	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	310.185,28	310.185,28	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	310.185,28	310.185,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	310.185,28	310.185,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	310.185,28	310.185,28	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.771,92	C	9.245.077,33	9.245.321,13	6.015,72	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.771,92	C	9.245.077,33	9.245.321,13	6.015,72	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	5.771,92	C	9.245.077,33	9.245.321,13	6.015,72	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.347,86	C	64.073,00	63.905,46	5.180,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.079,89	C	43.884,35	43.398,29	3.593,83	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	4.079,89	C	43.884,35	43.398,29	3.593,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIÃO		1.267,97	C	20.188,65	20.507,17	1.586,49	C

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC/MG 094.107/0-9

Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.14.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.267,97	C	20.188,65	20.507,17	1.586,49	C
2.1.14.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.267,97	C	20.188,65	20.507,17	1.586,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.314,14	C	215.696,63	214.387,91	5.005,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.314,14	C	215.696,63	214.387,91	5.005,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.314,14	C	215.696,63	214.387,91	5.005,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	6.314,14	C	215.696,63	214.387,91	5.005,42	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	F	282,89	C	47.422,41	47.422,41	282,89	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	6.031,25	C	168.274,22	166.965,50	4.722,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		226.824,61	D	2.693.833,94	2.955.497,49	34.838,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	230.772,59	D	2.059.819,32	2.320.421,32	29.829,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	F	230.772,59	D	2.059.819,32	2.320.421,32	29.829,41	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	785,89	C	616.942,21	624.697,42	8.541,10	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	625,27	C	16.317,33	16.549,81	857,75	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	160,62	C	432.773,86	432.669,49	56,25	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	C	3.769,93	3.769,93	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	164.081,09	164.081,09	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	C	0,00	7.627,10	7.627,10	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		231.558,48	D	1.442.877,11	1.695.723,90	21.288,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.947,98	C	634.014,62	635.076,17	5.009,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.947,98	C	634.014,62	635.076,17	5.009,53	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	1.233,16	C	579.821,25	580.882,80	2.294,71	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	816,10	C	40.333,49	41.812,10	2.294,71	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FLUIDOS A PAGAR	F	417,06	C	539.487,76	539.070,70	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	32.115,08	32.115,08	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.714,82	C	22.078,29	22.078,29	2.714,82	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		64.222.693,11	C	18.960.823,07	35.328.269,64	80.590.139,68	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	64.222.693,11	C	18.960.823,07	35.328.269,64	80.590.139,68	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		64.222.693,11	C	17.614.001,67	35.328.269,64	81.936.961,08	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	64.222.693,11	C	17.614.001,67	35.328.269,64	81.936.961,08	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	P	216.205,16	C	14.547.571,54	15.678.187,78	1.346.821,40	C
		P	44.399.091,50	C	0,00	13.004.291,46	57.403.382,96	C

Contadora
CRC - MG 094107/0-9

Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Atributo	2017			
			Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	111.074,31	D	64.633,34	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	2.014.229,26	D	0,00	2.000.485,62
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	0,00	D	0,00	673.410,70
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	42.057.582,77	D	14.482.938,20	0,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	P	64.006.487,95	C	3.066.430,13	19.650.081,86
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO PLANO	P	121.773.969,20	C	0,00	17.304.551,82
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	21.578.838,89	D	1.737.269,31	0,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	13.824.532,78	D	290.887,71	0,00
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	7.306.438,15	D	1.038.273,11	0,00
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	15.057.671,43	D	0,00	2.345.530,04
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	C	1.346.821,40	0,00
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	C	1.346.821,40	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	0,00	C	1.346.821,40	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.873.144,53	D	39.243.945,99	39.221.867,70
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.873.144,53	D	39.243.945,99	39.221.867,70
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.873.144,53	D	39.243.945,99	39.221.867,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	23.935.309,30	D	32.304.108,26	32.284.479,97
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	32.282.873,48	D	0,00	32.282.873,48
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.347.810,67	C	32.284.479,97	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.347.810,67	C	32.284.479,97	0,00
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.347.810,67	C	32.284.479,97	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	246,49	D	19.628,29	1.606,49
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	14.585.426,12	C	6.549.162,77	6.549.162,77
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.549.162,77	C	6.549.162,77	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.036.263,35	C	0,00	6.549.162,77
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	8.036.263,35	C	0,00	6.549.162,77
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	476.738,65	C	390.674,96	388.224,96
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	388.224,96	C	388.224,96	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	88.513,69	C	0,00	388.224,96
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	88.513,69	C	0,00	388.224,96
3.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P	0,00	C	2.450,00	0,00

Matia de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/D-9

Joana D'Arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.639.505,56	225.200,15	1.414.305,41	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	310.185,28	0,00	310.185,28	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	225.200,15	0,00	225.200,15	D
3.1.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	225.200,15	0,00	225.200,15	D
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	225.200,15	0,00	225.200,15	D
3.1.1.2.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	225.200,15	0,00	225.200,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	84.985,13	0,00	84.985,13	D
3.1.1.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	84.985,13	0,00	84.985,13	D
3.1.1.2.1.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	84.985,13	0,00	84.985,13	D
3.1.2.0.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	84.985,13	0,00	84.985,13	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	63.905,46	0,00	63.905,46	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	63.905,46	0,00	63.905,46	D
3.1.2.2.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	43.398,29	0,00	43.398,29	D
3.1.2.2.3.01.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	43.398,29	0,00	43.398,29	D
3.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	D	20.507,17	0,00	20.507,17	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	998.402,57	0,00	998.402,57	D
3.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	998.402,57	0,00	998.402,57	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	998.402,57	0,00	998.402,57	D
3.1.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	998.402,57	0,00	998.402,57	D
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	267.012,25	225.200,15	41.812,10	D
3.1.9.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	41.812,10	0,00	41.812,10	D
3.1.9.9.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	41.812,10	0,00	41.812,10	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	225.200,15	0,00	225.200,15	D
3.2.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	D	225.200,15	225.200,15	0,00	D
3.2.1.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	225.200,15	0,00	225.200,15	D
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	8.246.918,56	0,00	8.246.918,56	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	7.077.323,95	0,00	7.077.323,95	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.077.323,95	0,00	7.077.323,95	D
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	7.077.323,95	0,00	7.077.323,95	D
			0,00	D	4.970.345,89	0,00	4.970.345,89	D

Maria de Fatima da Silva
Contadora
CRC-MG 094107/D-9

Joana D'arc S. Macêdo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.2.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	4.970.345,89	0,00	4.970.345,89	D
3.2.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	2.106.978,06	0,00	2.106.978,06	D
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	1.169.594,61	0,00	1.169.594,61	D
3.2.2.1.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	1.169.594,61	0,00	1.169.594,61	D
3.2.2.1.01.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.169.594,61	0,00	1.169.594,61	D
3.3.0.0.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	1.169.594,61	0,00	1.169.594,61	D
3.3.1.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	183.794,54	0,00	183.794,54	D
3.3.1.1.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	14.683,70	0,00	14.683,70	D
3.3.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	14.683,70	0,00	14.683,70	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.683,70	0,00	14.683,70	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	14.683,70	0,00	14.683,70	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.727,98	0,00	1.727,98	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	5.989,90	0,00	5.989,90	D
3.3.2.0.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.679,34	0,00	1.679,34	D
3.3.2.1.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	5.286,48	0,00	5.286,48	D
3.3.2.1.04.00	DIÁRIAS		0,00	D	162.623,90	0,00	162.623,90	D
3.3.2.1.06.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	785,51	0,00	785,51	D
3.3.2.1.08.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	D	785,51	0,00	785,51	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	785,51	0,00	785,51	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.235,27	0,00	25.235,27	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	25.235,27	0,00	25.235,27	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	23.345,27	0,00	23.345,27	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	D	302,00	0,00	302,00	D
3.3.2.2.1.99.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	558,00	0,00	558,00	D
3.3.2.3.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	780,00	0,00	780,00	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	136.603,12	0,00	136.603,12	D
3.3.2.3.1.05.00	PERÍCIAS		0,00	D	136.603,12	0,00	136.603,12	D
3.3.2.3.1.08.00	PUBLICIDADE		0,00	D	66.850,00	0,00	66.850,00	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	4.857,00	0,00	4.857,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	7.050,28	0,00	7.050,28	D
3.3.2.3.1.10.00			0,00	D	21.555,00	0,00	21.555,00	D

Marta de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9

Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	720,00	0,00	720,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	70,00	0,00	70,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	3.050,00	0,00	3.050,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	626,10	0,00	626,10	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	937,00	0,00	937,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	30.887,74	0,00	30.887,74	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	6.486,94	0,00	6.486,94	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	6.486,94	0,00	6.486,94	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.486,94	0,00	6.486,94	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	6.486,94	0,00	6.486,94	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	6.486,94	0,00	6.486,94	D
3.6.0.0.0.00.00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	277.281,34	0,00	277.281,34	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	277.281,34	0,00	277.281,34	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	277.281,34	0,00	277.281,34	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	277.281,34	0,00	277.281,34	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	30.982.253,98	17.614.001,67	13.368.252,31	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	30.982.253,98	17.614.001,67	13.368.252,31	D
3.9.9.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	539.070,70	0,00	539.070,70	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	539.070,70	0,00	539.070,70	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	1.846.950,10	0,00	1.846.950,10	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	1.846.950,10	0,00	1.846.950,10	D
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	D	1.846.950,10	0,00	1.846.950,10	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	4.498.221,64	21.790.230,82	17.292.009,18	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	0,00	7.988.830,11	7.988.830,11	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	0,00	7.988.830,11	7.988.830,11	C
4.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	7.988.830,11	7.988.830,11	C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	3.014.513,51	3.014.513,51	C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	0,00	43.398,29	43.398,29	C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	0,00	43.398,29	43.398,29	C

Contadora
Maria de Fátima da Silva

Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM

CRC - MG 094107/0-9

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Debito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.2.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	0,00	2.971.115,22	2.971.115,22	C
4.2.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	0,00	2.932.188,49	2.932.188,49	C
4.2.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	0,00	36.849,74	36.849,74	C
4.2.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	C	0,00	2.076,99	2.076,99	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	4.974.316,60	4.974.316,60	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	4.974.316,60	4.974.316,60	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	0,00	4.974.316,60	4.974.316,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	6.424.135,34	6.424.135,34	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	829.317,32	829.317,32	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	0,00	829.317,32	829.317,32	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	829.317,32	829.317,32	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DE DEMAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	498,33	498,33	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	828.818,99	828.818,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	5.594.818,02	5.594.818,02	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	5.594.818,02	5.594.818,02	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	5.594.818,02	5.594.818,02	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	2.583.618,29	2.583.618,29	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	2.583.618,29	2.583.618,29	C
4.5.1.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	C	0,00	2.583.618,29	2.583.618,29	C
4.5.1.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA		0,00	C	0,00	2.583.618,29	2.583.618,29	C
4.5.1.4.2.99.00	OUTROS APORTES PARA O RGPS		0,00	C	0,00	2.583.618,29	2.583.618,29	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	1.425.907,20	1.425.907,20	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	1.425.907,20	1.425.907,20	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	1.425.907,20	1.425.907,20	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.425.907,20	1.425.907,20	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	4.498.221,64	4.498.221,64	C
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	D	152.205,98	0,00	152.205,98	D
4.9.1.0.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	152.205,98	0,00	152.205,98	D
4.9.1.0.1.01.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	D	152.205,98	0,00	152.205,98	D
4.9.1.0.1.99.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	D	152.205,98	0,00	152.205,98	D
4.9.7.0.0.00.00	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	4.346.015,66	0,00	4.346.015,66	D

Contadora
Maria de Fátima da Silva

CRC-MG 09410710-9

Joana D'arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Debito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	4.346,015,66	0,00	4.346,015,66	D
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.346,015,66	0,00	4.346,015,66	D
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	4.346,015,66	0,00	4.346,015,66	D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	0,00	3.367,739,88	3.367,739,88	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	396,159,51	396,159,51	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,00	396,159,51	396,159,51	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	4.595,32	4.595,32	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	C	0,00	4.595,32	4.595,32	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	C	0,00	4.595,32	4.595,32	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	C	0,00	2.966,985,05	2.966,985,05	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	0,00	2.966,985,05	2.966,985,05	C
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		38.780,80	D	86,497,044,77	3.689,044,77	82.846,780,80	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0,00	D	41.404,000,00	0,00	41.404,000,00	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA		0,00	D	41.404,000,00	0,00	41.404,000,00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		0,00	D	20.702,000,00	0,00	20.702,000,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0,00	D	20.702,000,00	0,00	20.702,000,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0,00	D	20.702,000,00	0,00	20.702,000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	20.702,000,00	0,00	20.702,000,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	C	45.059,500,00	3.655,500,00	41.404,000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	C	20.702,000,00	0,00	20.702,000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	C	20.702,000,00	0,00	20.702,000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	20.702,000,00	0,00	20.702,000,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	24.357,500,00	3.655,500,00	20.702,000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	C	20.702,000,00	0,00	20.702,000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.218,500,00	0,00	1.218,500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	D	1.218,500,00	0,00	1.218,500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	C	2.437,000,00	0,00	1.218,500,00	D
5.2.2.1.3.03.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	D	1.218,500,00	0,00	1.218,500,00	D
5.2.2.1.3.09.00			0,00	C	0,00	0,00	1.218,500,00	C

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094.107/0-9

Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Arbitrio	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	1.218.500,00	1.218.500,00	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	1.218.500,00	1.218.500,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)/CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	1.218.500,00	1.218.500,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	1.218.500,00	1.218.500,00	C
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		38.780,80	D	33.544,77	33.544,77	38.780,80	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		17.398,90	D	16.181,79	16.181,79	17.398,90	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	16.181,79	0,00	16.181,79	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.217,11	D	0,00	0,00	1.217,11	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		16.181,79	D	0,00	16.181,79	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		21.381,90	D	17.362,98	17.362,98	21.381,90	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	17.362,98	0,00	17.362,98	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.018,92	D	0,00	0,00	4.018,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.362,98	D	0,00	17.362,98	0,00	D
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		38.780,80	C	55.451.482,63	138.259.482,63	82.846.780,80	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0,00	C	0,00	41.404.000,00	41.404.000,00	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA		0,00	C	0,00	41.404.000,00	41.404.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA		0,00	C	0,00	20.702.000,00	20.702.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	0,00	20.702.000,00	20.702.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	55.381.195,62	96.785.195,62	41.404.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	17.533.899,43	38.235.899,43	20.702.000,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	17.381.693,45	20.854.205,98	3.472.512,53	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	17.381.693,45	17.381.693,45	C
6.2.1.3.6.00.00	(-) RETIFICAÇÕES		0,00	D	152.205,98	0,00	152.205,98	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	D	152.205,98	0,00	152.205,98	D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	37.847.296,19	58.549.296,19	20.702.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	D	37.847.296,19	58.549.296,19	20.702.000,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	14.345.680,19	24.520.935,43	10.175.255,24	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	25.641,20	90.841,20	65.200,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	25.641,20	90.841,20	65.200,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	D	23.475.974,80	33.937.519,56	10.461.544,76	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	13.033.505,21	13.036.338,99	2.833,78	C

Contadora
Márcia de Fátima da Silva

Joana D'Arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

CRG - MG 094107/0-9

Código	Descrição	Arbitrio	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	10.442.469,59	10.442.469,59	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.780,80	C	70.287,01	70.287,01	38.780,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.398,90	C	36.511,73	36.511,73	17.398,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.217,11	C	10.164,97	16.181,79	7.233,93	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.164,97	10.164,97	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	10.164,97	10.164,97	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.181,79	C	16.181,79	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.181,79	C	16.181,79	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		21.381,90	C	33.775,28	33.775,28	21.381,90	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.018,92	C	16.412,30	17.362,98	4.969,60	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	16.412,30	16.412,30	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.362,98	C	17.362,98	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		52.551.379,29	D	22.165.050,93	2.332.438,49	72.383.991,73	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.345.499,41	D	22.132.935,85	2.332.438,49	67.145.996,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.345.499,41	D	22.132.935,85	2.332.438,49	67.145.996,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.345.499,41	D	22.132.935,85	2.332.438,49	67.145.996,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		302.410,65	D	5.069,01	0,00	307.479,66	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		47.141.965,97	D	19.960.242,73	429.487,32	66.672.721,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		98.877,21	C	2.167.624,11	1.902.951,17	165.795,73	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		5.105.395,72	D	0,00	0,00	5.105.395,72	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.105.395,72	D	0,00	0,00	5.105.395,72	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.105.395,72	D	0,00	0,00	5.105.395,72	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.354.295,84	D	0,00	0,00	6.354.295,84	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.248.900,12	C	0,00	0,00	1.248.900,12	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		100.484,16	D	32.115,08	0,00	132.599,24	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100.484,16	D	32.115,08	0,00	132.599,24	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100.484,16	D	32.115,08	0,00	132.599,24	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		100.484,16	D	32.115,08	0,00	132.599,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		52.551.379,29	C	87.352.986,62	107.185.599,06	72.383.991,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.345.499,41	C	86.306.564,59	106.107.061,95	67.145.996,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		78.344,19	D	38.882.720,99	106.107.061,95	67.145.996,77	C

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC-MG 094107/0-9

Joana D'arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		78.344,19	D	38.882.720,99	106.107.061,95	67.145.996,77	C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	13.465.826,31	69.946.550,67	56.480.724,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	13.465.826,31	69.946.550,67	56.480.724,36	C
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	13.043.670,18	13.053.737,89	10.067,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		0,00	C	13.043.670,18	13.053.737,89	10.067,71	C
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.344,19	D	12.373.224,50	12.636.500,06	184.931,37	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.381,90	C	10.469.046,86	10.468.875,95	21.210,99	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES		99.726,09	D	1.904.177,64	2.167.624,11	163.720,38	C
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	10.470.273,33	10.470.273,33	C
8.2.9.0.0.0.00	CONTAS TRANSITÓRIAS		47.423.843,60	C	47.423.843,60	0,00	0,00	C
8.2.9.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA		47.406.444,70	C	47.406.444,70	0,00	0,00	C
8.2.9.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		17.398,90	C	17.398,90	0,00	0,00	C
8.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.105.395,72	C	985.829,98	985.829,98	5.105.395,72	C
8.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.105.395,72	C	985.829,98	985.829,98	5.105.395,72	C
8.3.2.3.0.0.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.105.395,72	C	985.829,98	985.829,98	5.105.395,72	C
8.3.2.3.1.0.0.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.105.395,72	C	985.829,98	985.829,98	5.105.395,72	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		6.354.295,84	C	0,00	0,00	6.354.295,84	C
8.3.2.3.2.0.0.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER EM COBRANÇA		6.354.295,84	C	0,00	0,00	6.354.295,84	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.248.900,12	D	985.829,98	0,00	2.234.730,10	D
8.3.2.4.0.0.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		1.248.900,12	D	985.829,98	0,00	2.234.730,10	D
8.3.2.4.2.0.0.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	985.829,98	985.829,98	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	985.829,98	985.829,98	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM		0,00	C	0,00	985.829,98	985.829,98	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		100.484,16	C	60.592,05	92.707,13	132.599,24	C
8.9.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100.484,16	C	60.592,05	92.707,13	132.599,24	C
8.9.1.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		100.484,16	C	60.592,05	92.707,13	132.599,24	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		101.106,01	C	32.588,77	32.115,08	100.632,32	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		621,85	D	28.003,28	32.588,77	3.963,64	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	0,00	28.003,28	28.003,28	C
TOTAL GERAL:			0,00		524.954.774,52	524.954.774,52	0,00	

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC-MG 09410770-9

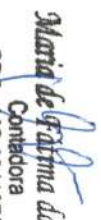
Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2017 (Até o Mês)
Sistema: Todos

Código	Descrição	Arbitrio	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
--------	-----------	----------	----------------	-----	--------	---------	-------------	-----

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s) :
3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA


Maria de Fatima da Silva
Contadora
CRC-MG 094107/0-9


Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM