



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
**BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2021**

Impresso em:26/1/2022 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 1 de 9

Código	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2021	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.437.863,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.437.863,40</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.403.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.403.762,40</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,28</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,28</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,28</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>1.774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,28</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	743,65	0,00	0,00	743,65
100	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	743,65	0,00	0,00	743,65
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.030,63	0,00	0,00	1.030,63
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.030,63	0,00	0,00	1.030,63
<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>28.319.920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319.920,87</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>28.319.920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319.920,87</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.319.920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319.920,87</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>28.319.920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319.920,87</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.319.920,87	0,00	0,00	28.319.920,87
1	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CAIXA FI BRASIL IPCA 2A RF LP	53.271,64	0,00	0,00	53.271,64
41	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	103.146,03	0,00	0,00	103.146,03
1162	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	1.334.322,37	0,00	0,00	1.334.322,37
3162	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	827.434,93	0,00	0,00	827.434,93
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	596.775,82	0,00	0,00	596.775,82
3585	BB PREVID IRF-M1 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	75.089,50	0,00	0,00	75.089,50
4585	BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO	809.419,10	0,00	0,00	809.419,10
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	5.422.227,18	0,00	0,00	5.422.227,18





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
**BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2021**

Impresso em:26/1/2022 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2021	Débito	Crédito	Saldo Final
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	687.428,29	0,00	0,00	687.428,29
6585	BB PREVID RF FLUXO	332.084,90	0,00	0,00	332.084,90
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	PREV. RF IMA-B5	5.317.504,23	0,00	0,00	5.317.504,23
8585	BB PREV. RF IMAB 5+- CNPJBB PREV RF IMAB 5+	0,00	0,00	0,00	0,00
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.182.670,68	0,00	0,00	2.182.670,68
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	10.578.546,20	0,00	0,00	10.578.546,20
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.101,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.101,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>34.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.101,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.101,00</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.907,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,00</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>14.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.737,00</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.159.685,07</b>	<b>8.897.245,89</b>	<b>27.175.424,22</b>	<b>43.437.863,40</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2021	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	31.639.619,50	0,00	0,00	31.639.619,50
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	31.639.619,50	0,00	0,00	31.639.619,50
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	31.639.619,50	0,00	0,00	31.639.619,50
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	31.639.619,50	0,00	0,00	31.639.619,50
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	74.078.008,32	0,00	0,00	74.078.008,32
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	82.689.756,07	0,00	0,00	82.689.756,07
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-282.845,60	0,00	0,00	-282.845,60
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-59.926,54	0,00	0,00	-59.926,54
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.268.975,61	0,00	0,00	-8.268.975,61
2.2.7.2.1.04.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	90.679.385,95	0,00	0,00	90.679.385,95
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	138.052.504,93	0,00	0,00	138.052.504,93
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-17.874.704,51	0,00	0,00	-17.874.704,51
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-15.693.163,98	0,00	0,00	-15.693.163,98



Descrição		Saldo Anterior 31/12/2021	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-13.805.250,49	0,00	0,00	-13.805.250,49
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-133.117.774,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.117.774,77</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-133.117.774,77	0,00	0,00	-133.117.774,77
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-6.479.934,43</b>	<b>8.897.245,89</b>	<b>27.175.424,22</b>	<b>11.798.243,90</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-6.479.934,43</b>	<b>8.897.245,89</b>	<b>27.175.424,22</b>	<b>11.798.243,90</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-6.479.934,43</b>	<b>8.897.245,89</b>	<b>27.175.424,22</b>	<b>11.798.243,90</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-33.141.978,97</b>	<b>8.895.336,77</b>	<b>21.539.067,09</b>	<b>-20.498.248,65</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.895.336,77	21.539.067,09	12.643.730,32
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>1.909,12</b>	<b>5.636.357,13</b>	<b>17.669.548,35</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.909,12	5.636.357,13	5.634.448,01
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>8.897.245,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.897.245,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>267.734,69</b>	<b>0,00</b>	<b>267.734,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>265.825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>265.825,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>265.825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>265.825,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>265.825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>265.825,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>265.825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>265.825,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.761,10	0,00	245.761,10	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	20.064,47	0,00	20.064,47	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.909,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.909,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.909,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.909,12	0,00	1.909,12	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.909.922,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909.922,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>6.459.006,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.006,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>6.459.006,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.006,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.459.006,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.006,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.091.011,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.011,96</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.616.410,98	0,00	2.616.410,98	0,00
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	181.538,62	0,00	181.538,62	0,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.137.720,42	0,00	1.137.720,42	0,00



Conta	Descrição	Saldo Inicial em 31/12/2021	Débito	Crédito	Saldo Final
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.155.341,94	0,00	1.155.341,94	0,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.367.994,05	0,00	1.367.994,05	0,00
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.450.916,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.916,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>1.450.916,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.916,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.916,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.916,12</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.445.790,18	0,00	1.445.790,18	0,00
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	5.125,94	0,00	5.125,94	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>199.761,85</b>	<b>0,00</b>	<b>199.761,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.693,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>5.693,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.693,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.708,68	0,00	2.708,68	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.985,23	0,00	2.985,23	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>194.067,94</b>	<b>0,00</b>	<b>194.067,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	670,00	0,00	670,00	0,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>79.369,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.369,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.369,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.369,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	13.169,02	0,00	13.169,02	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>114.028,92</b>	<b>0,00</b>	<b>114.028,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.028,92</b>	<b>0,00</b>	<b>114.028,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.851,10	0,00	4.851,10	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	3.817,05	0,00	3.817,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	652,00	0,00	652,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.564,77	0,00	4.564,77	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.970,00	0,00	65.970,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>519.695,22</b>	<b>0,00</b>	<b>519.695,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>519.695,22</b>	<b>0,00</b>	<b>519.695,22</b>	<b>0,00</b>



Descrição		Saldo Anterior em 31/12/2021	Débito	Crédito	Saldo Final
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	519.695,22	0,00	519.695,22	0,00
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	519.695,22	0,00	519.695,22	0,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	519.695,22	0,00	519.695,22	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132,00	0,00	132,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132,00	0,00	132,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	132,00	0,00	132,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	132,00	0,00	132,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.175.424,22	27.175.424,22	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.785.195,90	7.785.195,90	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.785.195,90	7.785.195,90	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.785.195,90	7.785.195,90	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.148.838,77	2.148.838,77	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.148.838,77	2.148.838,77	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.116.504,11	2.116.504,11	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	32.334,66	32.334,66	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.636.357,13	5.636.357,13	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.636.357,13	5.636.357,13	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.636.357,13	5.636.357,13	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.636.532,31	1.636.532,31	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.636.400,31	1.636.400,31	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.636.400,31	1.636.400,31	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.636.400,31	1.636.400,31	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132,00	132,00	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132,00	132,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - C	132,00	132,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.753.696,01	17.753.696,01	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	17.753.008,46	17.753.008,46	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	17.753.008,46	17.753.008,46	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	17.753.008,46	17.753.008,46	0,00	0,00
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	17.753.008,46	17.753.008,46	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687,55	687,55	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	687,55	687,55	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	687,55	687,55	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	687,55	687,55	0,00	0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
**BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2021**

Impresso em:26/1/2022 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior 31/12/2021	Débito	Crédito	Saldo Final
5.0.0.0.0.0.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	28.393.778,67	2.739.816,13	31.133.594,80	0,00
5.2.0.0.0.0.00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	28.393.778,67	2.739.816,13	31.133.594,80	0,00
5.2.1.0.0.0.00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	10.000.000,00	1.880.810,12	11.880.810,12	0,00
5.2.1.1.0.0.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	10.000.000,00	1.880.810,12	11.880.810,12	0,00
5.2.1.1.1.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	10.355.000,00	1.525.810,12	11.880.810,12	0,00
5.2.1.1.2.00.00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</b>	-355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	18.393.778,67	859.006,01	19.252.784,68	0,00
5.2.2.1.0.0.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	10.000.000,00	859.006,01	10.859.006,01	0,00
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	10.000.000,00	259.006,01	10.259.006,01	0,00
5.2.2.1.1.01.00	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	10.000.000,00	259.006,01	10.259.006,01	0,00
5.2.2.1.2.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	<b>CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	<b>VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	<b>(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-8.393.778,67	0,00	8.393.778,67	0,00
5.2.2.9.2.00.00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-8.393.778,67	0,00	8.393.778,67	0,00
5.2.2.9.2.01.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	8.393.778,67	0,00	8.393.778,67	0,00
5.2.2.9.2.01.01	<b>EMISSÃO DE EMPENHOS</b>	8.393.778,67	0,00	8.393.778,67	0,00
6.0.0.0.0.0.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	28.393.778,67	30.998.290,02	2.604.511,35	0,00
6.2.0.0.0.0.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	28.393.778,67	30.998.290,02	2.604.511,35	0,00
6.2.1.0.0.0.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	10.000.000,00	12.045.505,34	2.045.505,34	0,00
6.2.1.1.0.0.00	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	-1.097.279,46	2.623.089,58	1.525.810,12	0,00
6.2.1.2.0.0.00	<b>RECEITA REALIZADA</b>	9.422.415,76	9.422.415,76	0,00	0,00
6.2.1.3.0.0.00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-519.695,22	0,00	519.695,22	0,00
6.2.1.3.9.00.00	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	-519.695,22	0,00	519.695,22	0,00
6.2.2.0.0.0.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	18.393.778,67	18.952.784,68	559.006,01	0,00
6.2.2.1.0.0.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	10.000.000,00	10.559.006,01	559.006,01	0,00
6.2.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	1.606.221,33	2.165.227,34	559.006,01	0,00
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	8.393.778,67	8.393.778,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2021

Impresso em:26/1/2022 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2021		Credito	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.393.778,67	8.393.778,67	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.393.778,67</b>	<b>8.393.778,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>8.393.778,67</b>	<b>8.393.778,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>8.393.778,67</b>	<b>8.393.778,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.393.778,67	8.393.778,67	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>37.593.405,65</b>	<b>86.783.468,28</b>	<b>96.055.178,78</b>	<b>28.321.695,15</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>37.593.405,65</b>	<b>86.783.468,28</b>	<b>96.055.178,78</b>	<b>28.321.695,15</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>37.593.405,65</b>	<b>86.783.468,28</b>	<b>96.055.178,78</b>	<b>28.321.695,15</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>37.593.405,65</b>	<b>86.783.468,28</b>	<b>96.055.178,78</b>	<b>28.321.695,15</b>
7.2.1.1.1.00.00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>36.715.473,82</b>	<b>86.783.378,08</b>	<b>95.177.156,75</b>	<b>28.321.695,15</b>
7.2.1.1.3.00.00	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>877.931,83</b>	<b>90,20</b>	<b>878.022,03</b>	<b>0,00</b>
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>37.593.405,65</b>	<b>66.855.371,40</b>	<b>57.583.660,90</b>	<b>28.321.695,15</b>
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>37.593.405,65</b>	<b>66.855.371,40</b>	<b>57.583.660,90</b>	<b>28.321.695,15</b>
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>37.593.405,65</b>	<b>66.855.371,40</b>	<b>57.583.660,90</b>	<b>28.321.695,15</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>37.593.405,65</b>	<b>66.855.371,40</b>	<b>57.583.660,90</b>	<b>28.321.695,15</b>
8.2.1.1.1.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>28.321.695,15</b>	<b>57.583.660,90</b>	<b>57.583.660,90</b>	<b>28.321.695,15</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.321.695,15	57.583.660,90	57.583.660,90	28.321.695,15
8.2.1.1.2.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.271.710,50</b>	<b>9.271.710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	43.437.863,40	0,00	0,00	43.437.863,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.159.685,07	8.897.245,89	27.175.424,22	43.437.863,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.897.245,89	0,00	8.897.245,89	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.175.424,22	27.175.424,22	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.393.778,67	2.739.816,13	31.133.594,80	0,00






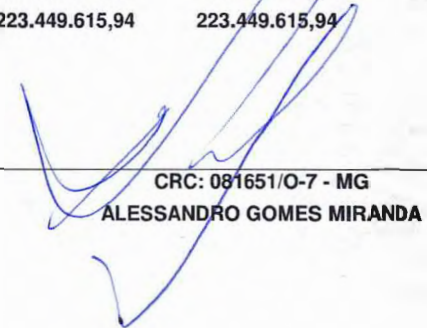


**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA  
**BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2021**

Impresso em: 26/1/2022 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.393.778,67	30.998.290,02	2.604.511,35	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.593.405,65	86.783.468,28	96.055.178,78	28.321.695,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.593.405,65	66.855.371,40	57.583.660,90	28.321.695,15
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>223.449.615,94</b>	<b>223.449.615,94</b>	<b>0,00</b>

  
CPF: 459.167.056 20  
ARI JORIO

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

