



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

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Impresso em:14/7/2023 às 13 horas e 30 minutos. Pág.: 1 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	46.983.544,45	100.973.828,05	99.487.064,17	48.470.308,33
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.947.133,45	100.973.828,05	99.487.064,17	48.433.897,33
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.956,28	39.708.182,12	39.706.620,92	7.517,48
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.956,28	39.708.182,12	39.706.620,92	7.517,48
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.956,28	39.708.182,12	39.706.620,92	7.517,48
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.080,75	1.073.008,43	1.073.080,08	5.009,10
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.080,75	1.073.008,43	1.073.080,08	5.009,10
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.080,75	1.073.008,43	1.073.080,08	5.009,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	875,53	38.635.173,69	38.633.540,84	2.508,38
100	CONTA MOVIMENTO	0,00	179.173,47	179.173,47	0,00
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	23.045.778,82	23.045.778,82	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	875,53	5.395.261,39	5.394.662,90	1.474,02
379	BANCO DO NORDESTE CORRENTE	0,00	2.035.131,84	2.035.131,84	0,00
814	COMPREV	0,00	1.034,36	0,00	1.034,36
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	7.978.793,81	7.978.793,81	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.00.00	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
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.859.109,92	61.265.645,93	59.780.443,25	33.344.312,60
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	31.859.109,92	61.265.645,93	59.780.443,25	33.344.312,60
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	31.859.109,92	61.265.645,93	59.780.443,25	33.344.312,60
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	31.859.109,92	61.265.645,93	59.780.443,25	33.344.312,60
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	31.859.109,92	61.265.645,93	59.780.443,25	33.344.312,60
1	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	171.106,19	179.163,44	350.269,63	0,00
40	CAIXA FI BRASIL IPCA 2A RF LP	10,03	10,03	20,06	0,00
41	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	181.010,40	116,48	180.893,92
1379	BNB IRF - M TITULOS PUBLICOS FI RF	0,00	1.035.131,84	1.035.131,84	0,00
1585	BB PREVID IRF-M APLICAÇÃO	0,00	1.137.387,56	0,00	1.137.387,56
2162	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	1.500.119,00	1.570.655,67	3.070.774,67	0,00
2379	BNB IMA-B FI RF	0,00	1.066.979,88	0,00	1.066.979,88
3162	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.108.414,34	1.179.088,79	1.108.414,34	1.179.088,79
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	685.299,71	729.360,15	1.414.659,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3585	BB PREVID IRF-M1 APLICAÇÃO	0,00	1.036.605,61	0,00	1.036.605,61
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	76.059,41	78.319,13	154.378,54	0,00
4362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	735.216,95	844,42	734.372,53
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	7.118.513,44	7.508.393,94	8.418.513,44	6.208.393,94
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	994.609,60	5.722.193,14	6.715.120,15	1.682,59
6585	BB PREVID RF FLUXO	968.872,88	2.369.124,65	3.273.418,50	64.579,03
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	13.566.099,80	14.304.391,12	24.566.099,80	3.304.391,12
7585	PREV. RF IMA-B5	0,00	3.577.592,39	0,00	3.577.592,39
8162	CAIXA FP BRASIL IRF-M RF LP	0,00	6.142.682,82	0,00	6.142.682,82
9162	CAIXA FI BRASIL IRF - M	0,00	3.089.549,55	0,00	3.089.549,55
9585	BB PREV. RF M1+ CNPJBB	5.670.005,52	5.966.510,07	9.670.005,52	1.966.510,07
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	3.656.278,80	2.676,00	3.653.602,80
<b>1.2.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.411,00</b>
<b>1.2.3.0.0.0.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.411,00</b>
<b>1.2.3.1.0.0.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>36.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.411,00</b>
<b>1.2.3.1.1.0.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.411,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	640,00	0,00	0,00	640,00
<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>4.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,00</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.127,00	0,00	0,00	4.127,00
<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>2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>46.983.544,45</b>	<b>256.087.042,14</b>	<b>255.211.611,31</b>	<b>46.108.113,62</b>
<b>2.1.0.0.0.0.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.072.509,11</b>	<b>7.461.301,44</b>	<b>6.585.870,61</b>	<b>197.078,28</b>
<b>2.1.1.0.0.0.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>747.126,82</b>	<b>6.281.796,78</b>	<b>5.534.669,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.0.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>27.726,20</b>	<b>266.572,28</b>	<b>238.846,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.726,20</b>	<b>266.572,28</b>	<b>238.846,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>27.726,20</b>	<b>266.572,28</b>	<b>238.846,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	27.726,20	238.316,25	210.590,05	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	28.256,03	28.256,03	0,00
<b>2.1.1.2.0.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>719.400,62</b>	<b>6.015.224,50</b>	<b>5.295.823,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>719.400,62</b>	<b>6.015.224,50</b>	<b>5.295.823,88</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	719.400,62	6.015.224,50	5.295.823,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.415,31	93.552,56	92.437,25	300,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.415,31	93.552,56	92.437,25	300,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.415,31	93.552,56	92.437,25	300,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.415,31	93.552,56	92.437,25	300,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.415,31	93.552,56	92.437,25	300,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.966,98	1.085.952,10	958.763,40	196.778,28
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	323.966,98	1.085.952,10	958.763,40	196.778,28
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.859,04	437.859,04	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	437.859,04	437.859,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	432.942,40	432.942,40	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	404.485,18	404.485,18	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	28.457,22	28.457,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.916,64	4.916,64	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	4.916,64	4.916,64	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	323.966,98	648.093,06	520.904,36	196.778,28
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	323.966,98	648.093,06	520.904,36	196.778,28
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	323.966,98	648.093,06	520.904,36	196.778,28
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	323.966,98	648.093,06	520.904,36	196.778,28
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	119.675.057,36	149.611.656,20	149.611.656,20	119.675.057,36
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	119.675.057,36	149.611.656,20	149.611.656,20	119.675.057,36
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	119.675.057,36	149.611.656,20	149.611.656,20	119.675.057,36
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	119.675.057,36	149.611.656,20	149.611.656,20	119.675.057,36
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.687.055,76	0,00	0,00	115.687.055,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.932.590,29	0,00	0,00	124.932.590,29
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-381.535,00	0,00	0,00	-381.535,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-118.718,21	0,00	0,00	-118.718,21
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.745.281,32	0,00	0,00	-8.745.281,32
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.599.657,80	149.611.656,20	0,00	3.988.001,60
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	201.544.439,50	0,00	0,00	201.544.439,50
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-18.020.900,23	0,00	0,00	-18.020.900,23
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-15.815.770,70	0,00	0,00	-15.815.770,70
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-14.108.110,77	0,00	0,00	-14.108.110,77
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	149.611.656,20	0,00	-149.611.656,20
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-149.611.656,20	0,00	149.611.656,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-149.611.656,20	0,00	149.611.656,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-73.764.022,02</b>	<b>99.014.084,50</b>	<b>99.014.084,50</b>	<b>-73.764.022,02</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-73.764.022,02</b>	<b>99.014.084,50</b>	<b>99.014.084,50</b>	<b>-73.764.022,02</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-73.764.022,02</b>	<b>99.014.084,50</b>	<b>99.014.084,50</b>	<b>-73.764.022,02</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-112.770.264,29</b>	<b>92.272.015,64</b>	<b>92.272.015,64</b>	<b>-112.770.264,29</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-92.272.015,64	0,00	92.272.015,64	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.498.248,65	92.272.015,64	0,00	-112.770.264,29
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>24.379.298,07</b>	<b>6.742.068,86</b>	<b>6.742.068,86</b>	<b>24.379.298,07</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.709.749,72	6.725.909,29	16.159,57	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.669.548,35	16.159,57	6.725.909,29	24.379.298,07
2.3.7.1.5.00.00	<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
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881.701,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881.701,98</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.119,88</b>	<b>0,00</b>	<b>211.119,88</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>201.406,68</b>	<b>0,00</b>	<b>201.406,68</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>173.150,65</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>173.150,65</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>173.150,65</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	173.150,65	0,00	173.150,65
3.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,03</b>
3.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,03</b>
3.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,03</b>
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	28.256,03	0,00	28.256,03
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,20</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,20</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,20</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.713,20	0,00	9.713,20
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.423,26</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.003,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.003,15</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.003,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.003,15</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.003,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.003,15</b>
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.054,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.054,99</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.426.687,24	0,00	1.426.687,24
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	93.346,18	0,00	93.346,18



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

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Impresso em: 14/7/2023 às 13 horas e 30 minutos. Pág.: 5 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	583.665,51	0,00	583.665,51
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	772.356,06	0,00	772.356,06
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	840.948,16	0,00	840.948,16
3.2.2.0.0.00.00	<b>PENSÕES</b>	0,00	859.420,11	0,00	859.420,11
3.2.2.1.0.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	0,00	859.420,11	0,00	859.420,11
3.2.2.1.1.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	859.420,11	0,00	859.420,11
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	859.420,11	0,00	859.420,11
3.3.0.0.0.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	91.021,94	0,00	91.021,94
3.3.2.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	0,00	91.021,94	0,00	91.021,94
3.3.2.2.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	38.770,96	0,00	38.770,96
3.3.2.2.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	38.770,96	0,00	38.770,96
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	38.770,96	0,00	38.770,96
3.3.2.3.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	52.250,98	0,00	52.250,98
3.3.2.3.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	52.250,98	0,00	52.250,98
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.332,43	0,00	1.332,43
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	2.424,22	0,00	2.424,22
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	24.753,20	0,00	24.753,20
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.179,21	0,00	2.179,21
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.541,92	0,00	20.541,92
3.6.0.0.0.00.00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	3.136,90	0,00	3.136,90
3.6.1.0.0.00.00	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	0,00	3.136,90	0,00	3.136,90
3.6.1.4.0.00.00	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	0,00	3.136,90	0,00	3.136,90
3.6.1.4.1.00.00	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.136,90	0,00	3.136,90
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.136,90	0,00	3.136,90
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA</b>	0,00	0,00	7.243.896,69	7.243.896,69
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	5.082.529,36	5.082.529,36
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	5.082.529,36	5.082.529,36
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	0,00	0,00	5.082.529,36	5.082.529,36
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.389.671,61	1.389.671,61
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	0,00	0,00	1.389.671,61	1.389.671,61
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.370.014,34	1.370.014,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	19.657,27	19.657,27
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	0,00	0,00	3.692.857,75	3.692.857,75



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.692.857,75	3.692.857,75
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.692.857,75	3.692.857,75
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.150.976,95	2.150.976,95
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.150.976,95	2.150.976,95
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.150.976,95	2.150.976,95
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.150.976,95	2.150.976,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	10.390,38	10.390,38
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	10.390,38	10.390,38
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.034,36	1.034,36
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	1.034,36	1.034,36
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	9.356,02	9.356,02
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.356,02	9.356,02
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.356,02	9.356,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	748.542,13	28.400.649,34	1.952.084,26	27.197.107,21
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.903.565,08	455.000,00	26.448.565,08
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.240.000,00	455.000,00	10.785.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.240.000,00	455.000,00	10.785.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.240.000,00	0,00	11.240.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	455.000,00	-455.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	455.000,00	-455.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.663.565,08	0,00	15.663.565,08
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.785.000,00	0,00	10.785.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.785.000,00	0,00	10.785.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	10.785.000,00	0,00	10.785.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.878.565,08	0,00	4.878.565,08
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.878.565,08	0,00	4.878.565,08
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.878.565,08	0,00	4.878.565,08
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.878.565,08	0,00	4.878.565,08
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	748.542,13	1.497.084,26	1.497.084,26	748.542,13
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	748.542,13	1.497.084,26	1.497.084,26	748.542,13
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	748.542,13	0,00	748.542,13
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	748.542,13	748.542,13	1.497.084,26	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	748.542,13	34.339.885,38	60.788.450,46	27.197.107,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.094.258,99	58.542.824,07	26.448.565,08
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.702.033,59	18.487.033,59	10.785.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.698.896,69	11.243.136,90	3.544.240,21
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.243.896,69	7.243.896,69
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.136,90	0,00	-3.136,90
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.136,90	0,00	-3.136,90
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.392.225,40	40.055.790,48	15.663.565,08
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.635.395,24	25.420.395,24	10.785.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.878.565,08	10.785.000,00	5.906.434,92
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.756.830,16	14.635.395,24	4.878.565,08
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.878.565,08	4.878.565,08	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.878.265,08	4.878.565,08	300,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.878.265,08	4.878.265,08
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.756.830,16	14.635.395,24	4.878.565,08
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.756.830,16	14.635.395,24	4.878.565,08
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.756.830,16	14.635.395,24	4.878.565,08
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.878.565,08	4.878.565,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.878.265,08	4.878.565,08	300,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.878.265,08	4.878.265,08
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	748.542,13	2.245.626,39	2.245.626,39	748.542,13
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	748.542,13	2.245.626,39	2.245.626,39	748.542,13
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	748.542,13	748.542,13	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	748.542,13	748.542,13
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	748.542,13	1.497.084,26	748.542,13	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.865.066,20	39.801.624,09	31.926.067,88	39.740.622,41
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.865.066,20	39.801.624,09	31.926.067,88	39.740.622,41
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.865.066,20	39.801.624,09	31.926.067,88	39.740.622,41
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.865.066,20	39.801.624,09	31.926.067,88	39.740.622,41
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.541.099,22	38.842.235,73	31.601.475,94	38.781.859,01
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323.966,98	959.388,36	324.591,94	958.763,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.865.066,20	48.130.273,39	56.005.829,60	39.740.622,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.865.066,20	48.130.273,39	56.005.829,60	39.740.622,41
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.865.066,20	48.130.273,39	56.005.829,60	39.740.622,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.865.066,20	48.130.273,39	56.005.829,60	39.740.622,41
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.792.557,09	35.790.406,87	38.152.601,58	33.154.751,80
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.792.557,09	35.790.406,87	38.152.601,58	33.154.751,80
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	4.878.565,08	4.878.565,08	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	4.878.565,08	4.878.565,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.072.509,11	7.461.301,44	6.585.870,61	197.078,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	748.542,13	6.375.349,34	5.627.107,21	300,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	323.966,98	1.085.952,10	958.763,40	196.778,28
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.388.792,33	6.388.792,33
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.626.807,21	5.626.807,21
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	761.985,12	761.985,12

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	46.983.544,45	100.973.828,05	99.487.064,17	48.470.308,33
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.983.544,45	256.087.042,14	255.211.611,31	46.108.113,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.881.701,98	0,00	4.881.701,98
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.243.896,69	7.243.896,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	748.542,13	28.400.649,34	1.952.084,26	27.197.107,21
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	748.542,13	34.339.885,38	60.788.450,46	27.197.107,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.865.066,20	39.801.624,09	31.926.067,88	39.740.622,41
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.865.066,20	48.130.273,39	56.005.829,60	39.740.622,41
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>512.615.004,37</b>	<b>512.615.004,37</b>	<b>0,00</b>

ARI JORIO  
 CPF: 459.167.056 20

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