

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	43.120.228,80	179.210.397,24	179.417.932,51	42.912.693,53
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	43.103.462,80	179.209.290,24	179.417.932,51	42.894.820,53
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.859,61	95.925.523,72	95.933.045,02	1.338,31
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.859,61	95.925.523,72	95.933.045,02	1.338,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.859,61	95.925.523,72	95.933.045,02	1.338,31
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	3.462,61	95.925.397,72	95.927.522,02	1.338,31
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.796,75	93.894.732,22	93.895.542,51	986,46
100	CONTA MOVIMENTO	196,41	282.360,23	282.556,64	0,00
109	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	2,17	176,02	178,19	0,00
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	69.464.795,77	69.464.795,77	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	1.598,17	6.972.700,00	6.973.311,71	986,46
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	17.174.700,20	17.174.700,20	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.665,86	2.030.665,50	2.031.979,51	351,85
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.665,86	2.030.665,50	2.031.979,51	351,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.397,00	126,00	5.523,00	0,00
896	TAXA CONCURSO	5.397,00	126,00	5.523,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.0.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.302.847,53	0,00	0,00	1.302.847,53
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.012.535,94	83.276.894,39	83.478.015,36	27.811.414,97
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.012.535,94	82.263.710,18	82.464.831,15	27.811.414,97
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.012.535,94	82.263.710,18	82.464.831,15	27.811.414,97
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.012.535,94	82.263.710,18	82.464.831,15	27.811.414,97
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.012.535,94	82.263.710,18	82.464.831,15	27.811.414,97
1	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	144.724,23	140.006,03	4.718,20
40	CAIXA FI BRASIL IPCA 2A RF LP	0,00	144.765,20	0,00	144.765,20
1162	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	151.729,06	15.388.611,88	14.300.000,00	1.240.340,94
1362	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	0,00	468.084,07	468.084,07	0,00
1585	BB PREVID IRF-M APLICAÇÃO	412.214,69	24.953,29	437.167,98	0,00
2162	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.278.838,74	0,00	1.278.838,74
2362	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	7.000,13	7.000,13	0,00
2585	BB PREVID RF ALOC	3.540.204,92	1.041.779,78	4.581.984,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3162	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	0,00	1.391.506,46	0,00	1.391.506,46
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	976.061,06	460.189,93	515.871,13
3585	BB PREVID IRF-M1 APLICAÇÃO	0,00	4.579.739,64	3.500.000,00	1.079.739,64
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	5.174.002,74	5.102.212,05	71.790,69
4585	BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO	391.055,18	2.045.706,25	395.026,64	2.041.734,79
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	0,00	1.648.851,55	1.500.459,64	148.391,91
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.148.913,90	13.012.872,03	13.044.118,11	1.117.667,82
6585	BB PREVID RF FLUXO	138.695,62	3.548.588,85	3.461.028,07	226.256,40
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	4.519.722,09	7.692.834,80	9.117.863,62	3.094.693,27
7585	PREV. RF IMA-B5	1.108.505,01	2.056.481,00	1.123.460,83	2.041.525,18
8162	CAIXA FP BRASIL IRF-M RF LP	418.228,79	1.431.100,19	1.849.328,98	0,00
8585	BB PREV. RF IMAB 5+- CNPJBB PREV RF IMAB 5+	0,00	548.785,49	30.041,70	518.743,79
9162	CAIXA FI BRASIL IRF - M	144.284,83	2.128,69	146.413,52	0,00
9585	BB PREV. RF M1+ CNPJBB	0,00	1.002.964,60	1.002.964,60	0,00
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.729.981,46	8.275.085,18	3.769.569,97	8.235.497,67
10585	BB PREV REF RET TOTAL	0,00	1.009.910,48	1.009.910,48	0,00
11162	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	4.339.493,76	4.592.489,63	8.931.983,39	0,00
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	2.770.004,85	4.699.133,00	2.809.804,71	4.659.333,14
13162	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF L P	5.199.501,78	76.710,22	5.276.212,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	1.013.184,21	1.013.184,21	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	1.013.184,21	1.013.184,21	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	1.013.184,21	1.013.184,21	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	6.872,13	6.872,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	6.872,13	6.872,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.872,13	6.872,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.903,31	1.903,31	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.031,72	2.031,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.937,10	2.937,10	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.766,00	1.107,00	0,00	17.873,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	16.766,00	1.107,00	0,00	17.873,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	16.766,00	1.107,00	0,00	17.873,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.766,00	1.107,00	0,00	17.873,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.120.228,80	41.541.861,00	61.485.259,04	63.063.626,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.354.435,90	8.354.435,90	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	7.421.928,35	7.421.928,35	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	402.511,06	402.511,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.511,06	402.511,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	402.511,06	402.511,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	348.735,49	348.735,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	17.579,36	17.579,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	36.196,21	36.196,21	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.019.417,29	7.019.417,29	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.019.417,29	7.019.417,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.019.417,29	7.019.417,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	168.537,96	168.537,96	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	168.537,96	168.537,96	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	168.537,96	168.537,96	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	168.537,96	168.537,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	168.537,96	168.537,96	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	763.969,59	763.969,59	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	762.999,59	762.999,59	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762.999,59	762.999,59	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	762.999,59	762.999,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	184.595,58	184.595,58	0,00
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	184.595,58	184.595,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00
4	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	568.606,59	568.606,59	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	518.327,93	518.327,93	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	50.278,66	50.278,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.081,62	7.081,62	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	7.081,62	7.081,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	970,00	970,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	970,00	970,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.449.229,92	18.736.684,83	38.680.082,87	49.392.627,96
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	29.449.229,92	18.736.684,83	38.680.082,87	49.392.627,96
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	29.449.229,92	18.736.684,83	38.680.082,87	49.392.627,96
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	29.449.229,92	18.736.684,83	38.680.082,87	49.392.627,96
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	47.764.753,68	246.004,33	38.138.047,05	85.656.796,40
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	53.271.121,49	0,00	32.810.934,90	86.082.056,39
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.034,70	245.999,59	0,00	-382.034,29
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-43.220,98	4,74	0,00	-43.225,70
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.327.112,15	0,00	5.327.112,15	0,00
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	83.162.575,17	12.933.500,67	542.035,82	70.771.110,32
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	102.257.572,59	5.420.358,16	0,00	96.837.214,43
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.072.557,75	3.505.311,74	0,00	-8.577.869,49
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.796.682,41	4.007.830,77	0,00	-7.804.513,18
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.225.757,26	0,00	542.035,82	-9.683.721,44
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-101.478.098,93	5.557.179,83	0,00	-107.035.278,76
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-101.478.098,93	5.557.179,83	0,00	-107.035.278,76
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.670.998,88	14.450.740,27	14.450.740,27	13.670.998,88
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.670.998,88	14.450.740,27	14.450.740,27	13.670.998,88
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	13.670.998,88	14.450.740,27	14.450.740,27	13.670.998,88
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.770.181,62	8.788.829,71	8.788.829,71	-7.770.181,62
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	-8.776.128,87	6.350,42	8.782.479,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.005.947,25	8.782.479,29	6.350,42	-7.770.181,62
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.814.236,30	5.661.910,56	5.661.910,56	6.814.236,30
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	5.661.910,56	5.661.910,56	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.152.325,74	0,00	5.661.910,56	6.814.236,30
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.546.911,56	0,00	28.546.911,56
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	235.014,20	0,00	235.014,20
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	235.014,20	0,00	235.014,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	235.014,20	0,00	235.014,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	235.014,20	0,00	235.014,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	235.014,20	0,00	235.014,20
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	173.925,22	0,00	173.925,22
3.1.1.1.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.313,41	0,00	7.313,41
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	0,00	17.579,36	0,00	17.579,36
3.1.1.1.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	29.247,42	0,00	29.247,42
3.1.1.1.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.948,79	0,00	6.948,79
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.186.914,15	0,00	7.186.914,15
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.738.064,38	0,00	5.738.064,38
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.738.064,38	0,00	5.738.064,38
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.738.064,38	0,00	5.738.064,38
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.463.592,23	0,00	4.463.592,23
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.500.477,77	0,00	2.500.477,77
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÁRIAS	0,00	172.498,05	0,00	172.498,05
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.032.899,11	0,00	1.032.899,11
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	757.717,30	0,00	757.717,30
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.274.472,15	0,00	1.274.472,15
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	0,00	1.281.352,91	0,00	1.281.352,91
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	0,00	1.281.352,91	0,00	1.281.352,91
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.281.352,91	0,00	1.281.352,91
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	0,00	1.281.352,91	0,00	1.281.352,91
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.496,86	0,00	167.496,86
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	167.496,86	0,00	167.496,86
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	167.496,86	0,00	167.496,86
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	167.496,86	0,00	167.496,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	168.400,96	0,00	168.400,96
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.872,13	0,00	6.872,13
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.872,13	0,00	6.872,13
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.872,13	0,00	6.872,13
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.031,72	0,00	2.031,72
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.937,10	0,00	2.937,10
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.903,31	0,00	1.903,31
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	161.528,83	0,00	161.528,83
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	970,00	0,00	970,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970,00	0,00	970,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	970,00	0,00	970,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	61.667,44	0,00	61.667,44
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.667,44	0,00	61.667,44
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	12.577,44	0,00	12.577,44
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.891,39	0,00	98.891,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.891,39	0,00	98.891,39
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	6.160,37	0,00	6.160,37
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	2.015,01	0,00	2.015,01
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	3.733,82	0,00	3.733,82
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	19.983,74	0,00	19.983,74
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.285,45	0,00	4.285,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.745,00	0,00	60.745,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.013.184,21	0,00	1.013.184,21
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	1.013.184,21	0,00	1.013.184,21
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	758.166,51	0,00	758.166,51
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.166,51	0,00	758.166,51
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	758.166,51	0,00	758.166,51
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	255.017,70	0,00	255.017,70
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	255.017,70	0,00	255.017,70
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	255.017,70	0,00	255.017,70
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	255.017,70	0,00	255.017,70
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.943.398,04	0,00	19.943.398,04
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	19.943.398,04	0,00	19.943.398,04
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	19.943.398,04	0,00	19.943.398,04
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	19.943.398,04	0,00	19.943.398,04
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.395.978,25	8.395.978,25
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.872.278,95	6.872.278,95
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.872.278,95	6.872.278,95
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.872.278,95	6.872.278,95
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.651.414,91	1.651.414,91
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.651.414,91	1.651.414,91
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.623.751,71	1.623.751,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	27.663,20	27.663,20
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.220.864,04	5.220.864,04
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.220.864,04	5.220.864,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.220.864,04	5.220.864,04
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.521.431,78	1.521.431,78
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.514.821,73	1.514.821,73
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.514.821,73	1.514.821,73
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.514.821,73	1.514.821,73
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.610,05	6.610,05
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.610,05	6.610,05
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	0,00	0,00	6.610,05	6.610,05
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.267,52	2.267,52
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.267,52	2.267,52
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.267,52	2.267,52
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.267,52	2.267,52
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.267,52	2.267,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.780.436,31	2.189.000,00	27.591.436,31
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.780.436,31	2.189.000,00	27.591.436,31
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.355.000,00	355.000,00	10.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.355.000,00	355.000,00	10.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.355.000,00	0,00	10.355.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.425.436,31	1.834.000,00	17.591.436,31
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.834.000,00	1.834.000,00	10.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	917.000,00	-917.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	917.000,00	-917.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	917.000,00	-917.000,00

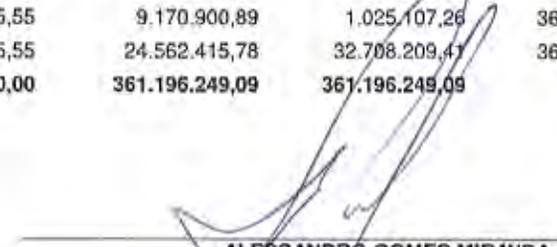
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.591.436,31	0,00	7.591.436,31
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.591.436,31	0,00	7.591.436,31
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.591.436,31	0,00	7.591.436,31
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.591.436,31	0,00	7.591.436,31
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.383.326,31	75.974.762,62	27.591.436,31
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.383.326,31	75.974.762,62	27.591.436,31
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.509.144,76	19.509.144,76	10.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.750.978,25	11.113.166,51	2.362.188,26
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.395.978,25	8.395.978,25
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	758.166,51	0,00	-758.166,51
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	758.166,51	0,00	-758.166,51
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.874.181,55	56.465.617,86	17.591.436,31
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	0,00	23.691.308,93	33.691.308,93	10.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	0,00	8.508.436,31	10.917.000,00	2.408.563,69
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	0,00	15.182.872,62	22.774.308,93	7.591.436,31
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.182.872,62	22.774.308,93	7.591.436,31
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.182.872,62	22.774.308,93	7.591.436,31
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.182.872,62	22.774.308,93	7.591.436,31
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.021.395,55	9.170.900,89	1.025.107,26	36.167.189,18
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.021.395,55	9.170.900,89	1.025.107,26	36.167.189,18
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.021.395,55	9.170.900,89	1.025.107,26	36.167.189,18
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.021.395,55	9.170.900,89	1.025.107,26	36.167.189,18
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.021.395,55	8.395.978,25	1.013.184,21	35.404.189,59
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	774.922,64	11.923,05	762.999,59
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.021.395,55	24.562.415,78	32.708.209,41	36.167.189,18
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.021.395,55	24.562.415,78	32.708.209,41	36.167.189,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.021.395,55	24.562.415,78	32.708.209,41	36.167.189,18
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.021.395,55	24.562.415,78	32.708.209,41	36.167.189,18
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.021.395,55	8.616.543,57	8.407.901,30	27.812.753,28
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.021.395,55	8.616.543,57	8.407.901,30	27.812.753,28
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	8.354.435,90	8.354.435,90	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.591.436,31	7.591.436,31	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	762.999,59	762.999,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.354.435,90	8.354.435,90

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	43.120.228,80	179.210.397,24	179.417.932,51	42.912.693,53
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.120.228,80	41.541.861,00	61.485.259,04	63.063.626,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.546.911,56	0,00	28.546.911,56
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.395.978,25	8.395.978,25
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.780.436,31	2.189.000,00	27.591.436,31
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.383.326,31	75.974.762,62	27.591.436,31
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.021.395,55	9.170.900,89	1.025.107,26	36.167.189,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	28.021.395,55	24.562.415,78	32.708.209,41	36.167.189,18
	TOTAL:	0,00	361.196.249,09	361.196.249,09	0,00


 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: 01/01/2020 até 31/12/2020

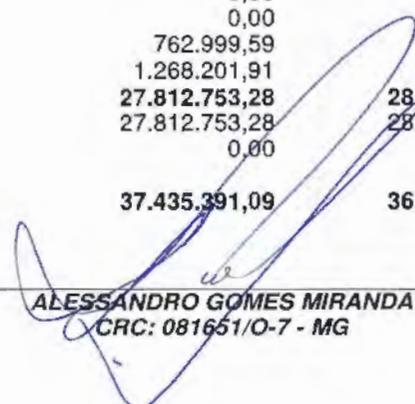
INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	7.637.811,74	10.200.629,36
Ordinária	6.610,05	6.350,42
Vinculada	7.631.201,69	10.194.278,94
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	7.631.201,69	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
Transferências Financeiras Recebidas(II)	0,00	0,00
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
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	1.776.183,80	724.030,70
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	762.999,59	572.996,78
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	1.013.184,21	151.033,92
Saldo do Exercício Anterior(IV)	28.021.395,55	25.084.035,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.021.395,55	25.084.035,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	37.435.391,09	36.008.695,82

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	7.591.436,31	7.259.939,65
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.591.436,31	7.259.939,65
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	7.591.436,31	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
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00
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
Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)	2.031.201,50	727.360,62
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	762.999,59	572.996,78
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.268.201,91	151.033,92
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	27.812.753,28	28.021.395,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.812.753,28	28.021.395,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.435.391,09	36.008.695,82


ARI JORIO
 CPF: 459.167.056 20


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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes(I)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.637.811,74	2.362.188,26
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.340.000,00	7.340.000,00	6.872.278,95	467.721,05
Receita Patrimonial	2.645.000,00	2.645.000,00	756.655,22	1.888.344,78
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	8.877,57	6.122,43
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.637.811,74	2.362.188,26
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.637.811,74	2.362.188,26
Déficit(VII)				
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.637.811,74	2.362.188,26
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes(IX)	7.915.000,00	8.832.000,00	7.590.329,31	7.590.329,31	7.590.329,31	1.241.670,69
Pessoal e Encargos Sociais	7.440.000,00	8.342.000,00	7.421.928,35	7.421.928,35	7.421.928,35	920.071,65
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	168.400,96	168.400,96	168.400,96	321.599,04
Despesas de Capital(X)	85.000,00	85.000,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	83.893,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	78.893,00
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
Reserva de Contingência(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	2.000.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.591.436,31	7.591.436,31	7.591.436,31	2.413.563,69
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.591.436,31	7.591.436,31	7.591.436,31	2.413.563,69
Superávit(XVI)			46.375,43			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.637.811,74	7.591.436,31	7.591.436,31	2.413.563,69

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)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.338,31	8.859,61
Créditos a Curto Prazo		15.082.067,25	15.082.067,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		27.811.414,97	28.012.535,94
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		42.894.820,53	43.103.462,80
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
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		17.873,00	16.766,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		17.873,00	16.766,00
TOTAL DO ATIVO		42.912.693,53	43.120.228,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
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	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
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	29.449.229,92
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	49.392.627,96	29.449.229,92
Patrimônio Líquido		
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	-6.479.934,43	13.670.998,88
Superávits ou Déficits do Exercício	-20.150.933,31	-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
Total do Patrimônio Líquido	-6.479.934,43	13.670.998,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.912.693,53	43.120.228,80



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	27.812.753,28	28.021.395,55
Ativo Permanente	15.099.940,25	15.098.833,25
Total do Ativo	42.912.693,53	43.120.228,80
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	49.392.627,96	29.449.229,92
Total do Passivo	49.392.627,96	29.449.229,92
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-6.479.934,43	13.670.998,88

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

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

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

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	0,00	5.397,00
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	27.812.753,28	28.015.998,55
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: 01/01/2020 até 31/12/2020

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
Total das Fontes de Recursos	27.812.753,28	28.021.395,55



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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: 01/01/2020 até 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	6.872.278,95	7.372.756,00
Contribuições Sociais	6.872.278,95	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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.521.431,78	2.968.242,60
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	1.514.821,73	2.967.742,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.610,05	500,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
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
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.267,52	5.114,68
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	2.267,52	5.114,68
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)	8.395.978,25	10.351.663,28



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	235.014,20	217.761,17
Remuneração a Pessoal	235.014,20	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
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.186.914,15	6.887.771,13
Aposentadorias e Reformas	5.738.064,38	5.272.390,61
Pensões	1.281.352,91	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	167.496,86	392.490,27
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	168.400,96	154.407,35
Uso de Material de Consumo	6.872,13	4.248,56
Serviços	161.528,83	150.158,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
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
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
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
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.013.184,21	151.033,92
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.013.184,21	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
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.943.398,04	6.054.908,02
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	19.943.398,04	6.054.908,02
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	28.546.911,56	13.465.881,59



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

-20.150.933,31

-3.114.218,31


ARI JORIO
CPF: 459.167.056 20


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

