

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	50.341.388,42	7.617.695,29	7.657.377,33	50.301.706,38
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	50.304.977,42	7.615.095,29	7.657.377,33	50.262.695,38
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.416,64	5.633.544,01	5.642.903,53	3.057,12
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.416,64	5.633.544,01	5.642.903,53	3.057,12
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.416,64	5.633.544,01	5.642.903,53	3.057,12
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	11.941,86	118.988,20	128.941,86	1.988,20
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.941,86	118.988,20	128.941,86	1.988,20
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	11.941,86	118.988,20	128.941,86	1.988,20
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474,78	5.514.555,81	5.513.961,67	1.068,92
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	3.551.851,43	3.551.851,43	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	474,78	1.897.000,00	1.896.405,86	1.068,92
814	COMPREV	0,00	350,66	350,66	0,00
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	65.353,72	65.353,72	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.302.847,53	0,00	0,00	1.302.847,53
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.210.493,53	1.981.077,48	2.014.000,00	35.177.571,01
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.210.493,53	1.981.077,48	2.014.000,00	35.177.571,01
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	35.210.493,53	1.981.077,48	2.014.000,00	35.177.571,01
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	35.210.493,53	1.981.077,48	2.014.000,00	35.177.571,01
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	35.210.493,53	1.981.077,48	2.014.000,00	35.177.571,01
1	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	570.940,20	5.060,22	0,00	576.000,42
1379	BNB IRF - M TITULOS PUBLICOS FI RF	1.068.768,70	9.635,50	0,00	1.078.404,20
1585	BB PREVID IRF-M APLICAÇÃO	182.760,41	2.666,51	0,00	185.426,92
1814	MPS P MANTENA COMPREV	20.159,12	518,22	0,00	20.677,34
3162	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.148.902,13	10.083,27	0,00	1.158.985,40
4362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	804.097,19	34.589,26	0,00	838.686,45
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	6.531.036,59	58.921,66	0,00	6.589.958,25
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	3.241,71	1.539.364,28	1.244.000,00	298.605,99
6585	BB PREVID RF FLUXO	141.884,87	66.853,50	0,00	208.738,37
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	17.501.217,56	155.112,46	0,00	17.656.330,02
7585	PREV. RF IMA-B5	178.667,92	2.580,90	0,00	181.248,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9162	CAIXA FI BRASIL IRF - M	3.202.071,98	46.769,46	0,00	3.248.841,44
9585	BB PREV. RF M1+ CNPJBB	87.978,30	779,25	0,00	88.757,55
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	3.768.766,85	48.142,99	770.000,00	3.046.909,84
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	473,80	473,80	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	473,80	473,80	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473,80	473,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	473,80	473,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.411,00	2.600,00	0,00	39.011,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	36.411,00	2.600,00	0,00	39.011,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	36.411,00	2.600,00	0,00	39.011,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.411,00	2.600,00	0,00	39.011,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	640,00	2.600,00	0,00	3.240,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.127,00	0,00	0,00	4.127,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.127,00	0,00	0,00	4.127,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.252.282,82	229.549.284,97	208.739.539,80	25.442.537,65
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	341.247,48	2.136.601,58	1.795.827,90	473,80
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.641.952,42	1.641.952,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.781,81	53.781,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.781,81	53.781,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.781,81	53.781,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.220,45	27.220,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.561,36	26.561,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.588.170,61	1.588.170,61	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.588.170,61	1.588.170,61	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.588.170,61	1.588.170,61	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.965,35	26.439,15	473,80
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.965,35	26.439,15	473,80



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	25.965,35	26.439,15	473,80
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.965,35	26.439,15	473,80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.965,35	26.439,15	473,80
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	341.247,48	468.683,81	127.436,33	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	341.247,48	468.683,81	127.436,33	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.077,23	72.077,23	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	72.077,23	72.077,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	198,00	198,00	0,00
4	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	71.060,83	71.060,83	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	66.817,09	66.817,09	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	4.243,74	4.243,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	818,40	818,40	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	818,40	818,40	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	341.247,48	396.606,58	55.359,10	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	341.247,48	396.606,58	55.359,10	0,00
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	341.247,48	396.606,58	55.359,10	0,00
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	341.247,48	396.606,58	55.359,10	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	119.675.057,36	227.412.683,39	206.943.711,90	99.206.085,87
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	119.675.057,36	227.412.683,39	206.943.711,90	99.206.085,87
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	119.675.057,36	227.412.683,39	206.943.711,90	99.206.085,87
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	119.675.057,36	227.412.683,39	206.943.711,90	99.206.085,87
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.687.055,76	0,00	11.269.726,12	126.956.781,88
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.932.590,29	0,00	10.639.526,18	135.572.116,47
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-381.535,00	0,00	7.139,98	-374.395,02
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-118.718,21	0,00	12.105,63	-106.612,58
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.745.281,32	0,00	610.954,33	-8.134.326,99
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.988.001,60	227.412.683,39	195.673.985,78	-27.750.696,01
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	201.544.439,50	0,00	46.062.329,58	247.606.769,08
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-18.020.900,23	12.254.721,74	0,00	-30.275.621,97
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-15.815.770,70	10.140.059,52	0,00	-25.955.830,22
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-14.108.110,77	190.161.495,98	0,00	-204.269.606,75
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-149.611.656,20	14.856.406,15	149.611.656,20	-14.856.406,15
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 30/1/2024 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 4 de 9

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-73.764.022,02	0,00	0,00	-73.764.022,02
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-73.764.022,02	0,00	0,00	-73.764.022,02
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-73.764.022,02	0,00	0,00	-73.764.022,02
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-112.770.264,29	0,00	0,00	-112.770.264,29
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-112.770.264,29	0,00	0,00	-112.770.264,29
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.379.298,07	0,00	0,00	24.379.298,07
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.379.298,07	0,00	0,00	24.379.298,07
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.227.474,71	162.547.173,89	0,00	171.774.648,60
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	366.744,30	53.781,81	0,00	420.526,11
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	349.746,20	50.867,85	0,00	400.614,05
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	321.490,17	24.306,49	0,00	345.796,66
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	321.490,17	24.306,49	0,00	345.796,66
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	321.490,17	24.306,49	0,00	345.796,66
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.490,17	24.306,49	0,00	345.796,66
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	28.256,03	26.561,36	0,00	54.817,39
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	28.256,03	26.561,36	0,00	54.817,39
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.256,03	26.561,36	0,00	54.817,39
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	26.561,36	0,00	26.561,36
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.256,03	0,00	0,00	28.256,03
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.998,10	2.913,96	0,00	19.912,06
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.998,10	2.913,96	0,00	19.912,06
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.998,10	2.913,96	0,00	19.912,06
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.998,10	2.913,96	0,00	19.912,06
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.590.911,83	1.588.170,61	0,00	10.179.082,44
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.000.333,92	1.298.477,06	0,00	8.298.810,98
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.000.333,92	1.298.477,06	0,00	8.298.810,98
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.000.333,92	1.298.477,06	0,00	8.298.810,98
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.436.149,46	1.002.842,61	0,00	6.438.992,07
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.635.191,80	474.898,84	0,00	3.110.090,64
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	165.877,83	13.740,73	0,00	179.618,56



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.083.363,91	200.744,59	0,00	1.284.108,50
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.551.715,92	313.458,45	0,00	1.865.174,37
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.564.184,46	295.634,45	0,00	1.859.818,91
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.590.577,91	289.693,55	0,00	1.880.271,46
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.590.577,91	289.693,55	0,00	1.880.271,46
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.590.577,91	289.693,55	0,00	1.880.271,46
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.590.577,91	289.693,55	0,00	1.880.271,46
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.712,93	23.839,15	0,00	204.552,08
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	473,80	0,00	473,80
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	473,80	0,00	473,80
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473,80	0,00	473,80
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	473,80	0,00	473,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	180.712,93	23.365,35	0,00	204.078,28
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.020,96	5.250,00	0,00	70.270,96
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.020,96	5.250,00	0,00	70.270,96
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.020,96	5.250,00	0,00	70.270,96
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.691,97	18.115,35	0,00	133.807,32
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.691,97	18.115,35	0,00	133.807,32
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.289,47	268,27	0,00	2.557,74
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	4.301,81	741,62	0,00	5.043,43
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	48.146,80	7.765,58	0,00	55.912,38
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.035,77	664,40	0,00	4.700,17
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.540,00	3.540,00	0,00	7.080,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.977,32	5.135,48	0,00	57.112,80
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.105,65	0,00	0,00	89.105,65
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	89.105,65	0,00	0,00	89.105,65
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	89.105,65	0,00	0,00	89.105,65
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	89.105,65	0,00	0,00	89.105,65
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	89.105,65	0,00	0,00	89.105,65
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.881.382,32	0,00	160.881.382,32
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	160.881.382,32	0,00	160.881.382,32
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	160.881.382,32	0,00	160.881.382,32
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	160.881.382,32	0,00	160.881.382,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	13.316.580,31	0,00	183.317.237,02	196.633.817,33
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.357.240,85	0,00	1.612.010,88	10.969.251,73
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.357.240,85	0,00	1.612.010,88	10.969.251,73
4.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.357.240,85	0,00	1.612.010,88	10.969.251,73
4.2.1.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.546.995,90	0,00	447.599,05	2.994.594,95
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.546.995,90	0,00	447.599,05	2.994.594,95
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.514.658,90	0,00	442.074,91	2.956.733,81
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	32.337,00	0,00	5.524,14	37.861,14
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.810.244,95	0,00	1.164.411,83	7.974.656,78
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.810.244,95	0,00	1.164.411,83	7.974.656,78
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.810.244,95	0,00	1.164.411,83	7.974.656,78
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	3.547.257,52	0,00	354.521,67	3.901.779,19
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.547.257,52	0,00	354.521,67	3.901.779,19
4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.547.257,52	0,00	354.521,67	3.901.779,19
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.547.257,52	0,00	354.521,67	3.901.779,19
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	412.081,94	0,00	181.350.704,47	181.762.786,41
4.9.7.0.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	181.350.353,81	181.350.353,81
4.9.7.1.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	181.350.353,81	181.350.353,81
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.350.353,81	181.350.353,81
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	181.350.353,81	181.350.353,81
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	412.081,94	0,00	350,66	412.432,60
4.9.9.2.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	402.462,62	0,00	350,66	402.813,28
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	402.462,62	0,00	350,66	402.813,28
4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.619,32	0,00	0,00	9.619,32
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.619,32	0,00	0,00	9.619,32
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	9.619,32	0,00	0,00	9.619,32
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.456.911,19	4.238.391,57	870.000,00	34.825.302,76
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.708.369,06	4.238.391,57	870.000,00	34.076.760,63
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.785.000,00	850.000,00	0,00	11.635.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.785.000,00	0,00	0,00	10.785.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.240.000,00	0,00	0,00	11.240.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-455.000,00	0,00	0,00	-455.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-455.000,00	0,00	0,00	-455.000,00
5.2.1.2.0.0.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.923.369,06	3.388.391,57	870.000,00	22.441.760,63
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.785.000,00	1.720.000,00	870.000,00	11.635.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.785.000,00	0,00	0,00	10.785.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.785.000,00	0,00	0,00	10.785.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	860.000,00	-860.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.138.369,06	1.668.391,57	0,00	10.806.760,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.138.369,06	1.668.391,57	0,00	10.806.760,63
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.138.369,06	1.668.391,57	0,00	10.806.760,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.138.369,06	1.668.391,57	0,00	10.806.760,63
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	748.542,13	0,00	0,00	748.542,13
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	748.542,13	0,00	0,00	748.542,13
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	748.542,13	0,00	0,00	748.542,13
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.456.911,19	10.317.893,46	13.686.285,03	34.825.302,76
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.708.369,06	10.317.893,46	13.686.285,03	34.076.760,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.785.000,00	1.966.883,21	2.816.883,21	11.635.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-2.442.474,66	1.966.883,21	850.000,00	-3.559.357,87
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.316.580,31	0,00	1.966.883,21	15.283.463,52
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-89.105,65	0,00	0,00	-89.105,65
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-89.105,65	0,00	0,00	-89.105,65
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.923.369,06	8.351.010,25	10.869.401,82	22.441.760,63
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.785.000,00	5.014.700,91	5.864.700,91	11.635.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.646.630,94	1.678.391,57	860.000,00	828.239,37
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.138.369,06	3.336.309,34	5.004.700,91	10.806.760,63
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.668.391,57	1.668.391,57	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.667.917,77	1.668.391,57	473,80
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.138.369,06	0,00	1.667.917,77	10.806.286,83
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.138.369,06	3.336.309,34	5.004.700,91	10.806.760,63
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	9.138.369,06	3.336.309,34	5.004.700,91	10.806.760,63
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.138.369,06	3.336.309,34	5.004.700,91	10.806.760,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.668.391,57	1.668.391,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.667.917,77	1.668.391,57	473,80
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.138.369,06	0,00	1.667.917,77	10.806.286,83
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	748.542,13	0,00	0,00	748.542,13
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	748.542,13	0,00	0,00	748.542,13
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	748.542,13	0,00	0,00	748.542,13
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	46.199.663,37	2.096.307,74	1.988,20	48.293.982,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.199.663,37	2.096.307,74	1.988,20	48.293.982,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.199.663,37	2.096.307,74	1.988,20	48.293.982,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.199.663,37	2.096.307,74	1.988,20	48.293.982,91
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.768.573,88	1.966.883,21	0,00	46.735.457,09
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.431.089,49	129.424,53	1.988,20	1.558.525,82
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	46.199.663,37	5.475.372,92	7.569.692,46	48.293.982,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.199.663,37	5.475.372,92	7.569.692,46	48.293.982,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.199.663,37	5.475.372,92	7.569.692,46	48.293.982,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.199.663,37	5.475.372,92	7.569.692,46	48.293.982,91
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.881.662,69	1.670.379,77	1.968.871,41	35.180.154,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.881.662,69	1.670.379,77	1.968.871,41	35.180.154,33
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.668.391,57	1.668.391,57	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.668.391,57	1.668.391,57	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	341.247,48	2.136.601,58	1.795.827,90	473,80
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.667.917,77	1.668.391,57	473,80
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	341.247,48	468.683,81	127.436,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.976.753,20	0,00	2.136.601,58	13.113.354,78
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.886.911,19	0,00	1.667.917,77	11.554.828,96
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.089.842,01	0,00	468.683,81	1.558.525,82



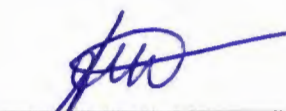


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA
BALANCETE CONTÁBIL

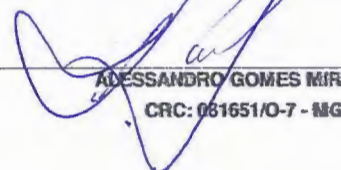
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 30/1/2024 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	50.341.388,42	7.617.695,29	7.657.377,33	50.301.706,38
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.252.282,82	229.549.284,97	208.739.539,80	25.442.537,65
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.227.474,71	162.547.173,89	0,00	171.774.648,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.316.580,31	0,00	183.317.237,02	196.633.817,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.456.911,19	4.238.391,57	870.000,00	34.825.302,76
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.456.911,19	10.317.893,46	13.686.285,03	34.825.302,76
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	46.199.663,37	2.096.307,74	1.988,20	48.293.982,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	46.199.663,37	5.475.372,92	7.569.692,46	48.293.982,91
TOTAL:		0,00	421.842.119,84	421.842.119,84	0,00



ARI JORIO
CPF: 459.167.056 20



ALESSANDRO GOMES MIRANDA
CRC: 061651/O-7 - MG

