



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

IN TCM 03/2013



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise, bem como a Portaria de Nomeação do Gestor.

Secretaria de
Administração
e Finanças



Ofício N.º / 2017

Icapuí (Ce), em 31 de Dezembro de 2017.

Ao Exmo. Sr. Edilberto Carlos Pontes Lima

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa N.º 03/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estou enviando a essa Corte de Contas a Prestação de Contas de Gestão – PCS, do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI do Município de Icapuí**, referente ao **PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017**.

A Devida Prestação de Contas de Gestão está instruída na forma abaixo:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e a Portaria de Nomeação do Gestor;

II – Informações cadastrais do Ordenador de Despesa/Gestor e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas de Gestão definidos no Anexo nº. 01 e 02 da Instrução Normativa 03/2013;

III – balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

Prefeitura Municipal de Icapuí, Av. 22 de Janeiro, 5183 – Centro/Icapuí – Ceará. CEP: 62810-000

Fone: (88) 3432-1346



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

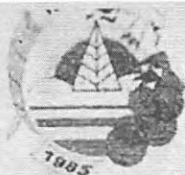
- IV – demonstrativo dos adiantamentos concedidos, definidos no Anexo nº. 03 da Instrução Normativa 03/2013;
- V – demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso, definidos no Anexo 04 da Instrução Normativa 03/2013;
- VI – demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, definidos no Anexo 05 da IN 03/2013;
- VII – quadro dos restos a pagar inscritos, descriminando os processados dos não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e cancelados, conforme Anexo 06 da IN. 03/2013.
- VIII – relatório do responsável pelo setor contábil, conforme Anexo 07 da IN 03/2013;
- IX – termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão, conforme Anexo 08 da IN 03/2013;
- X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia da gestão do responsável, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XI – Atos de nomeações dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme Anexo 11 da IN 03/2013;
- Art. 9º - II – Normas e Alterações da Gestão do Fundo ou Declaração da Inexistência de Alterações no Exercício.
- Art. 9º - III - Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Demais documentos que compõem a Prestação de Contas de Gestão.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

PORTARIA N°. 002/2017

Nomeia a Sra. **Elisamaira Pereira da Silva Gomes**, para responder pelo cargo que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 77, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Icapuí,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Sra. **Elisamaira Pereira da Silva Gomes**, portadora do CPF n°. 001.894.353-56, para exercer o Cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Icapuí - ICAPREV, criado através da Lei n°. 479, de 26 de abril de 2007, da Estrutura Organizacional do Município de Icapuí.

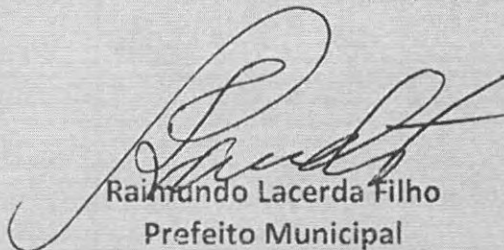
Art. 2º. Fica a Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipais de Icapuí - ICAPREV, responsável pelas funções já intrínsecas ao cargo, bem como pela ordenação de despesas do ICAPREV.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta das dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Sede do Governo Municipal de Icapuí(CE)., aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2017.


Raimundo Lacerda Filho
Prefeito Municipal

David R. ...
Gerente Geral Un.
F2323958
02/01/17



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelo n°s. 01 e 02).

Exercício: 2017

MODELO-01

Município: ICAPUÍ

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
Órgão/Entidade/Fundo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUÍ	Município ICAPUÍ

Nome do Servidor ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES			
Cargo/Função PRESIDENTE			
Matrícula 122710-6		Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Portaria 002/2017		Data do Ato 01/01/2017	Data da Publicação 02/01/2017
Delegação de Competência PRESIDENTE	Data do Ato 01/01/2017	Data da Publicação 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCE 02/01/2017

Nome do Servidor ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES			
CPF 001.894.353-56			
Endereço Residencial AV. JOÃO CIRÍLO, S/N		Bairro MUTAMBA	
Município ICAPUÍ	UF CEARÁ	CEP 62.810-000	
Telefones Fixo	Cel. (088)-99292-6905		

Elaborado por CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMP. LTDA ME		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2017	Assinatura	



CASPE SERV. DE CONTAB. PUB. EMP. LTDA ME
CRC 907/O-2 CE

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Município : ICAPUI

Mês/Ano: 12/2017

Órgão : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

Unidade Orçamentária : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO			
Empresa :		Contador :	
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS – ME		HELDER MEDEIROS ALENCAR ARARIPE NETO	DE
C.G.C. :		C.P.F. :	624.766.883-04
12.467.321/0001-80			
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: JOAQUIM NABUCO, 2829.	Nº.: 33	Rua 3: 131, CONDOMINIO ESTRELA DE MANHÃ BL 6.	Nº.: AP 101
Bairro/Distrito : DIONÍSIO TORRES		Bairro/Distrito : MESSEJANA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF.: CE	CEP.: 60.125-121	UF.: CE	CEP.: 62.841-840
Telefone : (85) – 3181 - 8694 / 3181 - 8716		Telefone : (85) - 99152-5601	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2017 a 31/12/2017


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL SS – ME
CRC 0907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

III – Balanço orçamentário, financeiro, e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	7.567.212,00	7.567.212,00	7.864.725,04	297.513,04
Receita tributária	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	5.830.984,00	5.830.984,00	6.188.506,38	357.522,38
Receita patrimonial	004	1.634.128,00	1.634.128,00	1.670.661,93	36.553,93
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	009	102.100,00	102.100,00	5.536,73	-96.563,27
Receitas de capital (II)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		7.567.212,00	7.567.212,00	7.864.725,04	297.513,04
Operações de crédito/refinanciamento (V)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	022	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		7.567.212,00	7.567.212,00	7.864.725,04	297.513,04
Déficit (VII)				-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		7.567.212,00	7.567.212,00	7.864.725,04	297.513,04

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	024	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	027	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	025	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	026	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)	028	4.155.013,28	4.652.992,96	4.652.992,96	4.651.638,96	4.641.919,91	0,00
Pessoal e encargos sociais	029	3.865.730,00	4.390.505,73	4.390.505,73	4.390.505,73	4.387.534,44	0,00
Juros e encargos da dívida	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	031	289.283,28	262.487,23	262.487,23	261.133,23	254.385,47	0,00
Despesas de capital (X)	032	3.000,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
Investimentos	033	3.000,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
Inversões financeiras	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)	036	3.409.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		7.567.212,00	4.660.582,96	4.660.582,96	4.659.228,96	4.649.509,91	0,00
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		7.567.212,00	4.660.582,96	4.660.582,96	4.659.228,96	4.649.509,91	0,00
Superávit (XVI)	045	-	0,00	3.204.142,08	-	-	3.204.142,08

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

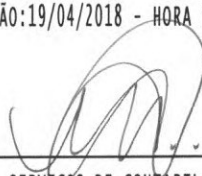
GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (XVII)=(XV+XVI)			7.567.212,00		4.660.582,96		7.864.725,04		4.659.228,96		4.649.509,91		3.204.142,08		
Reserva do RPPS		037		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:40:46

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE



CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortalças e flores; b) pecuária (criação, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetua-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

011 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

- 012 - Alienação de bens
Alienação de bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.
- 013 - Amortização de empréstimos
Amortizações de empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 014 - Transferências de capital
Transferências de capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - Operações de crédito/refinanciamento (V)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 017 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 024 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 025 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes à reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 027 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes à reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

028 - Despesas correntes (IX)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

029 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

030 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

031 - Outras despesas correntes

Outras despesas correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

032 - Despesas de capital (X)

Despesas de capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

033 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

034 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

035 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

036 - Reserva de contingência (XI)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

037 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

038 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa,

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí
Notas Explicativas

- contratual ou mobiliária.
- 039 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 040 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 041 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 042 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 043 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 044 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 045 - Superávit (XVI)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANterior (b)				
Despesas correntes	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:40:57

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas correntes.
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, prêmios da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de Capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	4.630,01	12.404,76	12.404,76	0,00	4.630,01
Pessoal e encargos sociais	002	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	4.630,00	12.404,76	12.404,76	0,00	4.630,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.630,01	12.404,76	12.404,76	0,00	4.630,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:41:04

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUI
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapui
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

- 001 - Despesas Correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	7.864.725,04	8.166.213,11	Despesa orçamentária (VI)	017	4.660.582,96	4.049.470,07
Ordinária	002	33.989,11	0,00	Ordinária	018	14.129,58	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		0,00	0,00
Taxa de administração - RPPS		33.989,11	0,00	Taxa de administração - RPPS		14.129,58	0,00
Vinculada	003	7.830.735,93	8.166.213,11	Vinculada	019	4.646.453,38	4.049.470,07
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		7.830.735,93	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		4.646.453,38	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf. de convênios União/educação		0,00	0,00	Transf. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Transf. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Transf. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Transf. convênios União/outros		0,00	0,00	Transf. convênios União/outros		0,00	0,00
Transf. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Transf. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Transf. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Transf. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00

Taxas vinculadas	0,00	Taxas vinculadas	0,00		0,00
Recursos vinculados de royalties	0,00	Recursos vinculados de royalties	0,00		0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00		0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00		0,00
Recursos da administração indireta	0,00	Recursos da administração indireta	0,00		0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00		0,00
Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00	Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	020	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	021	0,00
Transferências recebidas independentes da execução	0,00	Transferências concedidas independente da execução	0,00	022	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	023	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	530.996,47	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	532.931,65	024	407.376,56
Inscrição de restos a pagar não processados	1.354,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	025	800,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.719,05	Execução de restos a pagar processados	12.404,76	026	23.673,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados	512.263,55	Depósitos restituíveis e valores vinculados	510.804,88	027	382.655,60
Valores restituíveis	512.263,55	Valores restituíveis	510.804,88		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	8.467,39	PENSAO ALIMENTICIA	8.467,39		0,00
024 - PENSAO ALIMENTICIA	8.467,39	024 - PENSAO ALIMENTICIA	8.467,39		0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.880,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.880,50		0,00
025 - SINDICATO	1.880,50	025 - SINDICATO	1.880,50		0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.613,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.613,76		0,00
022 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS 88	190.806,95	022 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS 88	190.806,95		0,00
014 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS C.E.F	54.806,81	014 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS C.E.F	54.806,81		0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.727,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.727,98		0,00
016 - CONSIGNAÇÕES IRRF	235.727,98	016 - CONSIGNAÇÕES IRRF	235.727,98		0,00
ISS	2.059,25	ISS	2.059,25		0,00
023 - CONSIGNAÇÕES ISS	2.059,25	023 - CONSIGNAÇÕES ISS	2.059,25		0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.514,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.056,00		0,00
017 - CONSIGNAÇÕES INSS	18.514,67	017 - CONSIGNAÇÕES INSS	17.056,00		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	7.659,87	Outros pagamentos extraorçamentários	990,00	028	990,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	93,21	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00		0,00
013 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	93,21	013 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	155,35		0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.566,66	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.566,66		0,00
014 - Salário Maternidade - INSS	7.566,66	014 - Salário Maternidade - INSS	9.566,66		0,00

Saldo do exercício anterior (IV)	013	13.435.053,56	9.330.379,22	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	16.637.260,46	13.435.053,56
Caixa e equivalentes de caixa	014	13.435.053,56	9.330.379,22	Caixa e Equivalentes de caixa	030	16.637.260,46	13.435.053,56
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		7.248.319,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		9.676.877,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		1.836.802,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		2.093.949,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.343.140,56	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.834.921,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.790,93	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31.511,90	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	016	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		21.830.775,07	17.891.900,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.830.775,07	17.891.900,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:20

ELISAMATRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita Orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.
002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.
003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
007 - Transferências recebidas para Aportes de recurso para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
008 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
009 - Inscrição de restos a pagar não processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.
010 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

016 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transferências concedidas para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transferências concedidas independentes da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	33.989,11	0,00	33.989,11	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Taxa de administração - RPPS		33.989,11	0,00	33.989,11	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	0,00
Vinculada	003	7.924.719,83	93.983,90	7.830.735,93	Vinculada		0,00	0,00	8.166.213,11
Recursos ao RPPS - plano Previden		7.924.719,83	93.983,90	7.830.735,93	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	001	7.958.708,94	93.983,90	7.864.725,04	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	8.166.213,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:41:46

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita Orçamentária (I)

Receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente;

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa		003	16.637.260,46	13.435.053,56
1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			9.676.877,47	7.248.319,65
1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			2.093.949,38	1.836.802,42
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.834.921,71	4.343.140,56
1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			31.511,90	6.790,93
Créditos a curto prazo		004	1.601.243,47	5.834.418,50
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			20.637,31	20.637,31
1.1.3.8.2.31.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS			1.578.544,02	5.813.781,19
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			62,14	0,00
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			2.000,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		005	0,00	0,00
Estoques		006	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Total do ativo circulante		007	18.238.503,93	19.269.472,06
Ativo Não Circulante				
Realizável a longo prazo		009	8.604.014,48	0,00
Créditos a longo prazo			8.604.014,48	0,00
1.2.1.2.2.98.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		010	0,00	0,00
Estoques		011	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		012	0,00	0,00
Investimentos		013	0,00	0,00
Imobilizado		014	33.575,59	45.191,55
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11.392,40	11.392,40
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.833,60	3.833,60
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MOVEIS			18.349,59	29.965,55
Intangível		015	0,00	0,00
Diferido		016	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

Total do ativo não circulante	8.637.590,07	45.191,55
TOTAL DO ATIVO	26.876.094,00	19.314.663,61

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	019	2.971,30	0,01
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	2.971,30	0,01
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.830,00	4.630,00
Obrigações fiscais a curto prazo	022	5.830,00	4.630,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		5.547,76	12.404,76
Obrigações de repartições a outros entes	023	5.547,76	12.404,76
Provisões a curto prazo	024	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	025	1.458,67	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.458,67	0,00
Total do passivo circulante	018	15.807,73	17.034,77

Passivo Não Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	027	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	028	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	029	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	030	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN	031	112.378.649,35	-10.964.147,06
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		36.730.313,97	21.617.458,55
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN		-53.209,46	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		185.421.747,64	38.460.769,45
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		-14.079.614,80	0,00
2.2.7.2.1.04.06.00.00 - (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE A		-21.123.069,81	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	-20.294.526,27
2.2.7.2.1.07.01.00.00 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		-74.567.518,19	-51.481.808,81
		0,00	733.960,02

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

Demaís obrigações a longo prazo	032	0,00	0,00
Resultado diferido	033	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		112.378.649,35	-10.964.147,06
TOTAL DO PASSIVO		112.394.457,08	-10.947.112,29

Patrimônio Líquido	034	0,00	0,00
Patrimônio social e capital social	035	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	036	0,00	0,00
Reservas de capital	037	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	038	0,00	0,00
Reservas de lucros	039	0,00	0,00
Demaís reservas	040	-85.518.363,08	30.261.775,90
Resultados acumulados		-115.780.138,98	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		30.261.775,90	30.261.775,90
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	-85.518.363,08	30.261.775,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.876.094,00	19.314.663,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:42:02

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 009 - Créditos a longo prazo
Créditos a Longo Prazo compreende os valores recebidos por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e demais transações com vencimento no longo prazo.
- 010 - Investimentos temporários a longo prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo compreende as aplicações de recursos em títulos, valores mobiliários e imobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no longo prazo.
- 011 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 012 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no longo prazo.
- 013 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
- 014 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

- 015 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 016 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 018 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 019 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 020 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 021 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 022 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 023 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 024 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 025 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 027 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios

decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

- 028 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 029 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 030 - Obrigações Fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 031 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 032 - Demais obrigações a longo prazo
Demais obrigações a longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 033 - Resultado diferido
Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 034 - Patrimônio Social e Capital Social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 035 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 036 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 037 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 038 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 039 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 040 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí
Notas Explicativas

direta, autarquias, fundações e fundos.

041 - (-) Ações / Cotas em tesouraria

Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

042 - Total do patrimônio líquido

Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	16.659.959,91	13.455.690,87
Ativo Permanente	003	10.216.134,09	5.858.972,74
Total do Ativo		26.876.094,00	19.314.663,61
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	17.161,73	17.034,77
Passivo permanente	006	112.378.649,35	-10.964.147,06
Total do Passivo		112.395.811,08	-10.947.112,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-85.519.717,08	30.261.775,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:42:14

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí
Notas Explicativas

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições	002	0,00	0,00
4.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	003	4.484.004,12	1.908.474,05
4.2.1.1.02.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		1.861.291,05	0,00
4.2.1.1.02.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - RPPS		7.998,96	0,00
4.2.1.1.02.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		426,37	0,00
4.2.1.1.02.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.614.287,74	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	1.670.681,93	1.623.128,43
4.4.5.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA		33.989,11	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA		1.636.692,82	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	264.897,43	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER.OFSS - UNIÃO		264.897,43	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	5.829.019,45	577.421,05
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		20.637,31	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		5.808.382,14	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	59.031.100,20	138.360.799,87
4.9.7.1.02.00.00.00 - REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA		59.025.563,47	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		5.536,73	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		71.279.703,13	142.469.823,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	168.997,39	119.870,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		129.744,10	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		39.253,29	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	4.221.508,34	3.604.313,12
3.2.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		3.292.346,20	0,00
3.2.2.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		534.384,21	0,00
3.2.9.1.12.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		394.777,93	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	228.844,16	215.906,17
3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.675,18	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.920,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Instituto de Previdência de Icapuí

3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	60.203,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.487,95	0,00
3.3.2.3.2.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	309,07	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.248,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	33.594,31	690.418,01
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.957,00	0,00
3.6.5.0.1.90.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.637,31	0,00
Tributárias	37.819,72	85.996,49
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	37.819,72	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	182.369.078,19	93.641.182,89
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	182.368.359,88	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	718,31	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)	187.059.842,11	98.357.687,26
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019 -115.780.138,98	44.112.136,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:33

ELISAMATRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, taxas e contribuições de melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações patrimoniais aumentativas financeiras, representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e delegações recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências de intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras variações patrimoniais aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios previdenciários e assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter fixo.
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende, as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências a intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convenios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

Outras variações patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)

Resultado Patrimonial do Período.

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas de Contribuições	1.869.716,38	Pessoal e Encargos Sociais	4.390.505,73
Receita Patrimonial	1.764.665,83	Outras Despesas Correntes	262.487,23
Outras Receitas Correntes	5.536,73	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.211.732,08
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			
Receitas de Contribuições	4.318.790,00	TOTAL	7.864.725,04
Deduções da Receita			
Outras Deduções de Receitas	-93.983,90	Despesas de Capital	
TOTAL	7.864.725,04	Investimentos	7.590,00
		SUPERÁVIT	3.204.142,08
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.211.732,08	TOTAL	3.211.732,08
TOTAL	3.211.732,08		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	7.864.725,04	DESPESAS CORRENTES.....	4.652.992,96
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.590,00
TOTAL.....	7.864.725,04	SUPERÁVIT.....	3.204.142,08
		TOTAL.....	7.864.725,04

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.639.918,94
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		1.869.716,38	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.869.716,38		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	1.869.716,38		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.861.291,05		
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	7.998,96		
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	426,37		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.764.665,83	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.764.665,83		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33.989,11		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	33.989,11		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	33.989,11		
1325.01.99.11.00	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Taxa Administ. RPPS	33.989,11		
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.	1.730.676,72		
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	1.730.676,72		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.536,73	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.536,73		
1922.00.00.00.00	Restituições	5.536,73		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.536,73		

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -				
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias			
	Correntes			
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		4.318.790,00	4.318.790,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.318.790,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do			
	Regime Próprio	4.318.790,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor			
	Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.614.287,74		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor			
	Ativo Civil p/o Regime Próprio	2.614.287,74		
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em			
	Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	1.704.502,26		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-93.983,90	-93.983,90
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas			
	Correntes	-93.983,90		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita			
	Patrimonial	-93.983,90		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos			
	Investimentos do Regime Próprio -	-93.983,90		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos			
	Investimentos do RPPS em Renda	-93.983,90		

TOTAL DA RECEITA | 7.864.725,04

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Icapuí
 Instituto de Previdência de Icapuí
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Inst de Previdência dos Serv do Municipi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Inst de Previdência dos Serv do Municipi

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	4.583.509,95	4.660.582,96
09 122	Administração Geral	0,00	362.001,61	439.074,62
09 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
09 122 0104 2.093	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados			0,00
	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados			
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio	0,00	362.001,61	362.001,61
09 122 0301 2.067	Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		14.129,58	14.129,58
	Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização do ICAPREV.			
09 122 0301 2.094	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Previd. do Servidor		347.872,03	347.872,03
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Regime Próprio de Previdência do Servidor			
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	39.253,29
09 122 2001 0.023	Contribuições para o RPPS - RPPS			0,00
	Contribuições para o RPPS - RPPS			
09 122 2001 0.024	Contribuições para o RGPS - RPPS			39.253,29
	Contribuições para o RGPS - RPPS			
09 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
09 122 2002 0.025	Sentenças Judiciais - RPPS			0,00
	Sentenças Judiciais - RPPS			
09 122 2003	Encargos de Gestões Anteriores	0,00	0,00	0,00
09 122 2003 0.026	Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS			
09 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	37.819,72
09 122 2004 0.027	Encargos Tributários e Contributivos - RPPS			37.819,72
	Encargos Contributivos			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.221.508,34	4.221.508,34
09 272 0300	Gestão Previdenciária do Regime Próprio	0,00	4.221.508,34	4.221.508,34
09 272 0300 2.068	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários		286.591,89	286.591,89

- continua -

- continuação -

09 272 0300 2.095	Gerir o Sistema de Benefícios Previdenciários Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS		3.934.916,45	3.934.916,45
09 422	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
09 422 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
09 422 0109 1.064	Requalificação e Reforma do Instituto de Previdência			0,00
	Requalificação e Reforma do Instituto de Previdência			
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
09 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
09 846 2001 2.069	Contribuição para Formação do PASEP - 1% s/Rendimentos de Aplicação Financeira			0,00
	Contribuir com 1% do valor relativo ao rendimento de aplicações financeiras dos recursos da reserva destinada à capitalização do ICAPREV.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS Capitalizar o Instituto de Previdência dos Servidores do Município.			0,00
TOTAL		0,00	4.583.509,95	4.660.582,96

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	4.583.509,95	4.660.582,96
09 122	Administração Geral	0,00	362.001,61	439.074,62
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio	0,00	362.001,61	362.001,61
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	39.253,29
09 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	37.819,72
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.221.508,34	4.221.508,34
09 272 0300	Gestão Previdenciária do Regime Próprio	0,00	4.221.508,34	4.221.508,34
TOTAL		0,00	4.583.509,95	4.660.582,96

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	4.660.582,96	4.660.582,96
09 122	Administração Geral	0,00	439.074,62	439.074,62
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio	0,00	362.001,61	362.001,61
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	39.253,29	39.253,29
09 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	37.819,72	37.819,72
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.221.508,34	4.221.508,34
09 272 0300	Gestão Previdenciária do Regime Próprio	0,00	4.221.508,34	4.221.508,34
09 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.660.582,96	4.660.582,96

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
10	Inst de Previdência dos Serv do Municipi	0,00	0,00	0,00
98	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
10	Inst de Previdência dos Serv do Municipi		0,00	0,00	0,00
98	Reserva Orçamentária do RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
10	Inst de Previdência dos Serv do Municipi	0,00	0,00	4.660.582,96
98	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	4.660.582,96

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
10	Inst de Previdência dos Serv do Municipi	0,00	0,00	0,00
98	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
10	Inst de Previdência dos Serv do Municipi		0,00	0,00	0,00
98	Reserva Orçamentária do RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
10	Inst de Previdencia dos Serv do Municipi	0,00	0,00	0,00
98	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

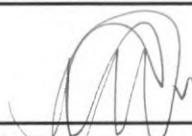
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
10	Inst de Previdência dos Serv do Municipi		0,00	0,00	0,00
98	Reserva Orçamentária do RPPS		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
10	Inst de Previdencia dos Serv do Municipi	0,00	0,00	0,00
98	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
10	Inst de Previdência dos Serv do Municipi	0,00	0,00	0,00
98	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
10	Inst de Previdencia dos Serv do Municipi	0,00	0,00	4.660.582,96
98	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	4.660.582,96

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público				
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.873.084,00	1.861.291,05		11.792,95
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	1,00	7.998,96	7.997,96	
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	1,00	426,37	425,37	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	1.873.086,00	1.869.716,38	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado				
1325.01.99.11.00	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Taxa Administ. RPPS	1.900,00	33.989,11	32.089,11	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	1.613.552,00	1.730.676,72	117.124,72	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	18.576,00	0,00		18.576,00
1328.30.00.00.00	Remun. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Fund. Imobi	100,00	0,00		100,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.634.128,00	1.764.665,83	-	-

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o				
	Regim.Geral e Regim.Própr.de				
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime	100.000,00	0,00		100.000,00
	Geral e o RPPS - Principal				
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime	100,00	0,00		100,00
	Geral e o RPPS - Parcelamentos				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	5.536,73	5.536,73	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	100.100,00	5.536,73	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.607.314,00	3.639.918,94	-	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias				
	Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do				
	Regime Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor				
	Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor	2.068.898,00	2.614.287,74	545.389,74	
	Ativo Civil p/o Regime Próprio				
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal de Servidor	389.000,00	0,00		389.000,00
	Ativo Civil-Taxa Administração				
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em	1.500.000,00	1.704.502,26	204.502,26	
	Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	3.957.898,00	4.318.790,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ				
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das				
	Contribuições				
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das				
	Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do				
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da	1.000,00	0,00		1.000,00
	Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de				

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	1.000,00	0,00	-	1.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	3.959.898,00	4.318.790,00	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial				
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio -				
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda	0,00	-93.983,90	-	93.983,90
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-93.983,90	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	0,00	-93.983,90	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		7.567.212,00	7.864.725,04	-	-

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
10 Inst de Previdencia dos					
10 01. Inst de Previdencia dos Se					
Despesas Correntes	300.721,47	4.352.271,49	4.652.992,96	4.652.992,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
TOTAL DE Inst de Previdenc	300.721,47	4.359.861,49	4.660.582,96	4.660.582,96	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	300.721,47	4.359.861,49	4.660.582,96	4.660.582,96	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - ICAPREV	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - ICAPREV	630,01	0,00	0,00	630,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - ICAPREV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - ICAPREV	12.404,76	0,00	12.404,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - ICAPREV	0,00	9.719,05	0,00	9.719,05
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	17.034,77	11.073,05	12.404,76	15.703,06
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES INSS - ICAPREV	0,00	18.514,67	17.056,00	1.458,67
CONSIGNACOES IRRF - ICAPREV	0,00	235.727,98	235.727,98	0,00
CONSIGNACOES ISS - ICAPREV	0,00	2.059,25	2.059,25	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB - ICAPREV	0,00	190.806,95	190.806,95	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS C.E.F - ICAPREV	0,00	54.806,81	54.806,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - ICAPREV	0,00	8.467,39	8.467,39	0,00
SINDICATO - ICAPREV	0,00	1.880,50	1.880,50	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	512.263,55	510.804,88	1.458,67
TOTAL GERAL	17.034,77	523.336,60	523.209,64	17.161,73

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
 PRESIDENTE

Secretaria de
Administração
e Finanças



Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

**IV – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
(modelo n°. 03).**

Município : ICAPUI Exercício : 2017 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI
Unidade Orçamentária : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável		Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
		Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matrícula									

SEM MOVIMENTAÇÃO


CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS ME
CRC.: 0907/O-0 CE

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Secretaria de
Administração
e Finanças



Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

V – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n°. 04).

I.N. N°. 03/13
 MODELO 04

Município : ICAPUÍ

Exercício : 2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

Unidade Orçamentária : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS ME
CRC-CE 0907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VI – Demonstrativos das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº. 05).

Município : ICAPUI

Exercício : 2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

Unidade Orçamentária : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM MOVIMENTAÇÃO

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VII – Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados dos não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos restos a pagar e os cancelados. (modelo nº. 06).

Município: ICAPUI

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI MUN. DE ICAPUI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☐ Não Processados		☐ Pagos		☐ Cancelados	
Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO ANEXA							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido		Visto		Data	
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura:							

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

ASS.:

NOME: GEOVANI ALVES DA COSTA

CONTADOR

ASS.:

NOME: CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS ME

PRESIDENTE

ASS.:

NOME: ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES

C.R.C.: 0907/O-2

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 01. Inst de Previdência dos Serv do Municipi				
09 122 0301 2.094	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Previd. do Servidor			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/09/2017 01090004	glo R\$	4.800,00	JOSÉ NELSON DA SILVA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
10 01. Inst de Previdência dos Serv do Municipi				
09 122 2001 0.024	Contribuições para o RGPS - RPPS			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/12/2017 01120005	est R\$	5.170,07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.971,29
			TOTAL CLASSIF..	2.971,29
10 01. Inst de Previdência dos Serv do Municipi				
09 122 2004 0.027	Encargos Tributários e Contributivos - RPPS			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
29/12/2017 29120003	ord R\$	5.547,76	RECEITA FEDERAL - PASEP	5.547,76
			TOTAL CLASSIF..	5.547,76
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	9.719,05

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0002

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	9.719,05
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		9.719,05

Município: ICAPUÍ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☐ Processados	☒ Não Processados	☐ Pagos	☐ Cancelados				
Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO ANEXA							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido		Visto		Data	
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura:							

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

PRESIDENTE

ASS.:

NOME: GEOVANI ALVES DA COSTA

ASS.:

NOME: CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS ME

ASS.:

NOME: ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES

C.R.C.: 0907/O-2

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 01.	Inst de Previdência dos Serv do Municipi			
09 122 0301 2.094	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Previd. do Servidor			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
	01/12/2017 01120002 ord R\$	274,00	CLEYSSON FRANÇA DA COSTA	274,00
			TOTAL CLASSIF..	274,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
	01/08/2017 01080001 glo R\$	3.600,00	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	600,00
	01/12/2017 01120008 ord R\$	480,00	TERA NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	480,00
			TOTAL CLASSIF..	1.080,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				1.354,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.354,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.354,00

Município: ICAPUÍ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

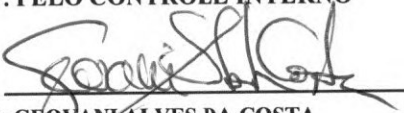
Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI DO MUN. DE ICAPUI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☐ Processados		☐ Não Processados		☒ Pagos		☐ Cancelados	
Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido		Visto		Data	
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura:							

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 
NOME: GEOVANI ALVES DA COSTA

CONTADOR

ASS.: 
NOME: CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS ME

C.R.C.: 0907/O-2

PRESIDENTE

ASS.: _____
NOME: ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES

Ceará
Governo Municipal de Içapuí
Instituto de Previdência de Içapuí

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016	30120001	10 01. 09 122 0301 2.068 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 25/01/2017 25010005	R\$	10.291,76	ADMINISTRA	
	30120002	10 01. 09 846 2001 2.070 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 25/01/2017 25010006	R\$	2.113,00	ADMINISTRA	
			SUB-TOTAL....R\$		12.404,76		
TOTAL GERAL..R\$					12.404,76		

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Município: ICAPUÍ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI DO MUN. DE ICAPUI

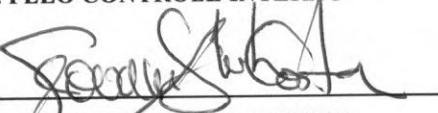
RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

☐ Processados	☐ Não Processados	☐ Pagos	☒ Cancelados				
Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO							
						TOTAL/Transporte	
Elaborado por		Conferido		Visto		Data	
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura:							

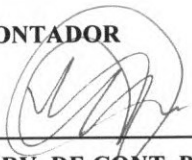
RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

PRESIDENTE

ASS.: 

NOME: GEOVANI ALVES DA COSTA

ASS.: 

NOME: CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. LTDA ME

ASS.: _____

NOME: ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES

C.R.C.: 0907/O-2

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

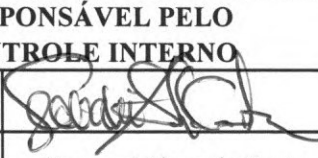
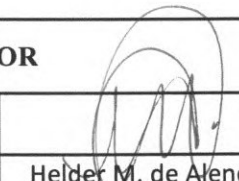
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

**VIII – relatório do responsável pelo setor contábil.
(modelo nº. 07).**

MUNICÍPIO	EXERCÍCIO
ICAPUI	2017
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constamos					
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis		Sim	Não	Não Aplicável	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis		☒	☐		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa		☒	☐	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita		☒	☐	☐	
e) a existência de ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		☐	☒		
Observações:					
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		GESTOR(A)	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	Geovani Alves da Costa	NOME:	Helder M. de Alencar Araripe Araripe Neto	NOME:	Elisamaira Pereira da Silva Gomes
MATRICULA:	001507-0	C.R.C.:	016695/O-2	MATRICULA:	122710-6



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo nº. 08).

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência de Icapuí, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 13.435.053,56 (Treze Milhões, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Icapuí, 02 de Janeiro de 2017.

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Antonielle Lima Braga
ANTONIELLE LIMA BRAGA
DIRETORA FINANCEIRA

10.142-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL C/C 10.142-7 PREVIDÊNCIA

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	7.248.319,65
(-) Aplicação Financeira	R\$	2.060.243,03
(-) Aplicação Financeira	R\$	2.348.481,47
(-) Aplicação Financeira	R\$	1.000.161,23
(-) Aplicação Financeira	R\$	1.840.357,79
(+) Transferir para C/C 51.602-3	RS	787,32
(+) Transferir para C/C 5.619-7	RS	136,55
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00

Icapuí, 01 de Janeiro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva

10.145-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL C/C 10.145-1 ADMINISTRATIVO

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	6.790,93
(-) Aplicação Financeira	R\$	6.790,93
SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00

Icapuí, 01 de Janeiro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva

27.214-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI

ICAPREV - JANEIRO DE 2017

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL C/C 27.214-1

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	803.443,02
(-) Aplicação Financeira	R\$	803.443,02
SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00

Icapuí, 01 de Janeiro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - JANEIRO DE 2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 335-1

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	3.539.697,54
(-) Aplicação Financeira	R\$	463.264,44
(-) Aplicação Financeira	R\$	3.076.433,10
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00

Icapuí, 01 de Janeiro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva

30.630-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - JANEIRO DE 2017

SULAMERICA EXCELLENCE (FUNDO DE INVESTIMENTOS) 30.630-3

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	468.401,86
(-) Aplicação Financeira	R\$	468.401,86
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00

Icapuí, 01 de Janeiro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - JANEIRO DE 2017

BANCO PAULISTA (FUNDO DE INVESTIMENTOS) 26.566-0

SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R\$	1.368.400,56
(-) Aplicação Financeira	R\$	1.368.400,56
SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00

Icapuí, 01 de Janeiro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Instituto de Previdência de Icapuí

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência de Icapuí, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 16.637.260,46 (Dezesseis Milhões, Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Ana Patrícia Pereira de Freitas

ANA PATRÍCIA PEREIRA DE FREITAS
DIRETORA FINANCEIRA

10.142-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL C/C 10.142-7 PREVIDÊNCIA

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	9.676.877,47
(-) Aplicação Financeira	R\$	2.323.948,94
(-) Aplicação Financeira	R\$	2.639.677,87
(-) Aplicação Financeira	R\$	846.345,51
(-) Aplicação Financeira	R\$	3.866.905,15

SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
---------------------------	-----	------

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva

10.145-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI

ICAPREV - DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL C/C 10.145-1 ADMINISTRATIVO

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	31.511,90
(-) Aplicação Financeira	R\$	31.511,90
SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva

27.214-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI

ICAPREV - DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL C/C 27.214-1

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	900.730,34
(-) Aplicação Financeira	R\$	900.730,34
SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - DEZEMBRO DE 2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 335-1

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	3.934.191,37
(-) Aplicação Financeira	R\$	3.412.788,30
(-) Aplicação Financeira	R\$	521.403,07
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva

30.630-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - DEZEMBRO DE 2017

SULAMERICA EXCELLENCE (FUNDO DE INVESTIMENTOS) 30.630-3

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	516.296,28
(-) Aplicação Financeira	R\$	516.296,28
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

ICAPREV - DEZEMBRO DE 2017

BANCO PAULISTA (FUNDO DE INVESTIMENTOS) 26.566-0

SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R\$	1.577.653,10
(-) Aplicação Financeira	R\$	1.577.653,10
SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente da Diretoria Executiva

Secretaria de
Administração
e Finanças



Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.



Extrato conta corrente

A336061508719937007
06/02/2017 15:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.145	6.150,00 D	
25/01/2017		BB Previden RF Fluxo	780	6.150,00 C	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.456	20.820,36 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.456	40.580,40 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.456	11.164,18 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.456	3.738,18 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.456	14.251,73 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.456	17.968,24 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.456	28.549,97 C	
30/01/2017		BB Previden RF Fluxo	780	137.073,06 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	663.879.000.012.092	3.466,47 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	663.879.000.012.092	5.776,76 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.155	33.045,87 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.155	135.766,52 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.050.100	2.482,19 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.050.100	12.831,39 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.051.355	1.574,17 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.051.355	10.314,99 D	
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	306,88 D	
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.567,46 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.608.598	8,80 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.608.599	8,80 D	
31/01/2017		BB Previden RF Fluxo	780	190.663,84 C	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536210 ANTONIELLE L BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061109766566008
06/02/2017 11:12:42

Cliente

Agência 3879-2
Conta 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.060.243,03			586.671,100930		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.099.200,50			586.671,100930		586.671,100930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060.243,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.957,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.957,47
SALDO ATUAL =	2.099.200,50

Valor da Cota

30/12/2016	3,511751350
31/01/2017	3,578155629

Rentabilidade

No mês	1,8909
No ano	1,8909
Últimos 12 meses	24,4789

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.348.481,47			1.196.665,635674		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.373.919,94			1.196.665,635674		1.196.665,635674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.348.481,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.438,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.438,47
SALDO ATUAL =	2.373.919,94

Valor da Cota

30/12/2016	1,962521022
31/01/2017	1,983778820

Rentabilidade

No mês	1,0831
No ano	1,0831
Últimos 12 meses	12,7354

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.000.161,23			577.691,322290		
25/01/2017	RESGATE	6.150,00			3.522,836653	1,745752246	574.168,485637
	Aplicação 29/11/2016	5.984,07			3.427,786355		
	Aplicação 08/12/2016	165,93			95,050298		
30/01/2017	APLICAÇÃO	137.073,06			78.412,211492	1,748108584	652.580,697129
31/01/2017	RESGATE	190.663,84			109.020,639160	1,748878391	543.560,057969
	Aplicação 08/12/2016	62.718,50			35.862,127481		
	Aplicação 09/12/2016	5.945,05			3.399,352153		
	Aplicação 12/12/2016	1.258,03			719,333324		
	Aplicação 13/12/2016	49.162,88			28.111,089761		
	Aplicação 14/12/2016	71.579,38			40.928,736441		
31/01/2017	SALDO ATUAL	950.620,44			543.560,057969		543.560,057969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.161,23
APLICAÇÕES (+)	137.073,06
RESGATES (-)	196.813,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.199,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.199,99
SALDO ATUAL =	950.620,44

Valor da Cota

30/12/2016	1,731307347
31/01/2017	1,748878391

Rentabilidade

No mês	1,0149
No ano	1,0149
Últimos 12 meses	12,4400

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.840.357,79			1.013.370,811004		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.860.562,25			1.013.370,811004		1.013.370,811004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840.357,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.204,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.204,46
SALDO ATUAL =	1.860.562,25

Valor da Cota

30/12/2016	1,816075388
31/01/2017	1,836013265

Rentabilidade

No mês	1,0978
No ano	1,0978
Últimos 12 meses	13,9294

Transação efetuada com sucesso por: JB536210 ANTONIELLE L BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061508719937008
06/02/2017 15:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 3879-2
Conta corrente 10145-1 ICAPREV ADMINISTRATIVO
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.010.142	6.150,00 C	
25/01/2017		+ Transferência on line	553.879.000.012.948	28,60 D	
25/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.501	6,54 D	
25/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.502	235,72 D	
01/2017		+ Pagamento conta luz	12.503	201,12 D	
25/01/2017		+ Impostos	12.504	10.291,76 D	
25/01/2017		+ Impostos	12.505	2.113,00 D	
25/01/2017		BB Previden RF Fluxo	780	6.726,74 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536210 ANTONIELLE L BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3879-2
Conta 10145-1 ICAPREV ADMINISTRATIVO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.790,93			3.922,427040
25/01/2017	RESGATE	6.726,74			3.853,204265
	Aplicação 07/12/2016	344,02			197,060064
	Aplicação 19/12/2016	745,71			427,156918
	Aplicação 23/12/2016	5.637,01			3.228,987283
31/01/2017	SALDO ATUAL	121,06			69,222775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.790,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.726,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,87
SALDO ATUAL =	121,06

Valor da Cota

30/12/2016	1,731307347
31/01/2017	1,748878391

Rentabilidade

No mês	1,0149
No ano	1,0149
Últimos 12 meses	13,1483

Transação efetuada com sucesso por: JB536211 ELISAMAIRA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 56
Para deficientes auditivos

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICAPUI ICAPREV

Mês: Janeiro/2017 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 145 CONTA 27.214-1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA..... 817.453,90

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	1,7439	1,7439	22,246

> MOVIMENTACOES BNB RPPS PREVIDENCIA FI- CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	285.197,203	2,817149	803.443,02
SALDO FINAL	285.197,203	2,866276	817.453,90

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	14.010,88	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone: (085) 3299-35
fax: (085) 3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP: 02712-150.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARACATI, CE	Código 0743	Operação 5464	Emissão 01/02/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
1,2587	1,2587	14,1693	1,997268	2,022408

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 08.988.847/0001-38	Conta Corrente 006.00000335-1	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.076.433,10C	1.540.320,631012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.723,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.115.156,76C	1.540.320,631012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARACATI, CE	Código 0743	Operação 5184	Emissão 01/02/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
1,8426	1,8426	24,6365	2,237140	2,278361

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 08.988.847/0001-38	Conta Corrente 006.00000335-1	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.264,44C	207.078,876343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.536,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	471.800,44C	207.078,876343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

Cotista INSTITUTO MUN ICAPUI - ICAPREV

RUA DOS PORFIROS S/N

ICAPUI - CE - 62810-000

C.N.P.J.

008.988.847/0001-38

Código do Cotista

22334

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Área INSTIT. E CORP.

Officer

Giuliana Crivellaro - RPPS

Fundo EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO - (44595)

C.N.P.J. 004.899.128/0001-90

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/12/2016		Saldo Anterior	7.934,2701400	59,0352805	468.401,86	0,00	0,00	0,00	468.401,86
31/01/2017		Saldo Atual	7.934,2701400	59,6573444	473.337,48	0,00	0,00	0,00	473.337,48
Totais do Cotista					473.337,48	0,00	0,00	0,00	473.337,48

Nome do Fundo
RDF FUNDO DE INV. DE DIREITOS CREDITARIOS SENIOR
CNPJ
19-425-700/0001-56

Administrador
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP
CNPJ
62-285-390/0001-40

Cliente
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV - Código: ICAPRI
RUA DOS PORFIROS S/N - 62810-000 - CENTRO - ICAPUI - CE
CNPJ do Cliente
08.988.847/0001-38
Período
02/01/2017 a 31/01/2017
Ingresso
30/09/2015
Página
1 / 2
Emissão
01/02/2017

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
30/12/2016	Saldo Anterior	1,368,400.56	38,143.435145	35.875126	0.00	35.875126
31/01/2017	Saldo Final	1,390,774.67	38,767.101357	35.875126	0.00	35.875126

Agenda dos Próximos Aniversários		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

Resumo do Período		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1,368,400.56
Aplicações	+	0.00
Resgates	-	0.00
IR	-	0.00
IR Lei 10.892	-	0.00
IOF s/ Resgates	-	0.00
Rendimento Bruto	+	22,374.11
Saldo Final	=	1,390,774.67

Rentabilidade do Fundo (%)		
Mês	Ano	12 Meses
1.64%	1.64%	21.77%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)
E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br



Extrato conta corrente

A33B081406590322009
08/01/2018 14:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0560 93886802434 RUTE GARCIA DE ME	120.101	947,10 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.166.421	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	956,50 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14342	900 Movimento do Dia	103.381.000.259.847	38,74 C	
04/12/2017		0000	14342	900 Movimento do Dia	103.381.000.259.847	15,42 C	
04/12/2017		0000	14342	900 Movimento do Dia	103.381.000.259.847	535,23 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	589,39 D	0,00 C
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 8976-1 PMI-SEC EDUC-F	553.879.000.008.976	788,64 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 8976-1 PMI-SEC EDUC-F	553.879.000.008.976	5.120,77 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	15.974,90 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	450,28 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	381,75 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	3.207,54 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 13301-9 PMI DIVERSOS	553.879.000.013.301	2.148,14 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52840-4 PMI ADMIN GABI	553.879.000.052.840	7.689,83 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52840-4 PMI ADMIN GABI	553.879.000.052.840	645,75 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52842-0 PMI ADMIN OBRA	553.879.000.052.842	835,58 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52842-0 PMI ADMIN OBRA	553.879.000.052.842	7.921,10 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52843-9 PMI ADMIN DESE	553.879.000.052.843	898,10 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52843-9 PMI ADMIN DESE	553.879.000.052.843	10.841,91 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52844-7 PMI SEC ACAO C	553.879.000.052.844	392,81 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52844-7 PMI SEC ACAO C	553.879.000.052.844	11.703,48 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52956-7 PMI ADMIN TURI	553.879.000.052.956	6.029,19 C	
08/12/2017		3879	99015	870 Transferência recebida 08/12 3879 52956-7 PMI ADMIN TURI	553.879.000.052.956	781,85 C	

DATA	CODIGO	NUMERO	NOME	VALOR	DEBITO	CREDITO
14/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	1.494,26 C	
14/12 3879 12948-8 SAAE SEDE ICAP						
14/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	- 6.072,19 D	0,00 C
15/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.145	2.655,12 C	
15/12 3879 10145-1 ICAPREV ADMINI						
15/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	38.863,67 D	
15/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
15/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	4.851,23 D	
15/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
15/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	25.271,76 D	
15/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
15/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	201.121,31 D	
15/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
15/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	510,00 D	
15/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
15/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	1.460,52 D	
15/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138						
15/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	14.201,55 D	
15/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138						
15/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	442,67 D	
15/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138						
15/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	283.867,59 C	0,00 C
22/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	38.442,42 D	
22/12 3879 10145-1 ICAPREV ADMINI						
22/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	38.442,42 C	0,00 C
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	38.990,91 D	
26/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	37.731,16 D	
26/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	60.583,56 D	
26/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	185.111,99 D	
26/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	428,40 D	
26/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	1.744,66 D	
26/12 3879 50100-X ICAPREV CDC CO						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	14.411,76 D	
26/12 3879 50100-X ICAPREV CDC CO						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	2.529,61 D	
26/12 3879 50100-X ICAPREV CDC CO						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	4.222,06 D	
26/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	1.469,63 D	
26/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	14.302,12 D	
26/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138						
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.052.499	132,91 D	
26/12 3879 52499-9 SIND S P M ICA						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	306,88 D	
104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	399,59 D	
104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE						

26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.604	870,19 D	
			104 0560 93886802434 RUTE GARCIA DE ME			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.010.157	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.010.158	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.010.159	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.010.160	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	367.445,68 C	0,00 C
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	422,65 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	24.125,80 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	7.950,83 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	2.373,61 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	6.456,02 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	18.204,03 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.148,46 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	685,82 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	4.068,52 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	73,36 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	455,87 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	15.667,68 C	
			28/12 3879 5619-7 PMI SAUDE -FUS			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	5.089,70 C	
			28/12 3879 8976-1 PMI-SEC EDUC-F			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	283,59 C	
			28/12 3879 8976-1 PMI-SEC EDUC-F			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	1.004,46 C	
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	49.466,59 C	
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	3.265,40 C	
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	16.124,69 C	
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	16.063,69 C	
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	51.058,02 C	
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	724,44 C	
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	3.305,74 C	

			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	50.676,68 C
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	16.537,27 C
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	2.860,92 C
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.989	5.078,83 C
			28/12 3879 8989-3 PREF MUN ICAPU		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	14.352,21 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	3.878,55 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	763,22 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	14.273,98 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	113,72 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	3.597,73 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	773,43 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	300,48 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	1.452,69 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	14.027,91 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	113,72 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.009.212	3.538,33 C
			28/12 3879 9212-6 PMI EDUCACAO F		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	11.600,72 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	45.342,42 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	3.884,35 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	15.758,75 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	23.263,57 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	18.670,83 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	29.666,33 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	1.883,74 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	465,47 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	16.781,76 C
			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM		
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	2.346,10 C

			28/12 3879 10456-6 PMI ADMIN FPM			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.957	880,35 C	
			28/12 3879 12957-7 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.957	16.967,77 C	
			28/12 3879 12957-7 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.957	1.020,51 C	
			28/12 3879 12957-7 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.958	525,72 C	
			28/12 3879 12958-5 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.958	4.948,85 C	
			28/12 3879 12958-5 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.958	4.972,36 C	
			28/12 3879 12958-5 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.958	350,94 C	
			28/12 3879 12958-5 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.959	11.412,69 C	
			28/12 3879 12959-3 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.959	956,48 C	
			28/12 3879 12959-3 FMS-ICAPUI -FN			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	1.948,67 C	
			28/12 3879 51602-3 PMI EDUCACAO			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	1.058,60 C	
			28/12 3879 51602-3 PMI EDUCACAO			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	1.058,60 C	
			28/12 3879 51602-3 PMI EDUCACAO			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	1.548,52 C	
			28/12 3879 51602-3 PMI EDUCACAO			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	1.948,55 C	
			28/12 3879 51602-3 PMI EDUCACAO			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	941,89 C	
			28/12 3879 52840-4 PMI ADMIN GABI			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	7.425,43 C	
			28/12 3879 52840-4 PMI ADMIN GABI			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	635,85 C	
			28/12 3879 52842-0 PMI ADMIN OBRA			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	7.935,55 C	
			28/12 3879 52842-0 PMI ADMIN OBRA			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	10.927,82 C	
			28/12 3879 52843-9 PMI ADMIN DESE			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	3.945,15 C	
			28/12 3879 52843-9 PMI ADMIN DESE			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	964,37 C	
			28/12 3879 52844-7 PMI SEC ACAO C			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	9.239,05 C	
			28/12 3879 52844-7 PMI SEC ACAO C			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	5.805,32 C	
			28/12 3879 52956-7 PMI ADMIN TURI			
28/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	598,77 C	
			28/12 3879 52956-7 PMI ADMIN TURI			
28/12/2017	0000	00000	345 BB Providen RF Fluxo	780	631.110,86 D	0,00 C
29/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	4.554,59 C	
			29/12 3879 12948-8 SAAE SEDE ICAP			
29/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	163,57 C	
			29/12 3879 12948-8 SAAE SEDE ICAP			

29/12/2017	3879	99026	870 Transferência recebida	663.879.000.012.092	842,10 C	
			29/12 3879 12092-8 CAMARA MUNICIP			
29/12/2017	3879	99026	870 Transferência recebida	663.879.000.012.092	1.925,59 C	
			29/12 3879 12092-8 CAMARA MUNICIP			
29/12/2017	3879	99026	870 Transferência recebida	663.879.000.012.092	200,01 C	
			29/12 3879 12092-8 CAMARA MUNICIP			
29/12/2017	3879	99026	870 Transferência recebida	663.879.000.012.092	67,11 C	
			29/12 3879 12092-8 CAMARA MUNICIP			
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.015.727	396,00 D	
			29/12 3879 15727-9 FRANCISCO J PE			
29/12/2017	3879	99015	120 Transferido para Poupança	553.879.510.006.815	322,31 D	
			29/12 3879 510006815-5 ARICELMA LEONC			
29/12/2017	0000	00000	345 BB Previdência RF Fluxo	780	11.122,39 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536211 ELISAMAIRA S GOMES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3879-2
Conta 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.304.434,37				586.671,100930		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.323.948,94				586.671,100930		586.671,100930

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	2.304.434,37
PLICAÇÕES (+)	0,00
ESGATES (-)	0,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	19.514,57
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	19.514,57
ALDO ATUAL =	2.323.948,94

Valor da Cota

11/2017	3,927983433
12/2017	3,961246657

Rentabilidade

1 mês	0,8468
1 ano	12,7997
Últimos 12 meses	12,7997

B PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.617.090,13				1.196.665,635674		
9/12/2017	SALDO ATUAL	2.639.677,87				1.196.665,635674		1.196.665,635674

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	2.617.090,13
PLICAÇÕES (+)	0,00
ESGATES (-)	0,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	22.587,74
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	22.587,74
ALDO ATUAL =	2.639.677,87

Valor da Cota

11/2017	2,186985279
12/2017	2,205860841

Rentabilidade

1 mês	0,8630
1 ano	12,3993
Últimos 12 meses	12,3993

Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/2017	SALDO ANTERIOR	809.175,68				431.234,817086		
12/2017	RESGATE	956,50				509,631167	1,876847536	430.725,185919
	Aplicação 31/08/2017	956,50				509,631167		
12/2017	APLICAÇÃO	589,39				313,953962	1,877313463	431.039,139881
12/2017	APLICAÇÃO	75.811,62				40.345,946072	1,879039343	471.385,085953
12/2017	APLICAÇÃO	6.072,19				3.228,741945	1,880667487	474.613,827898
12/2017	RESGATE	283.867,59				150.907,332632	1,881072212	323.706,495266
	Aplicação 31/08/2017	122.365,63				65.051,000515		
	Aplicação 12/09/2017	2.176,79				1.157,206028		
	Aplicação 13/09/2017	2.992,74				1.590,976625		
	Aplicação 14/09/2017	175,75				93,432944		
	Aplicação 20/09/2017	5.517,48				2.933,156551		
	Aplicação 29/09/2017	113.631,65				60.407,915359		
	Aplicação 09/10/2017	37.007,55				19.673,644610		
2/2017	RESGATE	38.442,42				20.413,954795	1,883144172	303.292,540471

Aplicação 09/10/2017	90.504,89			48.049,822809		
Aplicação 11/10/2017	44.038,43			23.380,381012		
Aplicação 20/10/2017	5.240,89			2.782,431499		
Aplicação 25/10/2017	171.629,21			91.119,421025		
Aplicação 13/11/2017	56.032,26			29.748,009036		
28/12/2017 APLICAÇÃO	631.110,86			334.921,007424	1,884357344	443.133,482514
29/12/2017 APLICAÇÃO	11.122,39			5.901,062004	1,884811580	449.034,544518
29/12/2017 SALDO ATUAL	846.345,51			449.034,544518		449.034,544518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809.175,68
APLICAÇÕES (+)	724.706,45
RESGATES (-)	690.712,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.175,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.175,57
SALDO ATUAL =	846.345,51

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.844.495,60			1.934.283,677629		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.866.905,15			1.934.283,677629		1.934.283,677629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.844.495,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.409,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.409,55
SALDO ATUAL =	3.866.905,15

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

Transação efetuada com sucesso por: JB536211 ELISAMAIRA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B081406590322011
08/01/2018 14:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 3879-2
Conta corrente 10145-1 ICAPREV ADMINISTRATIVO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.500,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	2.500,00 D	✓
				104 0121 021020365000158 L F DE HOLAND			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.403	9,40 D	✓
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9,40 C	0,00 C
06/12/2017		3879	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.421	1.540,00 D	✓
				07/12 0237 40421-7 PORDEUS E SALE			
07/12/2017		3879	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.036.870	3.300,00 D	✓
				07/12 0241 36870-9 CASPE - SERVIC			
07/12/2017		3879	99015	120 Transferido para Poupança	551.549.510.007.934	1.200,00 D	✓
				07/12 1549 510007934-3 JOSE NELSON DA			
07/12/2017		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.018.057	480,00 D	✓
				07/12 3879 18057-2 TERA NETWORK T			
07/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	274,91 D	✓
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	3,81 D	✓
				EMBRATEL			
07/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.798,72 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	356,40 D	✓
				104 0743 018884572000146 EDENILZA SILV			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	323,00 D	✓
				104 0743 018884572000146 EDENILZA SILV			
08/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	264,68 D	✓
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.269	9,40 D	✓
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.270	9,40 D	✓
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	962,88 C	0,00 C
11/12/2017		3879	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.042.836	2.500,00 D	✓
				11/12 0121 42836-1 CONTROLL A ASS			
11/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.500,00 C	0,00 C
15/12/2017		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.142	2.655,12 D	✓
				15/12 3879 10142-7 ICAPREV PREVID			
15/12/2017		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	9.167,32 D	✓
				15/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG			
5/12/2017		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	544,22 D	✓
				15/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138			
5/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.366,66 C	0,00 C
01/12/2017		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.012.948	28,60 D	
				20/12 3879 12948-8 SAAE SEDE ICAP			

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8988847000138 - 11/2017	122.002	1.048,15 D	✓
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.003	1.195,60 D	✓
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8988847000138 - 12/2017	122.004	1.379,67 D	✓
20/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.301,69 C	0,00 C
22/12/2017	3879	99015	870 Transferência recebida 22/12 3879 10142-7 ICAPREV PREVID	553.879.000.010.142	38.442,42 C	
22/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 22/12 0237 40421-7 PORDEUS E SALE	550.237.000.040.421	4.900,00 D	✓
22/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	600,00 D	✓
22/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 22/12 2793 21690-9 MICHELLE Q ROD	552.793.000.021.690	3.180,10 D	✓
22/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 22/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	1.100,00 D	✓
22/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 22/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138	553.879.000.051.355	179,06 D	✓
22/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 22/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138	553.879.000.051.355	199,95 D	✓
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.201	1.190,00 D	✓
22/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	27.093,31 D	0,00 C
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 26/12 3879 10155-9 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	8.307,67 D	✓
26/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 26/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138	553.879.000.051.355	385,44 D	✓
26/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.693,11 C	0,00 C
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 29/12 0121 42486-2 DIGIEX SERVICO	550.121.000.042.486	7.500,00 D	✓
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 29/12 0237 40421-7 PORDEUS E SALE	550.237.000.040.421	1.540,00 D	✓
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 29/12 0241 36870-9 CASPE - SERVIC	550.241.000.036.870	3.300,00 D	✓
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 29/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO	551.041.000.027.292	1.920,75 D	✓
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 29/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO	551.041.000.027.292	1.920,75 D	✓
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 29/12 3879 12653-5 D R MENDONCA C	553.879.000.012.653	923,82 D	✓
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 29/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138	553.879.000.051.355	29,25 D	✓
29/12/2017	3879	99015	470 Transferência enviada 29/12 3879 PMI ARREC 00008988847000138	553.879.000.051.355	29,25 D	✓
29/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17.163,82 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B081406590322012
08/01/2018 14:18:33**Cliente**Agência 3879-2
Conta 10145-1 ICAPREV ADMINISTRATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.001,19				30.910,630832		
06/12/2017	RESGATE	9,40				5,004843	1,878180856	30.905,625989
	Aplicação 31/10/2017	9,40				5,004843		
07/12/2017	RESGATE	6.798,72				3.618,938539	1,878650308	27.286,687450
	Aplicação 31/10/2017	6.798,72				3.618,938539		
08/12/2017	RESGATE	962,88				512,432059	1,879039343	26.774,255391
	Aplicação 31/10/2017	962,88				512,432059		
11/12/2017	RESGATE	2.500,00				1.330,195250	1,879423340	25.444,060141
	Aplicação 31/10/2017	2.500,00				1.330,195250		
15/12/2017	RESGATE	12.366,66				6.574,261169	1,881072212	18.869,798972
	Aplicação 31/10/2017	12.366,66				6.574,261169		
20/12/2017	RESGATE	5.301,69				2.816,582429	1,882313099	16.053,216543
	Aplicação 31/10/2017	4.317,80				2.293,880447		
	Aplicação 30/11/2017	983,89				522,701982		
22/12/2017	APLICAÇÃO	27.093,31				14.387,273371	1,883144172	30.440,489914
26/12/2017	RESGATE	8.693,11				4.615,246714	1,883563445	25.825,243200
	Aplicação 30/11/2017	8.693,11				4.615,246714		
29/12/2017	RESGATE	17.163,82				9.106,385053	1,884811580	16.718,858147
	Aplicação 30/11/2017	17.163,82				9.106,385053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.511,90				16.718,858147		16.718,858147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.001,19
APLICAÇÕES (+)	27.093,31
RESGATES (-)	53.796,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,68
SALDO ATUAL =	31.511,90

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JB536211 ELISAMAIRA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado

Titular: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICIPIO DE ICAPUI
ICAPREV

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Informações Gerais

Mês: Dezembro/2017 ▼

Data de Emissão: 10/01/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 145 CONTA 27.214-1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUN
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA..... 900.730,34

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Baírrô Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	0,7619	12,1088	12,1088

> MOVIMENTACOES BNB RPPS PREVIDENCIA FI- CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	285.197,203	3,134391	893.919,55
SALDO FINAL	285.197,203	3,158272	900.730,34
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	6.810,79	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondência física para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	5184	09/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8065	12,5498	12,5498	2,497751	2,517896

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	08.988.847/0001-38	006.00000335-1	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	517.231,47C	207.078,876343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.171,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	521.403,07C	207.078,876343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	5464	09/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	08.988.847/0001-38	006.00000335-1	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.393.518,89C	1.540.320,631012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.269,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.412.788,30C	1.540.320,631012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
RUA DOS PORFIRIOS S/N
62810-000 - CENTRO - ICAPUI (CE)

Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
RDF FUNDO DE INV. DE DIREITOS CREDITARIOS SENIOR	19.425.700/0001-56	1,564,971.88	1,577,653.10	100.00%
Total		1,564,971.88	1,577,653.10	100.00%

Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

Administrador

C.N.P.J.

SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

62.285.390/0001-40

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR 01452-002 SÃO PAULO SP

RDF FUNDO DE INV. DE DIREITOS CREDITARIOS SENIOR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ¹	I.O.F. ²	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	43,622.755767050	35,875126490	1,564,971.88	0.00	0.00	1,564,971.88
29/12/2017	Saldo Final	43,976.237823230	35,875126490	1,577,653.10	0.00	0.00	1,577,653.10
	Rendimento Bruto			12,681.22			

Mensagem

Rentabilidade ³

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RDF FUNDO DE INV. DE DIREITOS CREDITARIOS SENIOR	0,81 %	0,85 %	15,29 %	15,29 %

Central de Atendimento

Observação

Valores em Reais

Extrato emitido em 02/01/2018 12:12:20h

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

Atenção:

Nota do Autor:

Página: 1

Período de 01/12/2017 até 29/12/2017

Cotista INSTITUTO MUN ICAPUI - ICAPREV

C.N.P.J.

Código do Cotista

RUA DOS PORFIROS S/N

ICAPUI - CE - 62810-000

008.988.847/0001-38

22334

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO - (44595)**C.N.P.J.**

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/11/2017		Saldo Anterior	7.934,2701400	64,7368291	513.639,49	0,00	0,00	0,00	513.639,49
29/12/2017		Saldo Atual	7.934,2701400	65,0716785	516.296,28	0,00	0,00	0,00	516.296,28
Totais do Cotista					516.296,28	0,00	0,00	0,00	516.296,28



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

XI – Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICIPIO DE ICAPUÍ**



PORTARIA Nº 001/2017, de 03 de janeiro de 2017.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- ICAPREV no uso de suas atribuições legais e com fundamento Art.85 da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR o para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, os servidores abaixo descriminados com suas respectivas funções:

SERVIDOR	CARGO
Antonielle Lima Braga	PRESIDENTE
Ana Patricia Pereira de Freitas	MEMBRO
Elisamaira Pereira da Silva Gomes	MEMBRO

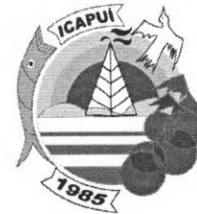
Art. 2º - Incumbi-los das atribuições e encargos inerentes aos cargos em referencia.

Art. 3º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contraria.

REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DO O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, aos 03 de janeiro de 2017.

Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente do ICAPREV



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

XII – Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos. (modelo nº. 11).



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do Período de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI, durante esse período, **NÃO** efetuou CONVÊNIO com nenhuma entidade Pública ou Privada, tanto para repassar ou receber recursos.

ICAPUÍ - CE, em 31 de Dezembro de 2017.

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Secretaria de
Administração
e Finanças



Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Art. 9º, inciso II , I.N. 03/2013

**Normas e Alterações da Gestão do Fundo ou
Declaração da Inexistência de Alterações no Exercício.**



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que durante esse período, **NÃO** efetuou-se nenhuma alteração das normas que regulam este INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIO DE ICAPUÍ.

ICAPUÍ - CE, em 31 de Dezembro de 2017.

ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES
PRESIDENTE



Secretaria de
Administração
e Finanças

Prefeitura de
Icapuí
Quem ama cuida

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUN. DE ICAPUI

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

OUTROS ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 18 /2016, de 03 de março de 2016

NOMEIA OS MEBROS TITULARES E SEUS
SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
ICAPUI/CE-ICAPREV –REPRESENTANTES DOS
INATIVOS E PENSIONISTAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUI/CE, no uso de suas atribuições legais ,faz saber que a
lhe são conferidas ,especialmente a Lei Nº 479/2007, DE 26 de Abril de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA –CMP, do
instituto de previdência dos servidores municipais de icapui-ICAPREV, representantes dos inativos
e pensionistas.

MEMBRO TITULAR : FRANCISCA ALVES DE SOUSA-INATIVO

MEMBRO SUPLENTE : SELMA MARIA DE OLIVEIRA DA COSTA -INATIVO

Art. 2º - Os mandatos dos membros do Conselho Municipal de Previdência –CMP do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Icapui-ICAPREV ,representantes dos inativos e
pensionistas, terão duração de 02 (dois) anos, permitido a sua recondução por uma única vez.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ,revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, AOS 03 de março de 2016


Jeronimo Felipe Reis de Souza
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração e Financias , da Prefeitura
Municipal de Icapui, na data supra, e publicada no lugar publico de costume por afixação da mesma
data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº19 /2016, de 03 de março de 2016

**NOMEIA OS MEBROS TITULARES E SEUS
SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
ICAPUI/CE-ICAPREV –REPRESENTANTES DOS
SERVIDORES EM ATIVIDADES**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUI/CE, no uso de suas atribuições legais ,faz saber que a
lhe são conferidas ,especialmente a Lei Nº 479/2007, DE 26 de Abril de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA –CMP, do
instituto de previdência dos servidores municipais de icapui-ICAPREV, representantes dos
segurados ativos relacionados abaixo.

MEMBRO TITULAR : FRANCISCO CELESTINO CAVALCANTE

MARCELO CAMARA DA SILVA

MEMBRO SUPLENTE : ERIBERTO FERNANDES DA SILVA FILHO

ALBERTO CANDIDO DIONISIO.

Art. 2º - Os mandatos dos membros do Conselho Municipal de Previdência –CMP do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Icapui-ICAPREV ,representantes dos servidores em
atividades, terão duração de 02 (dois) anos, permitido a sua recondução por uma única vez.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ,revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, AOS 03 de março de 2016

Jeronimo Felipe Reis de Souza
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração e Financias , da Prefeitura
Municipal de Icapui, na data supra, e publicada no lugar publico de costume por afixação da mesma
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº20 /2016, de 03 de março de 2016

NOMEIA OS MEBROS TITULARES E SEUS
SUPLENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
ICAPUI/CE-ICAPREV –REPRESENTANTES DO PODER
EXECUTIVO

 **PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUI/CE**, no uso de suas atribuições legais ,faz saber que a lhe
são conferidas ,especialmente a Lei Nº 479/2007, DE 26 de 26 de Abril de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA –CMP, do
instituto de previdência dos servidores municipais de icapui-ICAPREV, representantes do poder
executivo.

MEMBRO TITULAR : FRANCISCO RICARDO GONDIM

ROSA MARIA REBOUÇAS DA SILVA

MEMBRO SUPLENTE : CLAUDIMAR JOSÉ DA SILVA
SERCIO CARLOS REBOUÇAS.

 Art. 2º - Os mandatos dos membros do Conselho Municipal de Previdência –CMP do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Icapui-ICAPREV ,representantes do poder executivo,
terão duração de 02 (dois) anos, permitido a sua recondução por uma única vez.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ,revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, AOS 03 de março de 2016


Jeronimo Felipe Reis de Souza
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CNPJ 10.393.593/0001-57

NOMEIA os membros titulares e seus suplentes do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí/CE – ICAPREV – Representantes do Poder Legislativo.

PORTARIA Nº 225/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ, no Estado do Ceará, Sr. Raimundo Lacerda Filho, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que lhe confere especialmente a Lei nº 479/2007 de 26 de abril de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para compor o **CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP**, do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Icapuí – ICAPREV representantes do Poder Legislativo.

MEMBRO TITULAR: O Senhor Francisco Kleiton Pereira, portador do CPF nº 004.527.013-92. Residente no Pé da Serra de Barreiras, 450 – Barreiras – Icapuí – CE. Telefone: (88) 99285-7627 e e-mail: Kleiton.pereira@yahoo.com.br

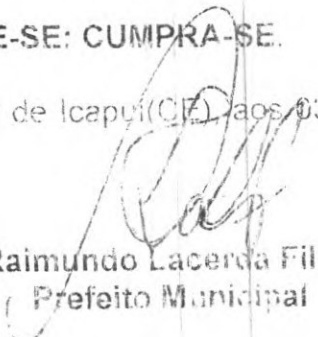
MEMBRO SUPLENTE: A Senhora Érika Costa da Silva, portadora do CPF nº 003.221.513-41. Residente na Avenida Enoque Carneiro, S/N – Cajuais – Icapuí – CE. Telefone: (88) 99269-7710 e e-mail: erikacsilva@gmail.com

Art. 2º - Os mandatos dos membros do Conselho Municipal de Previdência – CMP do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Icapuí – ICAPREV, representantes do poder legislativo, terão duração de 02(dois) anos, permitindo a sua recondução por uma única vez.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Sede do Governo Municipal de Icapuí(CE), aos 03 (três) dias do mês de abril de 2017.


Raimundo Lacerda Filho
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Icapuí, na data supra, e publicada no lugar público de costume por afixação da mesma data



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Icapuí - **ICAPREV**

Outubro de 2017

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	OBJETIVO	3
3.	CENÁRIO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2018	3
3.1	INTERNACIONAL - PERSPECTIVAS	3
3.2	NACIONAL – PERSPECTIVAS	4
3.3	EXPECTATIVAS DE MERCADO.....	4
4.	ALOCÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS	5
4.1	SEGMENTO DE RENDA FIXA	6
4.2	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	6
4.3	SEGMENTO DE IMÓVEIS.....	7
4.4	ENQUADRAMENTO.....	7
4.5	VEDAÇÕES	7
5.	META ATUARIAL.....	8
6.	ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS	8
6.1	ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO	9
7.	CONTROLE DE RISCO.....	9
7.1	CONTROLE DO RISCO DE MERCADO	10
7.2	CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO.....	10
7.3	CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ.....	11
8.	POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA.....	11
9.	CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO	11
9.1	PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES	11
10.	CONTROLES INTERNOS	12
11.	DISPOSIÇÕES GERAIS	14

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao disposto no art. 4º da Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN - nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014, "os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social, antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação dos recursos", aprovada por seu órgão superior competente antes de sua implementação.

A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisões relativo aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, empregada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em critérios técnicos de grande relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, para que se trabalhe com parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial.

2. OBJETIVO

A Política de Investimentos do ICAPREV tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos cuja relação risco X retorno seja adequada ao RPPS.

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico, a política estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/2010.

3. CENÁRIO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

3.1 INTERNACIONAL - PERSPECTIVAS

Temos visto, do ponto de vista econômico, um ambiente internacional bastante favorável. O crescimento do PIB mundial deve superar a faixa de 3,5% nesse ano e em 2018, mais forte do que nos anos anteriores. A economia americana não tende a apresentar a aceleração almejada pelo presidente Trump, mas deve seguir crescendo cerca de 2% ao ano, o que está em linha com seu potencial e não deve suscitar pressão mais intensa no mercado de trabalho, que já está apertado. A zona do euro tem se beneficiado por uma redução dos riscos políticos, com a eleição de Macron na França e a provável recondução de Merkel na Alemanha, e também cresce próxima do potencial. Finalmente, as autoridades chinesas parecem ter logrado executar um "pouso suave" de sua economia, sem crise, com sinais de estabilização do crescimento em torno de 6,5% ao ano.

Esse ambiente benigno é capturado por indicadores de volatilidade, como o VIX, em patamares historicamente baixos, uma média de 10,3% em julho, contra uma média histórica de 19,5%. Essa melhora do ambiente internacional não deve ser vista como positiva para os mercados emergentes, especialmente o Brasil.

Pontualmente, devemos nos ater a alguns fatos:

- Aumento gradual de juros nos EUA e o início da redução de seu balanço previsto para setembro. No entanto, as taxas de juros dos países desenvolvidos provavelmente subirão em ritmo será lento, com o Fed e o BCE avançando com cautela para não impactar a recuperação global;
- Desaceleração bastante moderada da China no segundo semestre. Crescimento no curto prazo segue sustentado, a despeito da calibragem da política monetária e dos ajustes voltados ao setor imobiliário;
- Riscos políticos na Área do Euro se reduziram e crescimento vem se consolidando em ritmo forte.

3.2 NACIONAL – PERSPECTIVAS

O ano de 2017 não tem sido um ano dos mais fáceis para o Brasil. A instabilidade política somada à grave recessão econômica tem deixado sequelas que não serão facilmente superadas. Embora registre alguns avanços importantes, como a aprovação do teto de gastos e a reforma trabalhista, ainda falta muito para que o governo consiga pôr o país nos trilhos. Sem apoio popular e com uma base não muito aliada, não tem sido fácil vislumbrar um horizonte muito promissor para o país.

Do lado fiscal, seria importante avançar na agenda de reformas, aprovando a TLP, a nova taxa básica para empréstimos do BNDES, e a fundamental reforma da previdência. Do lado monetário, o Banco Central parece ter espaço para seguir reduzindo a Selic, e deve utilizá-lo, como vem sendo esperado pelo mercado.

Novos aumentos de impostos não têm sido suficientes para o cumprimento da meta de primário, que continuará dependente de receitas extraordinárias e de outras medidas compensatórias. Vale ressaltar que o déficit primário foi revisto recentemente, apontando rombo maior que o previsto anteriormente. As projeções de desemprego para 2018 não são nada alentadoras, incorporando o aumento da informalidade no mercado de trabalho, especialmente entre os mais jovens.

Segundo o Relatório Focus de 11 de agosto, o crescimento do PIB será de 0,34% em 2017 e 2,0% em 2018; Taxa de câmbio para 3,25 reais por dólar em 2017 e 3,40 em 2018, refletindo um cenário internacional mais benigno; A inflação, medida pelo IPCA, deste ano deverá ficar em 3,50% e 4,20%, este ano e no próximo, respectivamente. Vale ressaltar que, embora ainda abaixo da meta de 4,5%, as projeções para o IPCA deste ano vem sofrendo sucessivos ajustes para cima em função do recente aumento de combustíveis e impostos.

Por fim, a taxa Selic deverá seguir o ritmo atual de queda e encerrar 2017 em 7,50%, permanecendo estável ao longo de todo o ano de 2018.

3.3 EXPECTATIVAS DE MERCADO

Expectativas de Mercado								
Mediana - agregado	2017				2018			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	3,29	3,45	3,50	▲ (4)	4,20	4,20	4,20	▲ (4)
IGP-DI (%)	-0,55	-0,87	-0,88	▼ (2)	4,50	4,50	4,50	▲ (17)
IGP-M (%)	-0,23	-0,63	-0,70	▼ (12)	4,50	4,50	4,44	▼ (1)
IPC-Fipe (%)	3,37	3,05	2,94	▼ (2)	4,49	4,50	4,50	▲ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,30	3,25	3,25	▲ (1)	3,45	3,40	3,40	▲ (1)
Taxa de câmbio - média do período (R\$/US\$)	3,24	3,20	3,19	▼ (2)	3,39	3,35	3,34	▼ (5)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	8,00	7,50	7,50	▲ (1)	8,00	7,50	7,50	▲ (1)
Meta Taxa Selic - média do período (%a.a.)	10,16	9,98	9,91	▼ (2)	8,00	7,50	7,41	▼ (3)
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	51,70	51,70	51,70	▲ (1)	55,15	55,24	55,13	▼ (1)
PIB (% do crescimento)	0,34	0,34	0,34	▲ (5)	2,00	2,00	2,00	▲ (6)
Produção Industrial (% do crescimento)	0,97	0,81	1,03	▲ (1)	2,30	2,06	2,01	▼ (4)
Conta Corrente* (US\$ Bilhões)	-21,70	-20,00	-19,90	▲ (1)	-33,80	-33,10	-33,18	▼ (1)
Balança Comercial (US\$ Bilhões)	60,00	60,00	61,00	▲ (1)	47,78	47,61	48,50	▲ (2)
Invest. Direto no País* (US\$ Bilhões)	75,00	75,00	75,00	▲ (7)	75,00	75,00	76,75	▲ (1)
Preços Administrados (%)	5,00	5,26	5,80	▲ (3)	4,70	4,66	4,70	▲ (1)

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

(▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)

Fonte: Bacen: Relatório Focus de 11/08/2017

4. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do ICAPREV devem observar os limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010. Limites estabelecidos mediante estudo do cenário macroeconômico atual e perspectivas, com as hipóteses razoáveis de realização no curto e médio prazo, conforme descrito abaixo:

Alocação Estratégica para o exercício de 2018

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN 3.922	Estratégia de Alocação Política de Investimento de 2018		
			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	35,00%	40,00%	100,00%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	80,00%	0,00%	20,00%	60,00%
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	80,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	30,00%	0,00%	10,00%	30,00%
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "b"	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Poupança - Art. 7º, V, Alínea "a"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Letras Imobiliárias Garantidas- Art. 7º, V, Alínea "a"	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direitos Creditórios - aberto - sênior Art. 7º, VI.	15,00%	0,00%	10,00%	15,00%
	FI em Direitos Creditórios - fechado - sênior Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%
	Subtotal	500,00%	35,00%	85,00%	245,00%
Renda Variável	FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Ações - Art. 8º, III	15,00%	0,00%	5,00%	15,00%
	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%
	FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%
	Subtotal	80,00%	0,00%	15,00%	60,00%
Total Geral		580,00%	35,00%	100,00%	305,00%

A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo nível de risco suportado pelo RPPS.

Alocação Estratégica para os próximos cinco anos

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN 3.922	Estratégia de Alocação próximos 5 anos	
			Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	35,00%	100,00%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	80,00%	0,00%	60,00%
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	80,00%	0,00%	0,00%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	30,00%	0,00%	30,00%
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "b"	30,00%	0,00%	0,00%
	Poupança - Art. 7º, V, Alínea "a"	20,00%	0,00%	0,00%
	Letras Imobiliárias Garantidas- Art. 7º, V, Alínea "a"	20,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direitos Creditórios - aberto - sênior Art. 7º, VI.	15,00%	0,00%	15,00%
	FI em Direitos Creditórios - fechado - sênior Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,00%	5,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5,00%	0,00%	5,00%
	Subtotal	500,00%	35,00%	225,00%
Renda Variável	FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30,00%	0,00%	15,00%
	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	10,00%
	FI em Ações - Art. 8º, III	15,00%	0,00%	15,00%
	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	0,00%	5,00%
	FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	0,00%	5,00%
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	0,00%	5,00%
	Subtotal	80,00%	0,00%	55,00%
Total Geral		580,00%	35,00%	280,00%

4.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA

Obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN nº 3922/2010, propõe-se adotar como estratégia alvo o total de 85% (oitenta e cinco por cento) dos investimentos financeiros do ICAPREV, no segmento de renda fixa.

Embora não esteja prevista na Política de Investimentos, caso venha a ocorrer a negociação de títulos e valores mobiliários no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) obedecerá ao disposto, Art. 7º, inciso "a" da Resolução CMN nº 3.922/2010, e deverão ser comercializados através de plataforma eletrônica e registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), não sendo permitidas compras de títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior à Meta Atuarial.

4.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal determinada pelo parágrafo único do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922, estabelece que os recursos alocados nos investimentos,

cumulativamente, não deverão exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente do RPPS, o ICAPREV propõe-se adotar como estratégia alvo o total de 15% (quinze por cento) dos investimentos financeiros, no segmento de renda variável. Tal decisão decorre da melhora do cenário econômico brasileiro e redução das taxas de juros que deverão contribuir para a melhora da rentabilidade das aplicações neste segmento.

4.3 SEGMENTO DE IMÓVEIS

Conforme o artigo 9º da Resolução CMN nº 3.922/2010, as alocações no segmento de imóveis serão efetuadas, exclusivamente, com os terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao RPPS.

Os imóveis repassados pelo Município deverão estar devidamente registrados em Cartório de Registro de Imóveis, livres de quaisquer ônus ou gravame, e possuir as certidões negativas de tributos, em especial o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ou o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

Os imóveis poderão ser utilizados para a aquisição e/ou integralização de Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores, com exceção dos mercados de balcão organizados e não organizados. Deverá ser observado também critérios de Rentabilidade, Liquidez e Segurança.

Seguindo as especificações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no item 7, 7.1, há necessidade das reavaliações devido a fatores que podem fazer com que o valor contábil do ativo não corresponda ao seu valor justo. A frequência com que as reavaliações são realizadas depende das mudanças dos valores justos dos itens do ativo que serão reavaliados.

4.4 ENQUADRAMENTO

O ICAPREV considera os limites estipulados de enquadramento na Resolução CMN nº 3.922/2010, e como entendimento complementar ao Artigo 22, destacamos:

Serão entendidos como desenquadramento passivo, os limites excedidos decorrentes de valorização e desvalorização dos ativos ou qualquer tipo de desenquadramento que não tenha sido resultado de ação direta do ICAPREV.

4.5 VEDAÇÕES

O ICAPREV deverá seguir as vedações estabelecidas pela Resolução CMN nº 3.922/2010, ficando adicionalmente vedada a aquisição de:

1. Operações compromissadas;
2. Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, constituídos sob forma de condomínio aberto ou fechado que não possuam segregação de funções na prestação de serviços, sendo ao menos, obrigatoriamente, duas pessoas jurídicas diferentes, de suas controladoras, de entidades por elas direta ou indiretamente controladas ou quais outras sociedades sob controle comum;
3. Cotas de Fundos Multimercados cujos regulamentos não determinem que os ativos de créditos que compõem suas carteiras sejam considerados como de baixo risco de crédito por agência classificadora de risco;

4. Cotas de Fundos em Participações (FIP) que não prevejam em seu regulamento a constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente e que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas investidas;

5. Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) que não prevejam em seu regulamento a constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente, e que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas investidas.

6. A classificação e enquadramento das cotas de fundos de investimento não podem ser descaracterizados pelos ativos finais investidos devendo haver correspondência com a política de investimentos do fundo.

5. META ATUARIAL

O art. 9º da Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008, que Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, determina que "a taxa real de juros utilizada na avaliação atuarial deverá ter como referência a meta estabelecida para as aplicações dos recursos do RPPS na Política de Investimentos do RPPS, limitada ao máximo de 6% (seis por cento) ao ano".

Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer a valor presente todos os compromissos do plano de benefícios para com seus beneficiários na linha do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio o Regime Próprio de Previdência Social deverá possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial.

Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos sejam remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefícios se tornará insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e pensões em algum momento no futuro.

Desta forma, a meta atuarial do ICAPREV é composta pela variação do IPCA + 6% ao ano. Considerando a inflação projetada para 2018 (conforme item 3.3 desta Política de Investimentos), de 4,20% ao ano, a meta a ser buscada pelo ICAPREV é de rentabilidade anual de 10,45%.

6. ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS

De acordo com as hipóteses previstas no art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, a gestão das aplicações dos recursos poderá ser realizada por gestão própria, terceirizada ou mista.

O ICAPREV adota o modelo de Gestão Própria, previsto no art. 15, § 1º, inciso I, da Resolução CMN nº 3.922/10. Considera-se, portanto, gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo RPPS.

A Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, e alterações, determina que:

- i. Os RPPS deverão comprovar junto à SPS que o responsável pela gestão dos recursos dos seus respectivos RPPS tenha sido aprovado em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais (art. 2º);
- ii. O responsável pela gestão dos recursos do RPPS deverá ser pessoa física vinculada ao ente federativo ou à unidade gestora do regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre



- nomeação e exoneração, e apresentar-se formalmente designado para a função por ato da autoridade competente (parágrafo 4º do art. 2º);
- iii. Antes da realização de qualquer operação, os RPPS deverão assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento;
 - iv. Os RPPS deverão manter Comitê de Investimentos, participante do processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos, quando seu patrimônio for igual ou superior a R\$ 5 milhões;
 - v. As aplicações ou resgates dos recursos dos RPPS deverão ser acompanhadas do formulário APR - Autorização de Aplicação e Resgate.

O ICAPREV tem ainda a possibilidade de contratação de empresa de consultoria, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 18 da Resolução CMN nº 3.922/10 e art. 3º, inciso VI, da Portaria MPS nº 519/11, e suas alterações, para orientação em relação ao seu portfólio, avaliação e emissão de nota técnica correlata aos seus investimentos e principais riscos ao qual está exposto.

Sempre serão considerados a preservação do capital, os níveis de risco adequados ao perfil do ICAPREV, a taxa esperada de retorno, os limites legais e operacionais, a liquidez adequada dos ativos, traçando-se uma estratégia de investimentos, não só focada no curto e médio prazo, mas principalmente, no longo prazo.

6.1 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

Compete ao Comitê de Investimentos do ICAPREV a elaboração da Política de Investimento, que deve submetê-la para aprovação ao Conselho Municipal de Previdência, órgão superior competente para definições estratégicas do ICAPREV. Essa estrutura garante a demonstração da segregação de funções adotadas pelos órgãos de execução, estando em linha com as práticas de mercado para uma boa governança corporativa.

Esta política de investimentos estabelece as diretrizes a serem tomadas pela diretoria executiva do ICAPREV, em conjunto com seu Comitê de Investimentos, na gestão dos recursos, visando atingir e obter o equilíbrio financeiro e atuarial.

7. CONTROLE DE RISCO

Nos investimentos via fundos de investimentos deverão ser levados em conta os seguintes riscos envolvidos nas operações:

Risco de Mercado – é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro, corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxas de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro;

Risco de Crédito - também conhecido como risco institucional ou de contraparte, é aquele em que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela instituição que emitiu determinado título, na data e nas condições negociadas e contratadas;

Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um ativo está com baixo volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço que o comprador está disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando é necessário vender



algum ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo negociado.

Risco de Descasamento (Ativo/Passivo) - para que os retornos esperados se concretizem é necessário o acompanhamento do desempenho das aplicações selecionadas pelos Gestores do ICAPREV.

7.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

O ICAPREV adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo do mesmo:

- Modelo paramétrico;
- Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento);
- Horizonte temporal de 21 dias úteis.

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira, deverão ser observadas as referências abaixo estabelecidas e realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

- Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.
- Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

Como instrumento adicional de controle, o ICAPREV monitora a rentabilidade do fundo em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o "benchmark" estabelecido nesta Política de Investimentos. Desvios significativos deverão ser avaliados pelos membros do Comitê de Investimentos ou do Conselho Municipal de Previdência que decidirá pela manutenção, ou não, do investimento.

7.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FICFIDC) estes só poderão receber recursos se considerados como de baixo risco por alguma das agências de rating abaixo relacionadas:

- Standard & Poor's
- Moody's
- Fitch
- Austin Rating
- SR Rating
- Liberum Rating
- LF Rating

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente autorizadas a operar no Brasil e utilizam o sistema de "rating" para classificar o nível de risco de uma instituição, fundo de investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira.



7.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ

Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio fechado, e nas aplicações cuja soma do prazo de carência (se houver) acrescido ao prazo de conversão de cotas ultrapassarem em 365 dias, a aprovação do investimento deverá ser precedida de uma análise que evidencie a capacidade do ICAPREV em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos.

8. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser disponibilizadas aos interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social. À vista da exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III e IV, parágrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5º da Resolução CMN nº 3.922/2010, a Política de Investimentos deverá ser disponibilizada no site do ICAPREV, Diário Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação.

9. CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO

Seguindo a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, o RPPS, na figura de seu Comitê de Investimentos, deverá assegurar que as instituições financeiras escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento.

Para tal credenciamento, deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal do RPPS e submetido à aprovação do Comitê de Investimentos, no mínimo, quesitos como:

- a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro;
- c) regularidade fiscal e previdenciária.

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento previsto recairá sobre a figura do gestor e do administrador do fundo.

9.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES

Nos processos de seleção dos Gestores/Administradores, devem ser considerados os aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como parâmetro de análise no mínimo:

- a) Tradição e Credibilidade da Instituição – envolvendo volume de recursos administrados e geridos, no Brasil e no exterior, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a administração e gestão de investimentos que permitam



identificar a cultura fiduciária da instituição e seu compromisso com princípios de responsabilidade nos investimentos e de governança;

b) Gestão do Risco – envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e gestão, em especial aos riscos de crédito – quando aplicável – liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestação de informações, atuação da área de “compliance”, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe de risco, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a administração e gestão do risco.

c) Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos – envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a consistência na entrega de resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento;

Entende-se que os fundos possuem uma gestão discricionária, na qual o gestor decide pelos investimentos que vai realizar, desde que respeitando o regulamento do fundo e as normas aplicáveis aos RPPS.

O Credenciamento poderá ser feito, de forma física ou digital, inclusive na apresentação da documentação e certidões requisitadas.

Caso seja feito de forma digital, as Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos, deverão enviar um e-mail para o ICAPREV anexando a documentação necessária para análise.

10. CONTROLES INTERNOS

Antes das aplicações, a gestão do ICAPREV deverá verificar, no mínimo, aspectos como: enquadramento do produto quanto às exigências legais, limites determinados pela Resolução CMN nº 3.922 e Política de Investimentos, seu histórico de rentabilidade, riscos e perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo.

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo ICAPREV deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM.

A gestão do ICAPREV sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial para identificar aqueles com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário econômico, visando possíveis indicações de solicitação de resgate.

Com base nas determinações da Portaria MPS nº 170, de 26 de abril de 2012, alterada pela Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, foi instituído o Comitê de Investimentos no âmbito do RPPS, com a finalidade de participar no processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos, resgates e aplicações dos recursos financeiros resultantes de repasses de contribuições previdenciárias dos órgãos patrocinadores, de servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como de outras receitas do RPPS.

Compete ao Comitê de Investimentos, orientar a aplicação dos recursos financeiros e a operacionalização da Política de Investimentos do ICAPREV. Ainda dentro de suas atribuições, é de sua competência:

I - garantir o cumprimento da legislação e da política de investimentos;



II - avaliar a conveniência e adequação dos investimentos;

III - monitorar o grau de risco dos investimentos;

IV - observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível de risco assumido pela entidade;

V - garantir a gestão ética e transparente dos recursos.

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas quanto ao comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às determinações desta Política de Investimentos.

São avaliados pelos responsáveis pela gestão dos recursos do ICAPREV, relatórios de acompanhamento das aplicações e operações de aquisição e venda de títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos diversos segmentos de aplicação. *Esse relatório será elaborado trimestralmente e terá como objetivo documentar e acompanhar a aplicação de seus recursos.*

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição do Ministério da Previdência Social, Tribunal de Contas do Estado, Conselhos Administrativo e Fiscal e demais órgãos fiscalizadores.

Caberá ao Comitê de Investimentos do ICAPREV acompanhar a execução da Política de Investimentos e sua aderência legal analisando a efetiva aplicação dos seus dispositivos.

Dentro da vigência do contrato que o ICAPREV mantém com a empresa de consultoria de investimentos, está contemplada a consulta às oportunidades de investimentos a serem realizados no âmbito desta Política de Investimentos.

É importante ressaltar que, seja qual for a alocação de ativos, o mercado poderá apresentar períodos adversos, que poderão afetar ao menos parte da carteira. Portanto, é imperativo observar um horizonte de tempo que possa ajustar essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de ocasionais perdas. Desta forma, o ICAPREV deve manter-se fiel à Política de Investimentos definida originalmente a partir do seu perfil de risco.

As aplicações realizadas pelo ICAPREV passarão por um processo de análise, para o qual serão utilizadas algumas ferramentas disponíveis no mercado, como o histórico de cotas de fundos de investimentos, abertura de carteira de investimentos, informações de mercado on-line, pesquisa em sites institucionais e outras.

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos, será feita uma análise do gestor/administrador e da taxa de administração cobrada, dentre outros critérios. Os investimentos serão constantemente avaliados através de acompanhamento de desempenho, da abertura da composição das carteiras e avaliações de ativos.

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias e as tomadas de decisões, de forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e minimizar riscos.



11. DISPOSIÇÕES GERAIS

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e monitorada no curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo Conselho Municipal de Previdência, sendo que o prazo de validade compreenderá o ano de 2018.

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho Municipal de Previdência do ICAPREV serão realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta Política de Investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse da preservação dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova legislação.

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização dos investimentos do ICAPREV, através de exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 de agosto de 2011.

A comprovação da habilitação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos específicos constantes do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR.

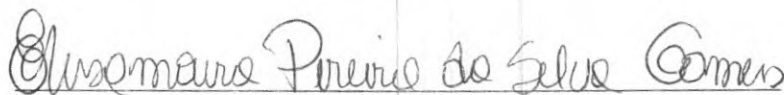
As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o ICAPREV poderão, a título institucional, oferecer apoio técnico através de cursos, seminários e workshops ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para capacitação de servidores e membros dos órgãos colegiados do ICAPREV; bem como, contraprestação de serviços e projetos de iniciativa do ICAPREV, sem que haja ônus ou compromisso vinculados aos produtos de investimentos.

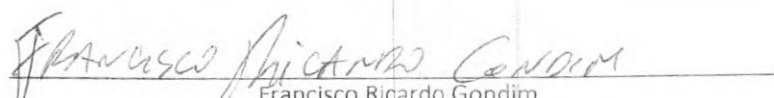
Ressalvadas situações especiais a serem avaliadas pelo Comitê de Investimentos do ICAPREV (tais como fundos fechados, fundos abertos com prazos de captação limitados), os fundos elegíveis para alocação deverão apresentar série histórica de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados da data de início de funcionamento do fundo.

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN nº 3.922/2010, e à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011.

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão superior competente que aprova o presente instrumento, devidamente assinada por seus membros.

Esta Política de Investimentos foi aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência do ICAPREV em 02 de outubro de 2017.


Elisamaira Pereira da Silva Gomes
Presidente do ICAPREV


Francisco Ricardo Gondim
Presidente do Conselho Municipal de Previdência



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

LEI Nº 681/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017

MODIFICA OS ARTS. 5º E 10, DA LEI Nº 679, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O QUADRIÊNIO 2017-2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Icapuí-CE, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º. Modifica-se o Art. 5º, da Lei 679, de 26 de Dezembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 5º. O chefe de Gabinete do Prefeito, o Presidente do ICAPREV, o Presidente do IMFLA, o Diretor do SAAE e DEMUTRAN, para efeitos desta Lei, são considerados Agentes Políticos com as mesmas prerrogativas dos Secretários Municipais.

Art. 2º. Modifica-se o Art. 10, da Lei nº 679, de 26 de Dezembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. No que tange aos Artigos 1º, 2º e 3º, seus efeitos terão início em 1º de julho de 2017.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

Art. 3º. Continuam inalteradas as demais disposições legais que não conflitem com a presente modificação.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, aos 06 de janeiro
de 2017.

RAIMUNDO LACERDA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 679/2016, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO
E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O
QUADRIENIO 2017-2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Icapuí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º - O Subsídio mensal do Prefeito Municipal de Icapuí, será de R\$ 16.080,00 (dezesseis mil e oitenta reais).

Art. 2º - O Subsídio mensal do Vice-Prefeito do Municipal será de R\$ 9.409,48 (nove mil quatrocentos e nove reais e quarenta e oito centavos).

Art. 3º - O subsídio mensal do Secretário Municipal será de 7.370,00 (sete mil trezentos e setenta reais).

Art. 4º - Os subsídios de que trata esta Lei não sofrerão acréscimos advindos de gratificações, adicionais, abono, prêmios, verba de representação ou de qualquer outra espécie remuneratória.

Art. 5º - O chefe de Gabinete do Prefeito, para efeitos desta Lei, é considerado Agente Político com as mesmas prerrogativas do Secretário Municipal.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias.

Art. 7º - O Vice-Prefeito nomeado secretário, deverá optar pelo recebimento do seu subsídio ou do subsídio do Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo.

Art. 8º - Os Subsídios de que trata esta Lei poderão ser reajustados anualmente, por Lei específica, na mesma data da revisão da remuneração dos Servidores Públicos Municipais, pela variação do índice oficial da inflação apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, em 26 de dezembro de 2016.



JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ