



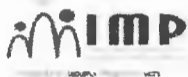
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 7/7/2022 às 10 horas e 53 minutos. Pág.: 1 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	44.313.027,11	3.134.747,20	2.949.705,03	44.498.069,28
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	44.276.616,11	3.134.747,20	2.949.705,03	44.461.658,28
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.210,16	2.219.547,31	2.217.588,69	6.168,78
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.210,16	2.219.547,31	2.217.588,69	6.168,78
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.210,16	2.219.547,31	2.217.588,69	6.168,78
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	3.686,49	50.000,00	47.898,82	5.787,67
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.686,49	50.000,00	47.898,82	5.787,67
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.686,49	50.000,00	47.898,82	5.787,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	523,67	2.169.547,31	2.169.689,87	381,11
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	1.450.377,52	1.450.377,52	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	523,67	682.000,00	682.142,56	381,11
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	37.169,79	37.169,79	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.302.847,53	0,00	0,00	1.302.847,53
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.190.338,70	914.683,18	731.599,63	29.373.422,25
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	29.190.338,70	914.683,18	731.599,63	29.373.422,25
1.1.4.4.1.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	29.190.338,70	914.683,18	731.599,63	29.373.422,25
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	29.190.338,70	914.683,18	731.599,63	29.373.422,25
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	29.190.338,70	914.683,18	731.599,63	29.373.422,25
40	CAIXA FI BRASIL IPCA 2A RF LP	56.560,93	126,88	0,00	56.687,81
41	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	109.496,95	365,26	0,00	109.862,21
2162	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.393.693,98	14.263,64	0,00	1.407.957,62
3162	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	747.758,24	7.432,15	0,00	755.190,39
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	623.561,14	6.613,56	0,00	630.174,70
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	78.459,77	824,47	8.000,00	71.284,24
4585	BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO	859.394,23	2.286,90	0,00	861.681,13





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 7/7/2022 às 10 horas e 53 minutos. Pág.: 2 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	5.664.660,00	58.114,40	0,00	5.722.774,40
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	2.774,80	721.748,59	723.599,63	923,76
6585	BB PREVID RF FLUXO	565.860,40	42.661,74	0,00	608.522,14
7585	PREV. RF IMA-B5	5.643.751,92	17.929,60	0,00	5.661.681,52
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.317.440,82	5.198,88	0,00	2.322.639,70
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	11.126.925,52	37.117,11	0,00	11.164.042,63
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	516,71	516,71	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	516,71	516,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516,71	516,71	0,00
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	516,71	516,71	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.411,00	0,00	0,00	36.411,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	36.411,00	0,00	0,00	36.411,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	36.411,00	0,00	0,00	36.411,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.411,00	0,00	0,00	36.411,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	640,00	0,00	0,00	640,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.127,00	0,00	0,00	4.127,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.127,00	0,00	0,00	4.127,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.573.393,56	823.227,73	851.214,71	43.601.380,54
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	135.530,16	823.227,73	851.214,71	163.517,14
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	745.573,38	745.573,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	35.700,10	35.700,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.700,10	35.700,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	35.700,10	35.700,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.700,10	35.700,10	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	709.873,28	709.873,28	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	709.873,28	709.873,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	709.873,28	709.873,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.455,83	17.455,83	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.455,83	17.455,83	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	17.455,83	17.455,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.455,83	17.455,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.455,83	17.455,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.530,16	60.198,52	88.185,50	163.517,14
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	135.530,16	60.198,52	88.185,50	163.517,14
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.198,52	60.198,52	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	60.198,52	60.198,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	59.544,04	59.544,04	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	54.962,59	54.962,59	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	4.581,45	4.581,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	654,48	654,48	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	654,48	654,48	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	135.530,16	0,00	27.986,98	163.517,14
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	135.530,16	0,00	27.986,98	163.517,14
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	135.530,16	0,00	27.986,98	163.517,14
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	135.530,16	0,00	27.986,98	163.517,14
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.639.619,50	0,00	0,00	31.639.619,50
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.639.619,50	0,00	0,00	31.639.619,50
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.639.619,50	0,00	0,00	31.639.619,50
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.639.619,50	0,00	0,00	31.639.619,50
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	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 FUNDO	82.689.756,07	0,00	0,00	82.689.756,07
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-282.845,60	0,00	0,00	-282.845,60
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-59.926,54	0,00	0,00	-59.926,54
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.268.975,61	0,00	0,00	-8.268.975,61
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	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 FUNDO	138.052.504,93	0,00	0,00	138.052.504,93
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-17.874.704,51	0,00	0,00	-17.874.704,51
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-15.693.163,98	0,00	0,00	-15.693.163,98
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.805.250,49	0,00	0,00	-13.805.250,49
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-133.117.774,77	0,00	0,00	-133.117.774,77
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.798.243,90	0,00	0,00	11.798.243,90
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.798.243,90	0,00	0,00	11.798.243,90



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 7/7/2022 às 10 horas e 53 minutos. Pág.: 4 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.798.243,90	0,00	0,00	11.798.243,90
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.498.248,65	0,00	0,00	-20.498.248,65
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.498.248,65	0,00	0,00	-20.498.248,65
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.669.548,35	0,00	0,00	17.669.548,35
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.669.548,35	0,00	0,00	17.669.548,35
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.763.333,30	763.029,21	0,00	4.526.362,51
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	162.990,88	35.700,10	0,00	198.690,98
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.205,49	35.700,10	0,00	191.905,59
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	156.205,49	35.700,10	0,00	191.905,59
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	156.205,49	35.700,10	0,00	191.905,59
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	156.205,49	35.700,10	0,00	191.905,59
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.205,49	35.700,10	0,00	191.905,59
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.785,39	0,00	0,00	6.785,39
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.302,93	0,00	0,00	5.302,93
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.302,93	0,00	0,00	5.302,93
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.302,93	0,00	0,00	5.302,93
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.482,46	0,00	0,00	1.482,46
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.482,46	0,00	0,00	1.482,46
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.482,46	0,00	0,00	1.482,46
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.518.464,77	709.873,28	0,00	4.228.338,05
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.856.318,60	575.524,11	0,00	3.431.842,71
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.856.318,60	575.524,11	0,00	3.431.842,71
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.856.318,60	575.524,11	0,00	3.431.842,71
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.245.285,50	450.860,56	0,00	2.696.146,06
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.171.483,68	236.255,51	0,00	1.407.739,19
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	77.030,50	15.406,10	0,00	92.436,60
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	466.228,81	91.396,50	0,00	557.625,31
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	530.542,51	107.802,45	0,00	638.344,96
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	611.033,10	124.663,55	0,00	735.696,65
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	662.146,17	134.349,17	0,00	796.495,34





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 7/7/2022 às 10 horas e 53 minutos. Pág.: 5 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	662.146,17	134.349,17	0,00	796.495,34
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	662.146,17	134.349,17	0,00	796.495,34
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	662.146,17	134.349,17	0,00	796.495,34
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.877,65	17.455,83	0,00	99.333,48
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.385,15	516,71	0,00	4.901,86
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.385,15	516,71	0,00	4.901,86
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.385,15	516,71	0,00	4.901,86
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	916,94	516,71	0,00	1.433,65
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.868,21	0,00	0,00	2.868,21
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	77.492,50	16.939,12	0,00	94.431,62
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.886,25	6.611,10	0,00	39.497,35
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.886,25	6.611,10	0,00	39.497,35
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.250,00	5.250,00	0,00	31.500,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,25	149,10	0,00	549,35
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.236,00	1.212,00	0,00	7.448,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.606,25	10.328,02	0,00	54.934,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.606,25	10.328,02	0,00	54.934,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.850,51	226,59	0,00	2.077,10
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.973,54	399,54	0,00	2.373,08
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.600,00	2.900,00	0,00	14.500,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.501,50	338,95	0,00	1.840,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.304,70	6.462,94	0,00	32.767,64
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.502.966,85	0,00	920.084,40	5.423.051,25
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.936.627,38	0,00	760.948,53	3.697.575,91
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.936.627,38	0,00	760.948,53	3.697.575,91
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.936.627,38	0,00	760.948,53	3.697.575,91
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	824.201,24	0,00	213.465,86	1.037.667,10
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	824.201,24	0,00	213.465,86	1.037.667,10
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	808.389,24	0,00	210.343,45	1.018.732,69
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	15.812,00	0,00	3.122,41	18.934,41
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.112.426,14	0,00	547.482,67	2.659.908,81
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.112.426,14	0,00	547.482,67	2.659.908,81





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 7/7/2022 às 10 horas e 53 minutos. Pág.: 6 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.112.426,14	0,00	547.482,67	2.659.908,81
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.566.339,47	0,00	159.135,87	1.725.475,34
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566.339,47	0,00	159.135,87	1.725.475,34
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566.339,47	0,00	159.135,87	1.725.475,34
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.339,47	0,00	159.135,87	1.725.475,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.765.643,30	763.029,21	0,00	22.528.672,51
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	21.765.643,30	763.029,21	0,00	22.528.672,51
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.355.000,00	0,00	0,00	9.355.000,00
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	12.765.643,30	763.029,21	0,00	13.528.672,51
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.765.643,30	763.029,21	0,00	4.528.672,51
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.765.643,30	763.029,21	0,00	4.528.672,51
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.765.643,30	763.029,21	0,00	4.528.672,51
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	3.765.643,30	763.029,21	0,00	4.528.672,51
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.765.643,30	4.735.230,45	5.498.259,66	22.528.672,51
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.765.643,30	4.735.230,45	5.498.259,66	22.528.672,51
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.000.000,00	920.084,40	920.084,40	9.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.497.033,15	920.084,40	0,00	3.576.948,75
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.502.966,85	0,00	920.084,40	5.423.051,25
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.765.643,30	3.815.146,05	4.578.175,26	13.528.672,51





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 7/7/2022 às 10 horas e 53 minutos. Pág.: 7 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.000.000,00	2.289.087,63	2.289.087,63	9.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.234.356,70	763.029,21	0,00	4.471.327,49
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.765.643,30	1.526.058,42	2.289.087,63	4.528.672,51
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	763.029,21	763.029,21	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	763.029,21	763.029,21	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.765.643,30	0,00	763.029,21	4.528.672,51
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.765.643,30	1.526.058,42	2.289.087,63	4.528.672,51
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	3.765.643,30	1.526.058,42	2.289.087,63	4.528.672,51
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.765.643,30	1.526.058,42	2.289.087,63	4.528.672,51
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	763.029,21	763.029,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	763.029,21	763.029,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.765.643,30	0,00	763.029,21	4.528.672,51
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.251.771,07	1.008.269,90	0,00	34.260.040,97
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.251.771,07	1.008.269,90	0,00	34.260.040,97
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.251.771,07	1.008.269,90	0,00	34.260.040,97
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.251.771,07	1.008.269,90	0,00	34.260.040,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.824.662,00	920.084,40	0,00	33.744.746,40
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	427.109,07	88.185,50	0,00	515.294,57
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	33.251.771,07	2.349.286,15	3.357.556,05	34.260.040,97
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.251.771,07	2.349.286,15	3.357.556,05	34.260.040,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.251.771,07	2.349.286,15	3.357.556,05	34.260.040,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.251.771,07	2.349.286,15	3.357.556,05	34.260.040,97
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.059.018,70	763.029,21	920.084,40	29.216.073,89
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.059.018,70	763.029,21	920.084,40	29.216.073,89
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	763.029,21	763.029,21	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	763.029,21	763.029,21	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	135.530,16	823.227,73	851.214,71	163.517,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	763.029,21	763.029,21	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	135.530,16	60.198,52	88.185,50	163.517,14
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.057.222,21	0,00	823.227,73	4.880.449,94
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.765.643,30	0,00	763.029,21	4.528.672,51
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	291.578,91	0,00	60.198,52	351.777,43





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 7/7/2022 às 10 horas e 53 minutos. Pág.: 8 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	44.313.027,11	3.134.747,20	2.949.705,03	44.498.069,28
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.573.393,56	823.227,73	851.214,71	43.601.380,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.763.333,30	763.029,21	0,00	4.526.362,51
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.502.966,85	0,00	920.084,40	5.423.051,25
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.765.643,30	763.029,21	0,00	22.528.672,51
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.765.643,30	4.735.230,45	5.498.259,66	22.528.672,51
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.251.771,07	1.008.269,90	0,00	34.260.040,97
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.251.771,07	2.349.286,15	3.357.556,05	34.260.040,97
TOTAL:		0,00	13.576.819,85	13.576.819,85	0,00

ARI JORIO

CPF: 459.167.056 20

ALESSANDRO GOMES MIRANDA

CRC: 081651/O-7 - MG

