

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.109.789,39</b>	<b>2.275.003,25</b>	<b>2.242.772,52</b>	<b>43.142.020,12</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.093.023,39</b>	<b>2.275.003,25</b>	<b>2.242.772,52</b>	<b>43.125.254,12</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.986,78</b>	<b>1.676.472,54</b>	<b>1.667.278,00</b>	<b>17.181,32</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>7.986,78</b>	<b>1.676.472,54</b>	<b>1.667.278,00</b>	<b>17.181,32</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>7.986,78</b>	<b>1.676.472,54</b>	<b>1.667.278,00</b>	<b>17.181,32</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>7.986,78</b>	<b>1.676.472,54</b>	<b>1.667.278,00</b>	<b>17.181,32</b>
<b>1.1.1.1.1.06.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS</b>	<b>2.810,99</b>	<b>1.641.472,54</b>	<b>1.642.278,30</b>	<b>2.005,23</b>
100	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	79,73	0,00	0,00	79,73
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	1.073.415,66	1.073.415,66	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	2.731,26	540.000,00	540.805,76	1.925,50
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	28.056,88	28.056,88	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.175,79</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.999,70</b>	<b>15.176,09</b>
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.175,79	35.000,00	24.999,70	15.176,09
<b>1.1.1.1.1.19.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
896	TAXA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.082.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.067,25</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>15.082.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.067,25</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.082.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.067,25</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>*IMPOSTOS</b>	<b>13.779.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779.219,72</b>
<b>1.1.2.1.1.01.99</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECEBER</b>	<b>13.779.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779.219,72</b>
<b>1.1.2.1.1.71.00</b>	<b>CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>1.302.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.847,53</b>
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.002.969,36</b>	<b>598.036,19</b>	<b>575.000,00</b>	<b>28.026.005,55</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>27.264.283,44</b>	<b>598.036,19</b>	<b>575.000,00</b>	<b>27.287.319,63</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.264.283,44</b>	<b>598.036,19</b>	<b>575.000,00</b>	<b>27.287.319,63</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>27.264.283,44</b>	<b>598.036,19</b>	<b>575.000,00</b>	<b>27.287.319,63</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	<b>27.264.283,44</b>	<b>598.036,19</b>	<b>575.000,00</b>	<b>27.287.319,63</b>
1	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	143.966,66	373,17	0,00	144.339,83
1162	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	15.453.242,97	40.056,82	0,00	15.493.299,79
1585	BB PREVID IRF-M APLICAÇÃO	428.203,58	3.305,63	0,00	431.509,21
2585	BB PREVID RF ALOC	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	465.221,19	1.129,35	0,00	466.350,54
3585	BB PREVID IRF-M1 APLICAÇÃO	3.586.825,63	9.207,65	0,00	3.596.033,28
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	5.144.951,35	12.489,51	0,00	5.157.440,86
4585	BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	1.507.257,46	3.919,26	0,00	1.511.176,72
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	328.429,35	499.212,02	575.000,00	252.641,37
6585	BB PREVID RF FLUXO	206.185,25	28.342,78	0,00	234.528,03
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	PREV. RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	CAIXA FP BRASIL IRF-M RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	CAIXA FI BRASIL IRF - M	0,00	0,00	0,00	0,00
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
11162	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
13162	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	738.685,92	0,00	0,00	738.685,92
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	738.685,92	0,00	0,00	738.685,92
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	738.685,92	0,00	0,00	738.685,92
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>494,52</b>	<b>494,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>494,52</b>	<b>494,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>494,52</b>	<b>494,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173,82	173,82	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	320,70	320,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,00</b>
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,00</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>16.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,00</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,00</b>
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>14.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.737,00</b>
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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.190.912,07</b>	<b>633.490,56</b>	<b>647.919,74</b>	<b>43.205.341,25</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.683,27</b>	<b>633.490,56</b>	<b>647.919,74</b>	<b>85.112,45</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>577.657,74</b>	<b>577.657,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.892,55</b>	<b>39.892,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.892,55</b>	<b>39.892,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.892,55</b>	<b>39.892,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39.892,55	39.892,55	0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:3/7/2020 às 9 horas e 22 minutos. Pág.: 3 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>537.765,19</b>	<b>537.765,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>537.765,19</b>	<b>537.765,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	537.765,19	537.765,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,75</b>	<b>7.501,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,75</b>	<b>7.501,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,75</b>	<b>7.501,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,75</b>	<b>7.501,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.501,75	7.501,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.683,27</b>	<b>48.331,07</b>	<b>62.760,25</b>	<b>85.112,45</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>70.683,27</b>	<b>48.331,07</b>	<b>62.760,25</b>	<b>85.112,45</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.683,27</b>	<b>48.331,07</b>	<b>62.760,25</b>	<b>85.112,45</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>70.683,27</b>	<b>48.331,07</b>	<b>62.760,25</b>	<b>85.112,45</b>
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.683,27	0,00	14.429,18	85.112,45
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	70.683,27	0,00	14.429,18	85.112,45
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	209,00	209,00	0,00
4	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.515,97	47.515,97	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	43.511,91	43.511,91	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	4.004,06	4.004,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	606,10	606,10	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	606,10	606,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>29.449.229,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.449.229,92</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVIS ES A LONGO PRAZO</b>	<b>29.449.229,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.449.229,92</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>29.449.229,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.449.229,92</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>29.449.229,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.449.229,92</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>47.764.753,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.764.753,68</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	53.271.121,49	0,00	0,00	53.271.121,49
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.034,70	0,00	0,00	-136.034,70
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-43.220,96	0,00	0,00	-43.220,96
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.327.112,15	0,00	0,00	-5.327.112,15
2.2.7.2.1.04.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>83.162.575,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.162.575,17</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	102.257.572,59	0,00	0,00	102.257.572,59
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.072.557,75	0,00	0,00	-5.072.557,75
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.796.682,41	0,00	0,00	-3.796.682,41
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.225.757,26	0,00	0,00	-10.225.757,26
2.2.7.2.1.05.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-101.478.098,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.478.098,93</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-101.478.098,93	0,00	0,00	-101.478.098,93
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.670.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670.998,88</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>13.670.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670.998,88</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS</b>	<b>13.670.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670.998,88</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.770.181,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.770.181,62</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.770.181,62	0,00	0,00	-7.770.181,62
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.814.236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814.236,30</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.814.236,30	0,00	0,00	6.814.236,30
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>14.626.944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.626.944,20</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.965.915,34</b>	<b>585.159,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551.074,83</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>98.456,36</b>	<b>19.626,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118.082,54</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>98.456,36</b>	<b>19.626,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118.082,54</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>98.456,36</b>	<b>19.626,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118.082,54</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>98.456,36</b>	<b>19.626,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118.082,54</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>98.456,36</b>	<b>19.626,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118.082,54</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.208,94	12.312,77	0,00	81.521,71
3.1.1.1.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.313,41	0,00	7.313,41
3.1.1.1.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.247,42	0,00	0,00	29.247,42
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.789.705,94</b>	<b>558.031,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.737,50</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.189.535,11</b>	<b>439.117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.652,51</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.189.535,11</b>	<b>439.117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.652,51</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.189.535,11</b>	<b>439.117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.652,51</b>
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.702.413,92</b>	<b>339.608,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.022,56</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	884.893,48	180.142,11	0,00	1.065.035,59
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÁRIAS	66.323,25	13.271,85	0,00	79.595,10
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	442.175,34	84.389,11	0,00	526.564,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	309.021,85	61.805,57	0,00	370.827,42
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	487.121,19	99.508,76	0,00	586.629,95
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENS ES</b>	<b>494.298,05</b>	<b>98.647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>592.945,84</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS</b>	<b>494.298,05</b>	<b>98.647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>592.945,84</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>494.298,05</b>	<b>98.647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>592.945,84</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	494.298,05	98.647,79	0,00	592.945,84
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.872,78	20.266,37	0,00	126.139,15
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	105.872,78	20.266,37	0,00	126.139,15
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	105.872,78	20.266,37	0,00	126.139,15
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	105.872,78	20.266,37	0,00	126.139,15
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>77.753,04</b>	<b>7.501,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85.254,79</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>826,29</b>	<b>494,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,81</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>826,29</b>	<b>494,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,81</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>826,29</b>	<b>494,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,81</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	306,74	320,70	0,00	627,44
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	519,55	173,82	0,00	693,37
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>76.926,75</b>	<b>7.007,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.933,98</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>24.740,60</b>	<b>4.948,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.688,72</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.740,60</b>	<b>4.948,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.688,72</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.500,00	3.900,00	0,00	23.400,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.240,60	1.048,12	0,00	6.288,72
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>51.386,15</b>	<b>2.059,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.445,26</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.386,15</b>	<b>2.059,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.445,26</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.312,86	236,00	0,00	3.548,86
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.567,01	0,00	0,00	1.567,01
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	1.735,84	242,16	0,00	1.978,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.898,74	0,00	0,00	12.898,74
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.466,70	280,95	0,00	1.747,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.405,00	1.300,00	0,00	31.705,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.884.792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>602.961,04</b>	<b>3.487.753,70</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.268.080,59</b>	<b>0,00</b>	<b>531.397,39</b>	<b>2.799.477,98</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	2.268.080,59	0,00	531.397,39	2.799.477,98
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	2.268.080,59	0,00	531.397,39	2.799.477,98
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	541.411,14	0,00	127.828,80	669.239,94
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	541.411,14	0,00	127.828,80	669.239,94
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	530.632,90	0,00	125.716,18	656.351,08
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.778,24	0,00	2.110,62	12.888,86
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	1.726.669,45	0,00	403.568,59	2.130.238,04
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	1.726.669,45	0,00	403.568,59	2.130.238,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.726.669,45	0,00	403.568,59	2.130.238,04
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	615.002,52	0,00	71.563,65	687.566,17
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	615.788,51	0,00	71.563,65	687.352,16
4.4.5.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	615.788,51	0,00	71.563,65	687.352,16
4.4.5.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	615.788,51	0,00	71.563,65	687.352,16
4.4.9.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	214,01	0,00	0,00	214,01
4.4.9.1.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	214,01	0,00	0,00	214,01
4.4.9.1.1.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C</b>	214,01	0,00	0,00	214,01
4.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	709,55	0,00	0,00	709,55
4.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	709,55	0,00	0,00	709,55
4.9.9.6.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	709,55	0,00	0,00	709,55
4.9.9.6.1.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	709,55	0,00	0,00	709,55
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	709,55	0,00	0,00	709,55
5.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	22.965.915,34	585.159,49	0,00	23.551.074,83
5.2.0.0.0.00.00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	22.965.915,34	585.159,49	0,00	23.551.074,83
5.2.1.0.0.00.00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00
5.2.1.1.2.00.00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
5.2.1.1.2.99.00	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</b>	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
5.2.2.0.0.00.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	12.965.915,34	585.159,49	0,00	13.551.074,83
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.965.915,34	3.528.758,49	4.113.917,98	23.551.074,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.965.915,34	3.528.758,49	4.113.917,98	23.551.074,83
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.000.000,00	602.961,04	602.961,04	10.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.115.207,34	602.961,04	0,00	6.512.246,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.884.792,66	0,00	602.961,04	3.487.753,70
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.965.915,34	2.925.797,45	3.510.956,94	13.551.074,83
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.000.000,00	1.755.478,47	1.755.478,47	10.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.034.084,66	585.159,49	0,00	6.448.925,17
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	2.965.915,34	1.170.318,98	1.755.478,47	3.551.074,83
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.965.915,34	0,00	585.159,49	3.551.074,83
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.965.915,34	1.170.318,98	1.755.478,47	3.551.074,83
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.965.915,34	1.170.318,98	1.755.478,47	3.551.074,83
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.965.915,34	1.170.318,98	1.755.478,47	3.551.074,83
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.965.915,34	0,00	585.159,49	3.551.074,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.167.502,29	602.961,04	0,00	30.770.463,33
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	302.340,56	62.760,25	0,00	365.100,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.201.586,95	585.159,49	602.961,04	27.219.388,50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.201.586,95	585.159,49	602.961,04	27.219.388,50
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	70.683,27	633.490,56	647.919,74	85.112,45
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.683,27	48.331,07	62.760,25	85.112,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.197.572,63	0,00	633.490,56	3.831.063,19

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	43.109.789,39	2.275.003,25	2.242.772,52	43.142.020,12
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.190.912,07	633.490,56	647.919,74	43.205.341,25
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.884.792,66	0,00	602.961,04	3.487.753,70
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.965.915,34	585.159,49	0,00	23.551.074,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.965.915,34	3.528.758,49	4.113.917,98	23.551.074,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.102,11</b>	<b>10.077.102,11</b>	<b>0,00</b>

ARI JORIO

CPF: 459.167.056 20

ALESSANDRO GOMES MIRANDA

CRC: 081651/o-7 - MG



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>602.961,04</b>	<b>10.200.629,36</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,42</b>
<b>Vinculada</b>	<b>602.961,04</b>	<b>10.194.278,94</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	602.961,04	10.194.278,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>62.760,25</b>	<b>724.030,70</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.760,25	572.996,78
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	151.033,92
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>27.272.270,22</b>	<b>25.084.035,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.272.270,22	25.084.035,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>27.937.991,51</b>	<b>36.008.695,82</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>585.159,49</b>	<b>7.259.939,65</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>585.159,49</b>	<b>7.259.939,65</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	585.159,49	7.259.939,65
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>	<b>48.331,07</b>	<b>727.360,62</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.329,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.331,07	572.996,78
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	151.033,92
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>27.304.500,95</b>	<b>28.021.395,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.304.500,95	28.021.395,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>27.937.991,51</b>	<b>36.008.695,82</b>

  
**ARI JORIO**  
 CPF: 459.167.056 20

  
**ALESSANDRO GOMES MIRANDA**  
 CRC: 081651/o-7 - MG





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
CNPJ: 02.888.096/0001.00  
**Balanco Orçamentário**

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 3/7/2020 às 9 horas e 36 minutos Pág.: 1 de 3

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>602.961,04</b>	<b>9.397.038,96</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.340.000,00	7.340.000,00	531.397,39	6.808.602,61
Receita Patrimonial	2.645.000,00	2.645.000,00	71.563,65	2.573.436,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>602.961,04</b>	<b>9.397.038,96</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>602.961,04</b>	<b>9.397.038,96</b>
Déficit(VII)				
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>602.961,04</b>	<b>9.397.038,96</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**

RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA

CNPJ: 02.888.096/0001.00

**Balanco Orçamentário**

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 3/7/2020 às 9 horas e 36 minutos Pág.: 2 de 3

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Líquidas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes(IX)</b>	<b>7.915.000,00</b>	<b>7.930.000,00</b>	<b>585.159,49</b>	<b>585.159,49</b>	<b>585.159,49</b>	<b>7.344.840,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.440.000,00	7.440.000,00	577.657,74	577.657,74	577.657,74	6.862.342,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	475.000,00	490.000,00	7.501,75	7.501,75	7.501,75	482.498,25
<b>Despesas de Capital(X)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
Investimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Reserva de Contingência(XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS(XII)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>585.159,49</b>	<b>585.159,49</b>	<b>585.159,49</b>	<b>9.419.840,51</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>585.159,49</b>	<b>585.159,49</b>	<b>585.159,49</b>	<b>9.419.840,51</b>
<b>Superávit(XVI)</b>			<b>17.801,55</b>			
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>602.961,04</b>	<b>585.159,49</b>	<b>585.159,49</b>	<b>9.419.840,51</b>





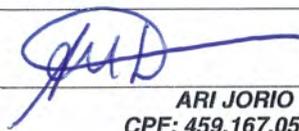
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
CNPJ: 02.888.096/0001.00  
**Balanco Orçamentário**

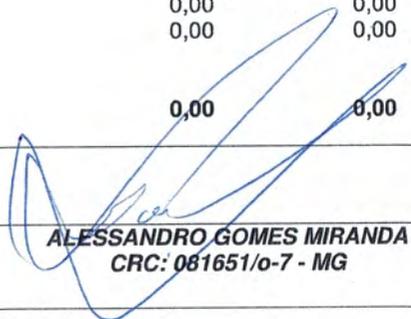
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 3/7/2020 às 9 horas e 36 minutos Pág.: 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
ARI JORIO  
CPF: 459.167.056 20

  
ALESSANDRO GOMES MIRANDA  
CRC: 081651/o-7 - MG



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

<b>ATIVO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.181,32	8.859,61
Créditos a Curto Prazo	15.082.067,25	15.082.067,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	28.026.005,55	28.012.535,94
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>43.125.254,12</b>	<b>43.103.462,80</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	16.766,00	16.766,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>16.766,00</b>	<b>16.766,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.142.020,12</b>	<b>43.120.228,80</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	85.112,45	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>85.112,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	29.449.229,92	29.449.229,92
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>29.449.229,92</b>	<b>29.449.229,92</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	13.607.677,75	13.670.998,88
Superávits ou Déficits do Exercício	-63.321,13	-3.114.218,31
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.670.998,88	16.785.217,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>13.607.677,75</b>	<b>13.670.998,88</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.142.020,12</b>	<b>43.120.228,80</b>





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	18.054,15	8.859,61
Ativo Permanente	43.134.405,38	43.111.369,19
<b>Total do Ativo</b>	<b>43.152.459,53</b>	<b>43.120.228,80</b>
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	14.429,18	0,00
Passivo Permanente	29.449.229,92	29.449.229,92
<b>Total do Passivo</b>	<b>29.463.659,10</b>	<b>29.449.229,92</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>13.688.800,43</b>	<b>13.670.998,88</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

**FONTES DE RECURSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	5.339,52	5.339,52
00101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à E	0,00	0,00
00102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à S	0,00	0,00
00103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Pa	27.214.048,98	27.196.247,43
00105 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
00106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte E	0,00	0,00
00107 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00
00108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	0,00
00112 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00113 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissi	0,00	0,00
00119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	0,00	0,00
00122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	0,00	0,00
00129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00
00142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

00144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00
00145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00
00146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comp	0,00	0,00
00150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco	0,00	0,00
00154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00
00157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, d	0,00	0,00
00159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco C	0,00	0,00
00190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00191 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00192 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
00200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
00201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à E	0,00	0,00
00202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à S	0,00	0,00
00203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Pa	0,00	0,00
00205 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
00206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte E	0,00	0,00
00207 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00
00208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	0,00
00212 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00213 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP	0,00	0,00
00218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissi	0,00	0,00
00219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	0,00	0,00
00222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	0,00	0,00
00229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00
00242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00
00244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00
00245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00
00246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comp	0,00	0,00
00250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco	0,00	0,00
00254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00
00257 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, d	0,00	0,00
00259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco C	0,00	0,00
00290 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00291 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00292 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00293 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>27.219.368,50</b>	<b>27.201.586,95</b>



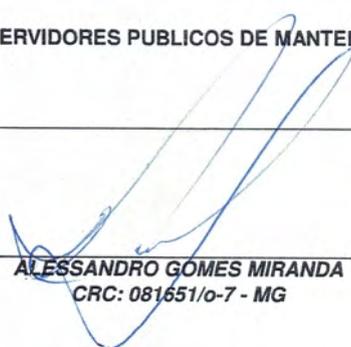


**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020



---

**ARI JORIO**  
CPF: 459.167.056 20



---

**ALESSANDRO GOMES MIRANDA**  
CRC: 081651/o-7 - MG





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>531.397,39</b>	<b>7.372.756,00</b>
Contribuições Sociais	531.397,39	7.372.756,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviço	0,00	5.550,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>71.563,65</b>	<b>2.968.242,60</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamento Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	71.563,65	2.967.742,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	500,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114,68</b>
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.114,68
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(t)</b>	<b>602.961,04</b>	<b>10.351.663,28</b>





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>19.626,18</b>	<b>217.761,17</b>
Remuneração a Pessoal	19.626,18	217.761,17
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>558.031,56</b>	<b>6.887.771,13</b>
Aposentadorias e Reformas	439.117,40	5.272.390,61
Pensões	98.647,79	1.222.890,25
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.266,37	392.490,27
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>7.501,75</b>	<b>154.407,35</b>
Uso de Material de Consumo	494,52	4.248,56
Serviços	7.007,23	150.158,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>151.033,92</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	151.033,92
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.908,02</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	6.054.908,02
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>585.159,49</b>	<b>13.465.881,59</b>





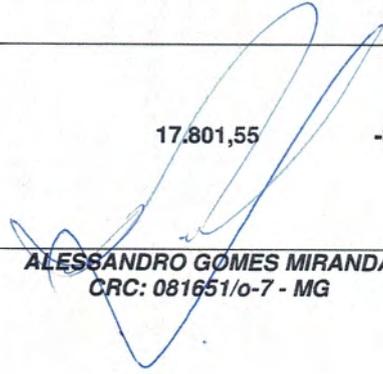
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**

17.801,55

-3.114.218,31

  
**ARI JORIO**  
 CPF: 459.167.056 20

  
**ALESSANDRO GOMES MIRANDA**  
 CRC: 081651/o-7 - MG

