

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.627.515,96</b>	<b>3.083.798,56</b>	<b>3.127.734,52</b>	<b>42.583.580,00</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.608.292,96</b>	<b>3.083.798,56</b>	<b>3.127.734,52</b>	<b>42.564.357,00</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.175,96</b>	<b>2.168.704,62</b>	<b>2.161.410,87</b>	<b>14.469,71</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>7.175,96</b>	<b>2.168.704,62</b>	<b>2.161.410,87</b>	<b>14.469,71</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>7.175,96</b>	<b>2.168.704,62</b>	<b>2.161.410,87</b>	<b>14.469,71</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>7.175,96</b>	<b>2.168.704,62</b>	<b>2.161.410,87</b>	<b>14.469,71</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	572,93	2.130.704,62	2.129.359,05	1.918,50
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	1.503.338,30	1.503.338,30	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	572,93	595.500,00	594.154,43	1.918,50
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	31.866,32	31.866,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.603,03	38.000,00	32.051,82	12.551,21
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.603,03	38.000,00	32.051,82	12.551,21
<b>1.1.2.0.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS 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>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS 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>CRÉDITOS 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>
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
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.519.049,75</b>	<b>914.363,82</b>	<b>965.593,53</b>	<b>27.467.820,04</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>27.519.049,75</b>	<b>914.363,82</b>	<b>965.593,53</b>	<b>27.467.820,04</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.519.049,75</b>	<b>914.363,82</b>	<b>965.593,53</b>	<b>27.467.820,04</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>27.519.049,75</b>	<b>914.363,82</b>	<b>965.593,53</b>	<b>27.467.820,04</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	27.519.049,75	914.363,82	965.593,53	27.467.820,04
40	CAIXA FI BRASIL IPCA 2A RF LP	152.247,08	0,00	422,18	151.824,90
2162	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	1.289.642,56	4.002,61	0,00	1.293.645,17
3162	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.402.346,79	4.154,65	0,00	1.406.501,44
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	545.860,35	1.669,24	0,00	547.529,59
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	72.399,81	221,40	0,00	72.621,21
4585	BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO	2.785.859,20	0,00	2.605,01	2.783.254,19
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	253.496,99	833,74	0,00	254.330,73
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	346.390,99	871.361,19	918.305,63	299.446,55
6585	BB PREVID RF FLUXO	92.702,05	32.120,99	0,00	124.823,04
7585	PREV. RF IMA-B5	3.165.649,75	0,00	5.883,08	3.159.766,67
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.647.798,68	0,00	26.753,22	9.621.045,46
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	7.764.655,50	0,00	11.624,41	7.753.031,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	0,00	730,12	730,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	730,12	730,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	730,12	730,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311,74	311,74	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	418,38	418,38	0,00
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	19.223,00	0,00	0,00	19.223,00
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	19.223,00	0,00	0,00	19.223,00
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	19.223,00	0,00	0,00	19.223,00
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	19.223,00	0,00	0,00	19.223,00
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	43.002.393,78	703.905,58	723.681,11	43.022.169,31
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	89.700,25	703.905,58	723.681,11	109.475,78
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	0,00	635.977,48	635.977,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	19.756,05	19.756,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	19.756,05	19.756,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	19.756,05	19.756,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.756,05	19.756,05	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	616.221,43	616.221,43	0,00
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	616.221,43	616.221,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	616.221,43	616.221,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	15.482,97	15.482,97	0,00
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	15.482,97	15.482,97	0,00
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	0,00	15.482,97	15.482,97	0,00
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	15.482,97	15.482,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.482,97	15.482,97	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	89.700,25	52.445,13	72.220,66	109.475,78
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	89.700,25	52.445,13	72.220,66	109.475,78
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	89.700,25	52.445,13	72.220,66	109.475,78
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	89.700,25	52.445,13	72.220,66	109.475,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.700,25	0,00	19.775,53	109.475,78
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	89.700,25	0,00	19.775,53	109.475,78
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	220,00	220,00	0,00
4	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.631,13	51.631,13	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	47.524,17	47.524,17	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	4.106,96	4.106,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	594,00	594,00	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	594,00	594,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<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
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>49.392.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392.627,96</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>49.392.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392.627,96</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>49.392.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392.627,96</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>49.392.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392.627,96</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>85.656.796,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.656.796,40</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	86.082.056,39	0,00	0,00	86.082.056,39
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-382.034,29	0,00	0,00	-382.034,29
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-43.225,70	0,00	0,00	-43.225,70
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>70.771.110,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.771.110,32</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	96.837.214,43	0,00	0,00	96.837.214,43
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-8.577.869,49	0,00	0,00	-8.577.869,49
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.804.513,18	0,00	0,00	-7.804.513,18
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-9.683.721,44	0,00	0,00	-9.683.721,44
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-107.035.278,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.035.278,76</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-107.035.278,76	0,00	0,00	-107.035.278,76
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-6.479.934,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.479.934,43</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-6.479.934,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.479.934,43</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-6.479.934,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.479.934,43</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-33.141.978,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.141.978,97</b>
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.141.978,97	0,00	0,00	-33.141.978,97
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>12.035.100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.035.100,34</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.035.100,34	0,00	0,00	12.035.100,34
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.337.552,01</b>	<b>698.748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036.300,36</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>96.966,79</b>	<b>19.756,05</b>	<b>0,00</b>	<b>116.722,84</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>96.966,79</b>	<b>19.756,05</b>	<b>0,00</b>	<b>116.722,84</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>96.966,79</b>	<b>19.756,05</b>	<b>0,00</b>	<b>116.722,84</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>96.966,79</b>	<b>19.756,05</b>	<b>0,00</b>	<b>116.722,84</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>96.966,79</b>	<b>19.756,05</b>	<b>0,00</b>	<b>116.722,84</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.966,79	19.756,05	0,00	116.722,84
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.936.142,03</b>	<b>616.221,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.363,46</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.404.544,79</b>	<b>500.266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.811,67</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.404.544,79</b>	<b>500.266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.811,67</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.404.544,79</b>	<b>500.266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.811,67</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.887.005,63</b>	<b>396.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.301,88</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	974.975,27	200.358,76	0,00	1.175.334,03
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	69.670,94	13.983,46	0,00	83.654,40
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	438.578,63	87.605,85	0,00	526.184,48
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	403.780,79	94.348,18	0,00	498.128,97
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	517.539,16	103.970,63	0,00	621.509,79
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>531.597,24</b>	<b>115.954,55</b>	<b>0,00</b>	<b>647.551,79</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>531.597,24</b>	<b>115.954,55</b>	<b>0,00</b>	<b>647.551,79</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>531.597,24</b>	<b>115.954,55</b>	<b>0,00</b>	<b>647.551,79</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	531.597,24	110.828,61	0,00	642.425,85
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	5.125,94	0,00	5.125,94
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>68.380,53</b>	<b>15.482,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83.863,50</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>618,19</b>	<b>730,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,31</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>618,19</b>	<b>730,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,31</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>618,19</b>	<b>730,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,31</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	292,29	418,38	0,00	710,67
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	325,90	311,74	0,00	637,64
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>67.762,34</b>	<b>14.752,85</b>	<b>0,00</b>	<b>82.515,19</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	670,00	0,00	0,00	670,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>31.705,72</b>	<b>6.351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.057,62</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.705,72</b>	<b>6.351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.057,62</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.250,00	5.250,00	0,00	31.500,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.455,72	1.101,90	0,00	6.557,62
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>35.386,62</b>	<b>8.400,95</b>	<b>0,00</b>	<b>43.787,57</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.386,62</b>	<b>8.400,95</b>	<b>0,00</b>	<b>43.787,57</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.373,09	433,21	0,00	2.806,30
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.120,00	160,00	0,00	1.280,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.806,91	294,14	0,00	2.101,05
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.800,00	1.500,00	0,00	6.300,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	652,00	0,00	0,00	652,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.774,62	83,60	0,00	1.858,22
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	70,00	0,00	0,00	70,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.790,00	5.930,00	0,00	28.720,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>236.062,66</b>	<b>47.287,90</b>	<b>0,00</b>	<b>283.350,56</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>236.062,66</b>	<b>47.287,90</b>	<b>0,00</b>	<b>283.350,56</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>236.062,66</b>	<b>47.287,90</b>	<b>0,00</b>	<b>283.350,56</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>236.062,66</b>	<b>47.287,90</b>	<b>0,00</b>	<b>283.350,56</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	236.062,66	47.287,90	0,00	283.350,56
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.962.674,19</b>	<b>0,00</b>	<b>635.036,86</b>	<b>3.597.711,05</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.436.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>622.377,66</b>	<b>3.058.978,54</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.436.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>622.377,66</b>	<b>3.058.978,54</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>2.436.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>622.377,66</b>	<b>3.058.978,54</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>631.222,39</b>	<b>0,00</b>	<b>177.145,95</b>	<b>808.368,34</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>631.222,39</b>	<b>0,00</b>	<b>177.145,95</b>	<b>808.368,34</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	621.567,81	0,00	173.099,30	794.667,11
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.654,58	0,00	4.046,65	13.701,23
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>1.805.378,49</b>	<b>0,00</b>	<b>445.231,71</b>	<b>2.250.610,20</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>1.805.378,49</b>	<b>0,00</b>	<b>445.231,71</b>	<b>2.250.610,20</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.805.378,49	0,00	445.231,71	2.250.610,20
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>525.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659,20</b>	<b>538.044,96</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>525.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659,20</b>	<b>538.044,96</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>525.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659,20</b>	<b>538.044,96</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	525.385,76	0,00	12.659,20	538.044,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687,55	0,00	0,00	687,55
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687,55	0,00	0,00	687,55
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	687,55	0,00	0,00	687,55
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	687,55	0,00	0,00	687,55
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	687,55	0,00	0,00	687,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.102.839,35	651.460,45	0,00	23.754.299,80
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.102.839,35	651.460,45	0,00	23.754.299,80
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.102.839,35	651.460,45	0,00	13.754.299,80
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.102.839,35	651.460,45	0,00	3.754.299,80
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.102.839,35	651.460,45	0,00	3.754.299,80
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.102.839,35	651.460,45	0,00	3.754.299,80
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.102.839,35	651.460,45	0,00	3.754.299,80
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.102.839,35	3.904.998,31	4.556.458,76	23.754.299,80
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.102.839,35	3.904.998,31	4.556.458,76	23.754.299,80
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.000.000,00	647.696,06	647.696,06	10.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.273.388,47	635.036,86	12.659,20	6.651.010,81
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.962.674,19	0,00	635.036,86	3.597.711,05
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-236.062,66	12.659,20	0,00	-248.721,86
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-236.062,66	12.659,20	0,00	-248.721,86
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.102.839,35	3.257.302,25	3.908.762,70	13.754.299,80
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.000.000,00	1.954.381,35	1.954.381,35	10.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.897.160,65	651.460,45	0,00	6.245.700,20
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.102.839,35	1.302.920,90	1.954.381,35	3.754.299,80
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	651.460,45	651.460,45	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	651.460,45	651.460,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.102.839,35	0,00	651.460,45	3.754.299,80
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.102.839,35</b>	<b>1.302.920,90</b>	<b>1.954.381,35</b>	<b>3.754.299,80</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>3.102.839,35</b>	<b>1.302.920,90</b>	<b>1.954.381,35</b>	<b>3.754.299,80</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>3.102.839,35</b>	<b>1.302.920,90</b>	<b>1.954.381,35</b>	<b>3.754.299,80</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	651.460,45	651.460,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	651.460,45	651.460,45	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.102.839,35	0,00	651.460,45	3.754.299,80
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>30.884.276,05</b>	<b>707.257,52</b>	<b>47.287,90</b>	<b>31.544.245,67</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.884.276,05</b>	<b>707.257,52</b>	<b>47.287,90</b>	<b>31.544.245,67</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.884.276,05</b>	<b>707.257,52</b>	<b>47.287,90</b>	<b>31.544.245,67</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.884.276,05</b>	<b>707.257,52</b>	<b>47.287,90</b>	<b>31.544.245,67</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>30.539.364,81</b>	<b>635.036,86</b>	<b>47.287,90</b>	<b>31.127.113,77</b>
<b>7.2.1.1.3.00.00</b>	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>344.911,24</b>	<b>72.220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>417.131,90</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>30.884.276,05</b>	<b>2.054.114,38</b>	<b>2.714.084,00</b>	<b>31.544.245,67</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.884.276,05</b>	<b>2.054.114,38</b>	<b>2.714.084,00</b>	<b>31.544.245,67</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.884.276,05</b>	<b>2.054.114,38</b>	<b>2.714.084,00</b>	<b>31.544.245,67</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.884.276,05</b>	<b>2.054.114,38</b>	<b>2.714.084,00</b>	<b>31.544.245,67</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>27.436.525,46</b>	<b>698.748,35</b>	<b>635.036,86</b>	<b>27.372.813,97</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.436.525,46	698.748,35	635.036,86	27.372.813,97
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	651.460,45	651.460,45	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>89.700,25</b>	<b>703.905,58</b>	<b>723.681,11</b>	<b>109.475,78</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	651.460,45	651.460,45	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.700,25	52.445,13	72.220,66	109.475,78
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>3.358.050,34</b>	<b>0,00</b>	<b>703.905,58</b>	<b>4.061.955,92</b>
<b><u>RESUMO GERAL</u></b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	42.627.515,96	3.083.798,56	3.127.734,52	42.583.580,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.002.393,78	703.905,58	723.681,11	43.022.169,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.337.552,01	698.748,35	0,00	4.036.300,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.962.674,19	0,00	635.036,86	3.597.711,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.102.839,35	651.460,45	0,00	23.754.299,80

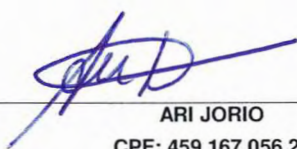


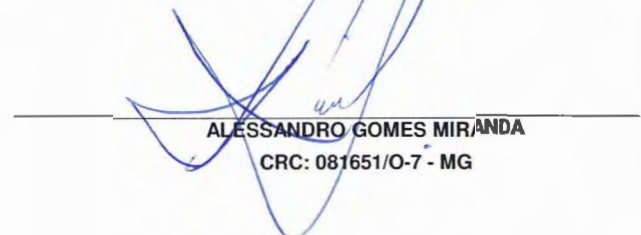
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 8 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.102.839,35	3.904.998,31	4.556.458,76	23.754.299,80
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.884.276,05	707.257,52	47.287,90	31.544.245,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.884.276,05	2.054.114,38	2.714.084,00	31.544.245,67
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.804.283,15</b>	<b>11.804.283,15</b>	<b>0,00</b>

  
ARI JORIO  
CPF: 459.167.056 20

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





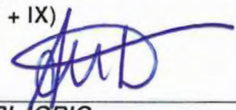
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>622.377,66</b>	<b>7.637.811,74</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610,05</b>
<b>Vinculada</b>	<b>622.377,66</b>	<b>7.631.201,69</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	620.945,64	7.631.201,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.432,02	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>84.879,86</b>	<b>1.776.183,80</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	72.220,66	762.999,59
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	12.659,20	1.013.184,21
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>27.526.225,71</b>	<b>28.021.395,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.526.225,71	28.021.395,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>28.233.483,23</b>	<b>37.435.391,09</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>651.460,45</b>	<b>7.591.436,31</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>616.221,43</b>	<b>7.591.436,31</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	616.221,43	7.591.436,31
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	35.239,02	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>99.733,03</b>	<b>2.031.201,50</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.445,13	762.999,59
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	47.287,90	1.268.201,91
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>27.482.289,75</b>	<b>27.812.753,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.482.289,75	27.812.753,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>28.233.483,23</b>	<b>37.435.391,09</b>

  
 IRI JORIO  
 CPF: 459.167.056 20

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

<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>622.377,66</b>	<b>9.377.622,34</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.340.000,00	7.340.000,00	622.377,66	6.717.622,34
Receita Patrimonial	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00
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>622.377,66</b>	<b>9.377.622,34</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>622.377,66</b>	<b>9.377.622,34</b>
Déficit(VII)			-29.082,79	
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>651.460,45</b>	<b>9.377.622,34</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

<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>8.710.000,00</b>	<b>8.710.000,00</b>	<b>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>8.058.539,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.170.000,00	8.170.000,00	635.977,48	635.977,48	635.977,48	7.534.022,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	540.000,00	540.000,00	15.482,97	15.482,97	15.482,97	524.517,03
<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>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>9.353.539,55</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>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>9.353.539,55</b>
Superávit(XVI)						
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>651.460,45</b>	<b>9.353.539,55</b>



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

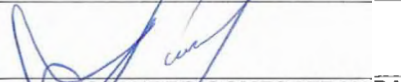
Periodo: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 9 horas e 41 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

**ATIVO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.469,71	1.338,31
Créditos a Curto Prazo	15.082.067,25	15.082.067,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	27.467.820,04	27.811.414,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>42.564.357,00</b>	<b>42.894.820,53</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	19.223,00	17.873,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>19.223,00</b>	<b>17.873,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.583.580,00</b>	<b>42.912.693,53</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<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	109.475,78	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>109.475,78</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	49.392.627,96	49.392.627,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>49.392.627,96</b>	<b>49.392.627,96</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	-6.918.523,74	-6.479.934,43
Superávits ou Déficits do Exercício	-438.589,31	-20.150.933,31
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-6.479.934,43	13.670.998,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-6.918.523,74</b>	<b>-6.479.934,43</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.583.580,00</b>	<b>42.912.693,53</b>





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	27.768.817,32	27.812.753,28
Ativo Permanente	15.099.940,25	15.099.940,25
<b>Total do Ativo</b>	<b>42.868.757,57</b>	<b>42.912.693,53</b>
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	19.775,53	0,00
Passivo Permanente	49.392.627,96	49.392.627,96
<b>Total do Passivo</b>	<b>49.412.403,49</b>	<b>49.392.627,96</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-6.543.645,92</b>	<b>-6.479.934,43</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00100 - Recursos Ordinários	83,60	0,00
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	27.568.763,94	27.812.753,28
00105 - Taxa de Administração do RPPS	-196.033,57	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: 01/06/2021 até 30/06/2021**

**FONTES DE RECURSOS**

**Exercício Atual      Exercício Anterior**

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
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
00160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00	0,00
00161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação e	0,00	0,00
00163 - Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
00164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00
00165 - Outros Recursos Vinculados	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
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 Recursos</b>	<b>27.372.813,97</b>	<b>27.812.753,28</b>





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021



**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: 01/06/2021 até 30/06/2021

**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>622.377,66</b>	<b>6.872.278,95</b>
Contribuições Sociais	622.377,66	6.872.278,95
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	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>12.659,20</b>	<b>1.521.431,78</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	12.659,20	1.514.821,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	6.610,05
<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>2.267,52</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	2.267,52
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>	<b>635.036,86</b>	<b>8.395.978,25</b>





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>19.756,05</b>	<b>235.014,20</b>
Remuneração a Pessoal	19.756,05	235.014,20
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>616.221,43</b>	<b>7.186.914,15</b>
Aposentadorias e Reformas	500.266,88	5.738.064,38
Pensões	115.954,55	1.281.352,91
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	0,00	167.496,86
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>15.482,97</b>	<b>168.400,96</b>
Uso de Material de Consumo	730,12	6.872,13
Serviços	14.752,85	161.528,83
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>47.287,90</b>	<b>1.013.184,21</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	47.287,90	1.013.184,21
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>19.943.398,04</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	19.943.398,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>698.748,35</b>	<b>28.546.911,56</b>





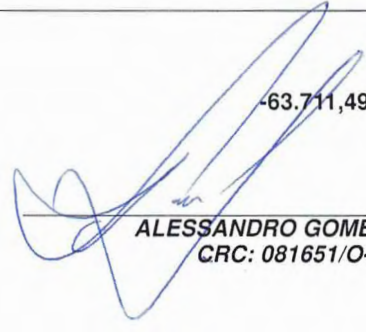
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

**-63.711,49**

**-20.150.933,31**

  
**ARI JORIO**  
**CPF: 459.167.056 20**



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