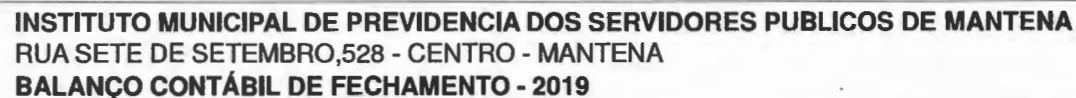


| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito      | Crédito     | Saldo Final          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>1.0.0.0.0.0.00</b>  | <b>ATIVO</b>                                                        | <b>43.120.228,80</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.120.228,80</b> |
| <b>1.1.0.0.0.0.00</b>  | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>43.103.462,80</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.103.462,80</b> |
| <b>1.1.1.0.0.0.00</b>  | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>8.859,61</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.859,61</b>      |
| <b>1.1.1.1.0.0.00</b>  | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>8.859,61</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.859,61</b>      |
| <b>1.1.1.1.1.0.00</b>  | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b> | <b>8.859,61</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.859,61</b>      |
| <b>1.1.1.1.1.06.00</b> | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                             | <b>3.462,61</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.462,61</b>      |
| 1.1.1.1.1.06.01        | BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS                                         | 1.796,75                        | 0,00        | 0,00        | 1.796,75             |
| 100                    | CONTA MOVIMENTO                                                     | 196,41                          | 0,00        | 0,00        | 196,41               |
| 109                    | MOVIMENTO BANCO DO BRASIL                                           | 2,17                            | 0,00        | 0,00        | 2,17                 |
| 162                    | CONTA MOVIMENTO CAIXA                                               | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 253                    | CONTA MOVIMENTO CAIXA                                               | 1.598,17                        | 0,00        | 0,00        | 1.598,17             |
| 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                        | 1.665,86                        | 0,00        | 0,00        | 1.665,86             |
| 362                    | MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO                                        | 1.665,86                        | 0,00        | 0,00        | 1.665,86             |
| 1.1.1.1.1.19.00        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 5.397,00                        | 0,00        | 0,00        | 5.397,00             |
| 896                    | TAXA CONCURSO                                                       | 5.397,00                        | 0,00        | 0,00        | 5.397,00             |
| <b>1.1.2.0.0.0.00</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>1.1.2.1.0.0.00</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>1.1.2.1.1.0.00</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>1.1.4.0.0.0.00</b>  | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>28.012.535,94</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.012.535,94</b> |
| <b>1.1.4.1.0.0.00</b>  | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>28.012.535,94</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.012.535,94</b> |
| <b>1.1.4.1.1.0.00</b>  | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>28.012.535,94</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.012.535,94</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                  | <b>28.012.535,94</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.012.535,94</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS               | 28.012.535,94                   | 0,00        | 0,00        | 28.012.535,94        |
| 1                      | CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF                                        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1162                   | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                       | 151.729,06                      | 0,00        | 0,00        | 151.729,06           |
| 1362                   | CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF                                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1585                   | BB PREVID IRF-M APLICAÇÃO                                           | 412.214,69                      | 0,00        | 0,00        | 412.214,69           |
| 2162                   | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 2362                   | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 2585                   | BB PREVID RF ALOC                                                   | 3.540.204,92                    | 0,00        | 0,00        | 3.540.204,92         |
| 3585                   | BB PREVID IRF-M1 APLICAÇÃO                                          | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |

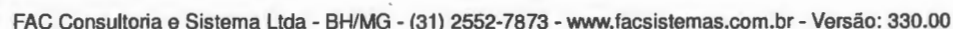
| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito        | Crédito       | Saldo Final   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4162            | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4585            | BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO                                  | 391.055,18                      | 0,00          | 0,00          | 391.055,18    |
| 5585            | BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO                                 | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6162            | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF                           | 1.148.913,90                    | 0,00          | 0,00          | 1.148.913,90  |
| 6585            | BB PREVID RF FLUXO                                           | 138.695,62                      | 0,00          | 0,00          | 138.695,62    |
| 7162            | CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP                            | 4.519.722,09                    | 0,00          | 0,00          | 4.519.722,09  |
| 7585            | PREV. RF IMA-B5                                              | 1.108.505,01                    | 0,00          | 0,00          | 1.108.505,01  |
| 8162            | CAIXA FP BRASIL IRF-M RF LP                                  | 418.228,79                      | 0,00          | 0,00          | 418.228,79    |
| 9162            | CAIXA FI BRASIL IRF - M                                      | 144.284,83                      | 0,00          | 0,00          | 144.284,83    |
| 10162           | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                           | 3.729.981,46                    | 0,00          | 0,00          | 3.729.981,46  |
| 11162           | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA                          | 4.339.493,76                    | 0,00          | 0,00          | 4.339.493,76  |
| 12162           | CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP                            | 2.770.004,85                    | 0,00          | 0,00          | 2.770.004,85  |
| 13162           | CAIXA FI BRASIL IRF - M RF L P                               | 5.199.501,78                    | 0,00          | 0,00          | 5.199.501,78  |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4.9.1.01.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                 | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 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                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 16.766,00                       | 0,00          | 0,00          | 16.766,00     |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                  | 16.766,00                       | 0,00          | 0,00          | 16.766,00     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                  | 16.766,00                       | 0,00          | 0,00          | 16.766,00     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 16.766,00                       | 0,00          | 0,00          | 16.766,00     |
| 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      |
| 1.2.3.1.1.99.00 | 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                                 | 46.234.447,11                   | 13.465.881,59 | 10.351.663,28 | 43.120.228,80 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                              | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito      | Crédito     | Saldo Final          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <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                 |
| 2.1.1.1.1.01.03        | FÉRIAS                                                              | 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>          |
| <b>2.1.3.1.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.3.1.1.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.3.1.1.01.00</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>2.1.8.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.8.8.0.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.8.8.1.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.8.8.1.01.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A 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                 |
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 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                 |
| <b>2.1.8.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.8.9.1.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.9.1.02.00        | DIÁRIAS A PAGAR                                                     | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>29.449.229,92</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.449.229,92</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>29.449.229,92</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.449.229,92</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>          | <b>29.449.229,92</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.449.229,92</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b> | <b>29.449.229,92</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.449.229,92</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>    | <b>47.764.753,68</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.764.753,68</b> |
| 2.2.7.2.1.03.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO        | 53.271.121,49                   | 0,00        | 0,00        | 53.271.121,49        |
| 2.2.7.2.1.03.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO         | -136.034,70                     | 0,00        | 0,00        | -136.034,70          |
| 2.2.7.2.1.03.04        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO        | -43.220,96                      | 0,00        | 0,00        | -43.220,96           |
| 2.2.7.2.1.03.05        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP        | -5.327.112,15                   | 0,00        | 0,00        | -5.327.112,15        |
| <b>2.2.7.2.1.04.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>    | <b>83.162.575,17</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.162.575,17</b> |
| 2.2.7.2.1.04.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO        | 102.257.572,59                  | 0,00        | 0,00        | 102.257.572,59       |



| Conta                  | Descrição                                                         | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito               | Crédito              | Saldo Final            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.2.7.2.1.04.02        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP      | -5.072.557,75                   | 0,00                 | 0,00                 | -5.072.557,75          |
| 2.2.7.2.1.04.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP      | -3.796.682,41                   | 0,00                 | 0,00                 | -3.796.682,41          |
| 2.2.7.2.1.04.04        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP      | -10.225.757,26                  | 0,00                 | 0,00                 | -10.225.757,26         |
| <b>2.2.7.2.1.05.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>                | <b>-101.478.098,93</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-101.478.098,93</b> |
| 2.2.7.2.1.05.98        | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                       | -101.478.098,93                 | 0,00                 | 0,00                 | -101.478.098,93        |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                         | <b>16.785.217,19</b>            | <b>13.465.881,59</b> | <b>10.351.663,28</b> | <b>13.670.998,88</b>   |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      | <b>16.785.217,19</b>            | <b>13.465.881,59</b> | <b>10.351.663,28</b> | <b>13.670.998,88</b>   |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                          | <b>16.785.217,19</b>            | <b>13.465.881,59</b> | <b>10.351.663,28</b> | <b>13.670.998,88</b>   |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>1.005.947,25</b>             | <b>13.465.881,59</b> | <b>4.689.752,72</b>  | <b>-7.770.181,62</b>   |
| 2.3.7.1.1.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 0,00                            | 13.465.881,59        | 4.689.752,72         | -8.776.128,87          |
| 2.3.7.1.1.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 1.005.947,25                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.005.947,25           |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>1.152.325,74</b>             | <b>0,00</b>          | <b>5.661.910,56</b>  | <b>6.814.236,30</b>    |
| 2.3.7.1.2.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 0,00                            | 0,00                 | 5.661.910,56         | 5.661.910,56           |
| 2.3.7.1.2.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 1.152.325,74                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.152.325,74           |
| <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>   |
| 2.3.7.1.5.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 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>13.465.881,59</b>            | <b>0,00</b>          | <b>13.465.881,59</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | <b>217.761,17</b>               | <b>0,00</b>          | <b>217.761,17</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>217.761,17</b>               | <b>0,00</b>          | <b>217.761,17</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>205.528,88</b>               | <b>0,00</b>          | <b>205.528,88</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>205.528,88</b>               | <b>0,00</b>          | <b>205.528,88</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>3.1.1.1.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>205.528,88</b>               | <b>0,00</b>          | <b>205.528,88</b>    | <b>0,00</b>            |
| 3.1.1.1.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 170.175,87                      | 0,00                 | 170.175,87           | 0,00                   |
| 3.1.1.1.1.01.22        | 13. SALÁRIO                                                       | 16.668,08                       | 0,00                 | 16.668,08            | 0,00                   |
| 3.1.1.1.1.01.23        | FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO                                           | 18.684,93                       | 0,00                 | 18.684,93            | 0,00                   |
| <b>3.1.1.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>     | <b>12.232,29</b>                | <b>0,00</b>          | <b>12.232,29</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>3.1.1.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b> | <b>12.232,29</b>                | <b>0,00</b>          | <b>12.232,29</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>3.1.1.2.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>       | <b>12.232,29</b>                | <b>0,00</b>          | <b>12.232,29</b>     | <b>0,00</b>            |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 12.232,29                       | 0,00                 | 12.232,29            | 0,00                   |
| <b>3.2.0.0.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                 | <b>6.887.771,13</b>             | <b>0,00</b>          | <b>6.887.771,13</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>3.2.1.0.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                  | <b>5.272.390,61</b>             | <b>0,00</b>          | <b>5.272.390,61</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>3.2.1.1.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                      | <b>5.272.390,61</b>             | <b>0,00</b>          | <b>5.272.390,61</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>3.2.1.1.1.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>5.272.390,61</b>             | <b>0,00</b>          | <b>5.272.390,61</b>  | <b>0,00</b>            |



| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito      | Crédito             | Saldo Final |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>3.2.1.1.01.00</b>   | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                    | <b>4.123.490,38</b>             | <b>0,00</b> | <b>4.123.490,38</b> | <b>0,00</b> |
| 3.2.1.1.01.01          | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                            | 2.173.208,35                    | 0,00        | 2.173.208,35        | 0,00        |
| 3.2.1.1.01.02          | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                         | 166.630,42                      | 0,00        | 166.630,42          | 0,00        |
| 3.2.1.1.01.03          | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                        | 1.097.912,21                    | 0,00        | 1.097.912,21        | 0,00        |
| 3.2.1.1.01.07          | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                            | 685.739,40                      | 0,00        | 685.739,40          | 0,00        |
| 3.2.1.1.99.00          | OUTRAS APOSENTADORIAS                                               | 1.148.900,23                    | 0,00        | 1.148.900,23        | 0,00        |
| <b>3.2.2.0.00.00</b>   | <b>PENSÕES</b>                                                      | <b>1.222.890,25</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.222.890,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.2.2.1.0.00.00</b> | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                               | <b>1.222.890,25</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.222.890,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.2.2.1.1.00.00</b> | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>1.222.890,25</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.222.890,25</b> | <b>0,00</b> |
| 3.2.2.1.1.01.00        | PROVENTOS DE PENSÕES                                                | 1.222.890,25                    | 0,00        | 1.222.890,25        | 0,00        |
| <b>3.2.9.0.00.00</b>   | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>            | <b>392.490,27</b>               | <b>0,00</b> | <b>392.490,27</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.2.9.1.0.00.00</b> | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>     | <b>392.490,27</b>               | <b>0,00</b> | <b>392.490,27</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.2.9.1.1.00.00</b> | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C</b> | <b>392.490,27</b>               | <b>0,00</b> | <b>392.490,27</b>   | <b>0,00</b> |
| 3.2.9.1.1.10.00        | AUXÍLIO-DOENÇA                                                      | 392.490,27                      | 0,00        | 392.490,27          | 0,00        |
| <b>3.3.0.0.00.00</b>   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>              | <b>154.407,35</b>               | <b>0,00</b> | <b>154.407,35</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1.0.00.00</b>   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                   | <b>4.248,56</b>                 | <b>0,00</b> | <b>4.248,56</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1.1.0.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                          | <b>4.248,56</b>                 | <b>0,00</b> | <b>4.248,56</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1.1.1.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>4.248,56</b>                 | <b>0,00</b> | <b>4.248,56</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.3.1.1.1.06.00        | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                 | 1.529,19                        | 0,00        | 1.529,19            | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.16.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              | 942,90                          | 0,00        | 942,90              | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.21.00        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                          | 564,25                          | 0,00        | 564,25              | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.22.00        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      | 1.043,22                        | 0,00        | 1.043,22            | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.26.00        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                      | 169,00                          | 0,00        | 169,00              | 0,00        |
| <b>3.3.2.0.00.00</b>   | <b>SERVIÇOS</b>                                                     | <b>150.158,79</b>               | <b>0,00</b> | <b>150.158,79</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1.0.00.00</b> | <b>DIÁRIAS</b>                                                      | <b>840,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>840,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1.1.00.00</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>840,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>840,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.1.1.01.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                               | 840,00                          | 0,00        | 840,00              | 0,00        |
| <b>3.3.2.2.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                      | <b>22.475,54</b>                | <b>0,00</b> | <b>22.475,54</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.2.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>22.475,54</b>                | <b>0,00</b> | <b>22.475,54</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.2.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                            | 8.041,70                        | 0,00        | 8.041,70            | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.15.00        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                     | 2.450,00                        | 0,00        | 2.450,00            | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.00        | LOCAÇÕES                                                            | 7.336,84                        | 0,00        | 7.336,84            | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                         | 4.647,00                        | 0,00        | 4.647,00            | 0,00        |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                      | <b>126.843,25</b>               | <b>0,00</b> | <b>126.843,25</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>126.843,25</b>               | <b>0,00</b> | <b>126.843,25</b>   | <b>0,00</b> |

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito        | Crédito      | Saldo Final |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                                  | 7.072,19                        | 0,00          | 7.072,19     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                  | 1.508,11                        | 0,00          | 1.508,11     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.   | 4.423,01                        | 0,00          | 4.423,01     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                     | 20.664,70                       | 0,00          | 20.664,70    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                           | 4.386,09                        | 0,00          | 4.386,09     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                | 1.692,00                        | 0,00          | 1.692,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 95,00                           | 0,00          | 95,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 87.002,15                       | 0,00          | 87.002,15    | 0,00        |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 151.033,92                      | 0,00          | 151.033,92   | 0,00        |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA | 151.033,92                      | 0,00          | 151.033,92   | 0,00        |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                 | 151.033,92                      | 0,00          | 151.033,92   | 0,00        |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO  | 151.033,92                      | 0,00          | 151.033,92   | 0,00        |
| 3.6.1.4.1.03.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS         | 151.033,92                      | 0,00          | 151.033,92   | 0,00        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 6.054.908,02                    | 0,00          | 6.054.908,02 | 0,00        |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                             | 6.054.908,02                    | 0,00          | 6.054.908,02 | 0,00        |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 6.054.908,02                    | 0,00          | 6.054.908,02 | 0,00        |
| 3.9.7.2.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 6.054.908,02                    | 0,00          | 6.054.908,02 | 0,00        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | 10.351.663,28                   | 10.351.663,28 | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 7.372.756,00                    | 7.372.756,00  | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 7.372.756,00                    | 7.372.756,00  | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                 | 7.372.756,00                    | 7.372.756,00  | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.710.845,44                    | 1.710.845,44  | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                             | 1.710.545,02                    | 1.710.545,02  | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                              | 1.685.313,75                    | 1.685.313,75  | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                            | 25.231,27                       | 25.231,27     | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                          | 300,42                          | 300,42        | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                    | 5.661.910,56                    | 5.661.910,56  | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                              | 5.661.910,56                    | 5.661.910,56  | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS               | 5.661.910,56                    | 5.661.910,56  | 0,00         | 0,00        |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS              | 5.550,00                        | 5.550,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 5.550,00                        | 5.550,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE  | 5.550,00                        | 5.550,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S | 5.550,00                        | 5.550,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4.3.3.1.1.52.00 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                    | 5.550,00                        | 5.550,00      | 0,00         | 0,00        |

| Conta           | Descrição                                                   | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito       | Crédito       | Saldo Final |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 2.968.242,60                    | 2.968.242,60 | 0,00          | 0,00        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.967.742,60                    | 2.967.742,60 | 0,00          | 0,00        |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 2.967.742,60                    | 2.967.742,60 | 0,00          | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | 2.967.742,60                    | 2.967.742,60 | 0,00          | 0,00        |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS      | 500,00                          | 500,00       | 0,00          | 0,00        |
| 4.4.9.0.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - C  | 500,00                          | 500,00       | 0,00          | 0,00        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 5.114,68                        | 5.114,68     | 0,00          | 0,00        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 5.114,68                        | 5.114,68     | 0,00          | 0,00        |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 5.114,68                        | 5.114,68     | 0,00          | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 5.114,68                        | 5.114,68     | 0,00          | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES                                         | 5.114,68                        | 5.114,68     | 0,00          | 0,00        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 25.263.269,57                   | 4.812.795,20 | 30.076.064,77 | 0,00        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                          | 25.259.939,65                   | 4.812.795,20 | 30.072.734,85 | 0,00        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                         | 9.000.000,00                    | 1.624.515,19 | 10.624.515,19 | 0,00        |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                 | 9.000.000,00                    | 1.624.515,19 | 10.624.515,19 | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           | 9.090.000,00                    | 1.534.515,19 | 10.624.515,19 | 0,00        |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                         | -90.000,00                      | 90.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| 5.2.1.1.2.99.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -90.000,00                      | 90.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                          | 16.259.939,65                   | 3.188.280,01 | 19.448.219,66 | 0,00        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | 9.000.000,00                    | 3.188.280,01 | 12.188.280,01 | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                             | 9.000.000,00                    | 1.004.280,01 | 10.004.280,01 | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                             | 9.000.000,00                    | 1.004.280,01 | 10.004.280,01 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                       | 1.092.000,00                    | 0,00         | 1.092.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                               | 1.092.000,00                    | 0,00         | 1.092.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00                            | 1.092.000,00 | 1.092.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                         | 1.092.000,00                    | 0,00         | 1.092.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                 | -1.092.000,00                   | 1.092.000,00 | 0,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                       | -1.092.000,00                   | 1.092.000,00 | 0,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                 | -1.092.000,00                   | 1.092.000,00 | 0,00          | 0,00        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 7.259.939,65                    | 0,00         | 7.259.939,65  | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                        | 7.259.939,65                    | 0,00         | 7.259.939,65  | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     | 7.259.939,65                    | 0,00         | 7.259.939,65  | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMIÇÃO DE EMPENHOS                                          | 7.259.939,65                    | 0,00         | 7.259.939,65  | 0,00        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | 3.329,92                        | 0,00         | 3.329,92      | 0,00        |

| Conta           | Descrição                                         | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito        | Crédito       | Saldo Final   |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 3.329,92                        | 0,00          | 3.329,92      | 0,00          |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 3.329,92                        | 0,00          | 3.329,92      | 0,00          |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.263.269,57                   | 29.045.098,69 | 3.781.829,12  | 0,00          |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 25.259.939,65                   | 29.041.768,77 | 3.781.829,12  | 0,00          |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 9.000.000,00                    | 10.685.549,11 | 1.685.549,11  | 0,00          |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | -1.200.629,36                   | 333.885,83    | 1.534.515,19  | 0,00          |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 | 10.351.663,28                   | 10.351.663,28 | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA              | -151.033,92                     | 0,00          | 151.033,92    | 0,00          |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA          | -151.033,92                     | 0,00          | 151.033,92    | 0,00          |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 16.259.939,65                   | 18.356.219,66 | 2.096.280,01  | 0,00          |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 9.000.000,00                    | 11.096.280,01 | 2.096.280,01  | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 1.740.060,35                    | 3.836.340,36  | 2.096.280,01  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 7.259.939,65                    | 7.259.939,65  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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                  | 7.259.939,65                    | 7.259.939,65  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 7.259.939,65                    | 7.259.939,65  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMIÇÃO DE EMPENHO                                 | 7.259.939,65                    | 7.259.939,65  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 7.259.939,65                    | 7.259.939,65  | 0,00          | 0,00          |
| 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                         | 7.259.939,65                    | 7.259.939,65  | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 3.329,92                        | 3.329,92      | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 3.329,92                        | 3.329,92      | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                            | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                              | 3.329,92                        | 3.329,92      | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                               | 35.281.335,20                   | 56.042.791,10 | 63.302.730,75 | 28.021.395,55 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | 35.281.335,20                   | 56.042.791,10 | 63.302.730,75 | 28.021.395,55 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | 35.281.335,20                   | 56.042.791,10 | 63.302.730,75 | 28.021.395,55 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 35.281.335,20                   | 56.042.791,10 | 63.302.730,75 | 28.021.395,55 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                               | 35.281.335,20                   | 56.042.791,10 | 63.302.730,75 | 28.021.395,55 |



| Conta           | Descrição                                                   | Saldo Anterior<br>em 31/12/2019 | Débito        | Crédito       | Saldo Final   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                        | 35.281.335,20                   | 63.302.730,75 | 56.042.791,10 | 28.021.395,55 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 35.281.335,20                   | 63.302.730,75 | 56.042.791,10 | 28.021.395,55 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 35.281.335,20                   | 63.302.730,75 | 56.042.791,10 | 28.021.395,55 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 35.281.335,20                   | 63.302.730,75 | 56.042.791,10 | 28.021.395,55 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 28.021.395,55                   | 56.042.791,10 | 56.042.791,10 | 28.021.395,55 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 28.021.395,55                   | 56.042.791,10 | 56.042.791,10 | 28.021.395,55 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 7.259.939,65                    | 7.259.939,65  | 0,00          | 0,00          |

**RESUMO GERAL**

|                 |                                                    |               |                       |                       |               |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                              | 43.120.228,80 | 0,00                  | 0,00                  | 43.120.228,80 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 46.234.447,11 | 13.465.881,59         | 10.351.663,28         | 43.120.228,80 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 13.465.881,59 | 0,00                  | 13.465.881,59         | 0,00          |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 10.351.663,28 | 10.351.663,28         | 0,00                  | 0,00          |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.263.269,57 | 4.812.795,20          | 30.076.064,77         | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 25.263.269,57 | 29.045.098,69         | 3.781.829,12          | 0,00          |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                | 35.281.335,20 | 56.042.791,10         | 63.302.730,75         | 28.021.395,55 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                               | 35.281.335,20 | 63.302.730,75         | 56.042.791,10         | 28.021.395,55 |
| <b>TOTAL:</b>   |                                                    | <b>0,00</b>   | <b>177.020.960,61</b> | <b>177.020.960,61</b> | <b>0,00</b>   |

CPF: 459.167.056 20  
ARI JORIO

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





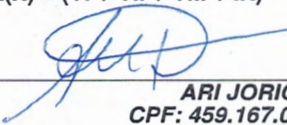
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA  
BALANÇO FINANCEIRO  
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

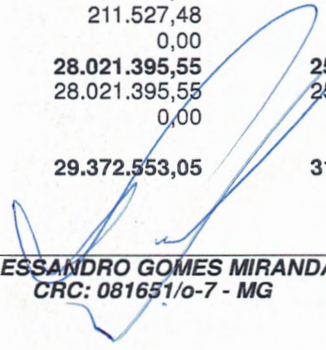
**INGRESSOS**

|                                                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária(I)</b>                                  | <b>1.450.929,28</b>  | <b>7.885.571,49</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                                | <b>4.950,00</b>      | <b>2.539,87</b>      |
| <b>Vinculada</b>                                                | <b>1.445.979,28</b>  | <b>7.883.031,62</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 1.445.979,28         | 7.883.031,62         |
| 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                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>                    | <b>200.983,17</b>    | <b>651.420,51</b>    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                 | 3.329,92             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 70.799,01            | 474.613,15           |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários                         | 130.184,16           | 173.477,44           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>                          | <b>27.720.640,60</b> | <b>23.402.681,40</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 27.720.640,60        | 23.402.681,40        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>                           | <b>29.372.553,05</b> | <b>31.939.673,40</b> |

**DISPÊNDIOS**

|                                                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária(VI)</b>                                  | <b>1.139.630,02</b>  | <b>6.207.547,05</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>353,82</b>        |
| <b>Vinculada</b>                                                 | <b>1.139.630,02</b>  | <b>6.207.193,23</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 1.139.630,02         | 6.207.193,23         |
| 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                 |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>                      | <b>211.527,48</b>    | <b>648.090,59</b>    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 211.527,48           | 474.613,15           |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários                            | 0,00                 | 173.477,44           |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>                       | <b>28.021.395,55</b> | <b>25.084.035,76</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 28.021.395,55        | 25.084.035,76        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         | <b>29.372.553,05</b> | <b>31.939.673,40</b> |

  
ARI JORIO  
CPF: 459.167.056 20

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

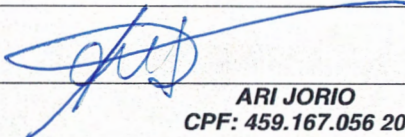


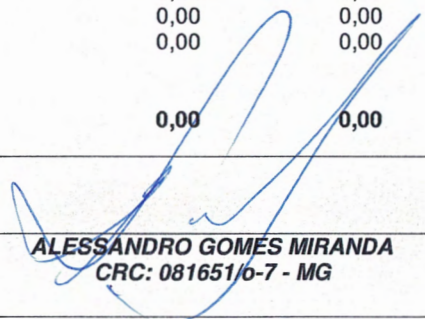
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                               | <b>Previsão Inicial (a)</b> | <b>Previsão Atualizada (b)</b> | <b>Receitas Realizadas (c)</b> | <b>Saldo (d) = (c-b)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes(I)</b>                                                | <b>9.000.000,00</b>         | <b>9.000.000,00</b>            | <b>1.450.929,28</b>            | <b>7.549.070,72</b>      |
| Receita Tributária                                                          | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Receita de Contribuições                                                    | 7.325.000,00                | 7.325.000,00                   | 1.353.059,99                   | 5.971.940,01             |
| Receita Patrimonial                                                         | 1.660.000,00                | 1.660.000,00                   | 92.919,29                      | 1.567.080,71             |
| 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                           | 4.950,00                       | -4.950,00                |
| Transferências Correntes                                                    | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Outras Receitas Correntes                                                   | 15.000,00                   | 15.000,00                      | 0,00                           | 15.000,00                |
| <b>Receitas de Capital(II)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito                                                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Alienação de Bens                                                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Amortizações de Empréstimos                                                 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Transferências de Capital                                                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Outras Receitas de Capital                                                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>9.000.000,00</b>         | <b>9.000.000,00</b>            | <b>1.450.929,28</b>            | <b>7.549.070,72</b>      |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento(V)</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Contratual                                                                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Contratual                                                                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)</b>                          | <b>9.000.000,00</b>         | <b>9.000.000,00</b>            | <b>1.450.929,28</b>            | <b>7.549.070,72</b>      |
| <b>Déficit(VII)</b>                                                         |                             |                                |                                |                          |
| <b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>9.000.000,00</b>         | <b>9.000.000,00</b>            | <b>1.450.929,28</b>            | <b>7.549.070,72</b>      |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Superávit Financeiro                                                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)  | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes(IX)</b>                            | <b>7.020.000,00</b> | <b>8.112.000,00</b>    | <b>1.139.630,02</b>     | <b>1.139.630,02</b>     | <b>1.139.630,02</b> | <b>6.972.369,98</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 6.640.000,00        | 7.722.000,00           | 1.122.048,35            | 1.122.048,35            | 1.122.048,35        | 6.599.951,65                 |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                                | 380.000,00          | 390.000,00             | 17.581,67               | 17.581,67               | 17.581,67           | 372.418,33                   |
| <b>Despesas de Capital(X)</b>                            | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>170.000,00</b>            |
| Investimentos                                            | 165.000,00          | 165.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 165.000,00                   |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Amortização da Dívida                                    | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 5.000,00                     |
| <b>Reserva de Contingência(XI)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Reserva do RPPS(XII)</b>                              | <b>1.810.000,00</b> | <b>718.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>718.000,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b>    | <b>1.139.630,02</b>     | <b>1.139.630,02</b>     | <b>1.139.630,02</b> | <b>7.865.369,98</b>          |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| Dívida Mobiliária                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Dívida                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| Dívida Mobiliária                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Dívida                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b>    | <b>1.139.630,02</b>     | <b>1.139.630,02</b>     | <b>1.139.630,02</b> | <b>7.865.369,98</b>          |
| Superávit(XVI)                                           |                     |                        | 311.299,26              |                         |                     |                              |
| <b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b>    | <b>1.450.929,28</b>     | <b>1.139.630,02</b>     | <b>1.139.630,02</b> | <b>7.865.369,98</b>          |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                    |                                             | Liquidados  | Pagos       | Cancelados  | Saldo           |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |             |             |             | (f) = (a+b-d-e) |
| <b>Despesas Correntes</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>Despesas de Capital</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Inversões Financeiras          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Amortização da Dívida          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                    |                                             | Pagos       | Cancelados  | Saldo           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |             |             | (e) = (a+b-c-d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3.329,92</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.329,92</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                         | 3.329,92                                    | 0,00        | 0,00        | 3.329,92        |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos              | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Inversões Financeiras      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Amortização da Dívida      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>3.329,92</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.329,92</b> |

  
**ARI JORIO**  
 CPF: 459.167.056 20

  
**ALESSANDRO GOMES MIRANDA**  
 CRC: 081651/6-7 - MG



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

| <b>ATIVO</b>                                                 |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                      |  |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                |  | 8.859,61               | 8.391,12                  |
| Créditos a Curto Prazo                                       |  | 15.082.067,25          | 15.082.067,25             |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         |  | 28.012.535,94          | 25.075.644,64             |
| Estoques                                                     |  | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                                    |  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                             |  | <b>43.103.462,80</b>   | <b>40.166.103,01</b>      |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                  |  |                        |                           |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                              |  |                        |                           |
| Créditos a Longo Prazo                                       |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                      |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques                                                     |  | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                                    |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos                                                |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Imobilizado                                                  |  | 16.766,00              | 16.766,00                 |
| Intangível                                                   |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Diferido                                                     |  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                         |  | <b>16.766,00</b>       | <b>16.766,00</b>          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                        |  | <b>43.120.228,80</b>   | <b>40.182.869,01</b>      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |  |                        |                           |
|                                                              |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>                                    |  |                        |                           |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |  | 0,00                   | 3.329,92                  |
| 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                      |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                           |  | <b>0,00</b>            | <b>3.329,92</b>           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                |  |                        |                           |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Longo Prazo                                      |  | 29.449.229,92          | 23.394.321,90             |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                              |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Diferido                                           |  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                       |  | <b>29.449.229,92</b>   | <b>23.394.321,90</b>      |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                    |  |                        |                           |
| Patrimônio Social e Capital Social                           |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                  |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Reservas de Capital                                          |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Reservas de Lucros                                           |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Reservas                                              |  | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultados Acumulados                                        |  | 13.670.998,88          | 16.785.217,19             |
| Superávits ou Déficits do Exercício                          |  | -3.114.218,31          | -838.302,93               |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores              |  | 16.785.217,19          | 17.623.520,12             |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                             |  | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                              |  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                           |  | <b>13.670.998,88</b>   | <b>16.785.217,19</b>      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              |  | <b>43.120.228,80</b>   | <b>40.182.869,01</b>      |





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

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

|                                          | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo(I)</b>                          |                        |                           |
| Ativo Financeiro                         | 25.384.790,71          | 25.084.035,76             |
| Ativo Permanente                         | 14.968.649,09          | 15.098.833,25             |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>40.353.439,80</b>   | <b>40.182.869,01</b>      |
| <b>Passivo(II)</b>                       |                        |                           |
| Passivo Financeiro                       | -137.398,55            | 3.329,92                  |
| Passivo Permanente                       | 29.449.229,92          | 23.394.321,90             |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>29.311.831,37</b>   | <b>23.397.651,82</b>      |
| <b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b> | <b>11.041.608,43</b>   | <b>16.785.217,19</b>      |

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

|                                                         | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |                        |                           |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros atos potenciais ativo                            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |                        |                           |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações contratuais                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

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

**FONTES DE RECURSOS**

|                                                                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 00100 - Recursos Ordinários                                                  | 113.931,97             | 108.981,97                |
| 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  | 27.907.463,58          | 27.470.930,16             |
| 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                      |





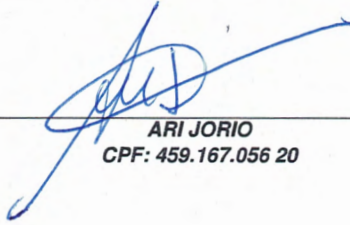
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

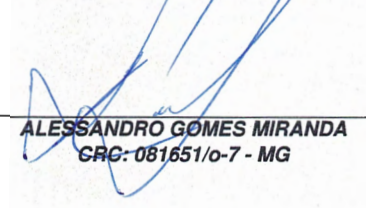
|                                                                             |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 00144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes 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                 |
| 00148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica               | 0,00                 | 0,00                 |
| 00149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comp | 0,00                 | 0,00                 |
| 00150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde          | 0,00                 | 0,00                 |
| 00151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica     | 0,00                 | 0,00                 |
| 00152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS                | 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                 |
| 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                 |
| 00248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica               | 0,00                 | 0,00                 |
| 00249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comp | 0,00                 | 0,00                 |
| 00250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde          | 0,00                 | 0,00                 |
| 00251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica     | 0,00                 | 0,00                 |
| 00252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS                | 0,00                 | 0,00                 |
| 00253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco  | 0,00                 | 0,00                 |
| 00254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 00255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde               | 0,00                 | 0,00                 |
| 00256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social  | 0,00                 | 0,00                 |
| 00257 - Multas de Trânsito                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 00258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, d | 0,00                 | 0,00                 |
| 00259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco C | 0,00                 | 0,00                 |
| 00290 - Operações de Crédito Internas                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 00291 - Operações de Crédito Externas                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 00292 - Alienação de Bens                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 00293 - Outras Receitas Não Primárias                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das Fontes de Recurso</b>                                          | <b>28.021.395,55</b> | <b>27.579.912,13</b> |





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

  
**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: 01/12/2019 até 31/12/2019

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Impostos                                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Taxas                                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>1.353.059,99</b>    | <b>6.161.862,07</b>       |
| Contribuições Sociais                                                | 1.353.059,99           | 6.161.862,07              |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuições de Iluminação Pública                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Vendas de Mercadorias                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Vendas de Produtos                                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviço                  | 4.950,00               | 0,00                      |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>223.103,45</b>      | <b>1.893.898,64</b>       |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamento Concedidos           | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Descontos Financeiros Obtidos                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 223.103,45             | 1.893.898,64              |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Alienação                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Passivos                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>3.288,22</b>           |
| VPA a classificar                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Provisões e Ajuste para Perdas                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 0,00                   | 3.288,22                  |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>              | <b>1.581.113,44</b>    | <b>8.059.048,93</b>       |





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

|                                                                            | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                                  | <b>33.429,86</b>       | <b>222.718,79</b>         |
| Remuneração a Pessoal                                                      | 33.429,86              | 222.718,79                |
| Encargos Patronais                                                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios a Pessoal                                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                          | <b>1.088.618,49</b>    | <b>5.863.450,96</b>       |
| Aposentadorias e Reformas                                                  | 839.362,13             | 4.544.244,08              |
| Pensões                                                                    | 185.584,80             | 860.323,86                |
| 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                          | 63.671,56              | 458.883,02                |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                     | <b>17.581,67</b>       | <b>121.023,48</b>         |
| Uso de Material de Consumo                                                 | 1.698,54               | 8.187,10                  |
| Serviços                                                                   | 15.883,13              | 112.836,38                |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Encargos de Mora                                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Monetárias e Cambiais                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Descontos Financeiros Concedidos                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Transferências Intragovernamentais                                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Intergovernamentais                                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências a Consórcios Públicos                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências ao Exterior                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>        | <b>130.184,16</b>      | <b>173.477,44</b>         |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                           | 130.184,16             | 173.477,44                |
| Perdas com Alienação                                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Perdas Involuntárias                                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Incorporação de Passivos                                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Ativos                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Tributárias</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuições                                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Custos das Mercadorias Vendidas                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Custos dos Produtos Vendidos                                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Custos dos Serviços Prestados                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                           | <b>6.054.908,02</b>    | <b>2.516.681,19</b>       |
| Premiações                                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Negativo de Participações                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Incentivos                                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Subvenções Econômicas                                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações e Contribuições                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Constituição de Provisões                                                  | 6.054.908,02           | 2.516.327,37              |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                | 0,00                   | 353,82                    |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>                   | <b>7.324.722,20</b>    | <b>8.897.351,86</b>       |



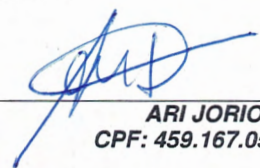


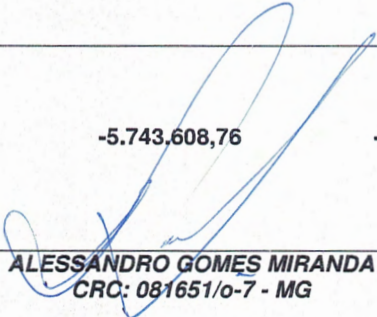
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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

-5.743.608,76

-838.302,93

  
ARI JORIO  
CPF: 459.167.056 20

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

