

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	43.109.789,39	2.275.003,25	2.242.772,52	43.142.020,12
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	43.093.023,39	2.275.003,25	2.242.772,52	43.125.254,12
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.986,78	1.676.472,54	1.667.278,00	17.181,32
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.986,78	1.676.472,54	1.667.278,00	17.181,32
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.986,78	1.676.472,54	1.667.278,00	17.181,32
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.986,78	1.676.472,54	1.667.278,00	17.181,32
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.810,99	1.641.472,54	1.642.278,30	2.005,23
100	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	79,73	0,00	0,00	79,73
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	1.073.415,66	1.073.415,66	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	2.731,26	540.000,00	540.805,76	1.925,50
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	28.056,88	28.056,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.175,79	35.000,00	24.999,70	15.176,09
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.175,79	35.000,00	24.999,70	15.176,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
896	TAXA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.01.00	*IMPOSTOS	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.302.847,53	0,00	0,00	1.302.847,53
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.002.969,36	598.036,19	575.000,00	28.026.005,55
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.264.283,44	598.036,19	575.000,00	27.287.319,63
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	27.264.283,44	598.036,19	575.000,00	27.287.319,63
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.264.283,44	598.036,19	575.000,00	27.287.319,63
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	27.264.283,44	598.036,19	575.000,00	27.287.319,63
1	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	143.966,66	373,17	0,00	144.339,83
1162	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	15.453.242,97	40.056,82	0,00	15.493.299,79
1585	BB PREVID IRF-M APLICAÇÃO	428.203,58	3.305,63	0,00	431.509,21
2585	BB PREVID RF ALOC	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	465.221,19	1.129,35	0,00	466.350,54
3585	BB PREVID IRF-M1 APLICAÇÃO	3.586.825,63	9.207,65	0,00	3.596.033,28
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	5.144.951,35	12.489,51	0,00	5.157.440,86
4585	BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	1.507.257,46	3.919,26	0,00	1.511.176,72
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	328.429,35	499.212,02	575.000,00	252.641,37
6585	BB PREVID RF FLUXO	206.185,25	28.342,78	0,00	234.528,03
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	PREV. RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	CAIXA FP BRASIL IRF-M RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	CAIXA FI BRASIL IRF - M	0,00	0,00	0,00	0,00
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
11162	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
13162	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	738.685,92	0,00	0,00	738.685,92
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	738.685,92	0,00	0,00	738.685,92
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	738.685,92	0,00	0,00	738.685,92
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	494,52	494,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	494,52	494,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494,52	494,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173,82	173,82	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	320,70	320,70	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 LÍQUIDO	43.190.912,07	633.490,56	647.919,74	43.205.341,25
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	70.683,27	633.490,56	647.919,74	85.112,45
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	577.657,74	577.657,74	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.892,55	39.892,55	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.892,55	39.892,55	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.892,55	39.892,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39.892,55	39.892,55	0,00



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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:3/7/2020 às 9 horas e 22 minutos. Pág.: 3 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	537.765,19	537.765,19	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.765,19	537.765,19	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	537.765,19	537.765,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.501,75	7.501,75	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.501,75	7.501,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.501,75	7.501,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.501,75	7.501,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.501,75	7.501,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.683,27	48.331,07	62.760,25	85.112,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	70.683,27	48.331,07	62.760,25	85.112,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.683,27	48.331,07	62.760,25	85.112,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	70.683,27	48.331,07	62.760,25	85.112,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.683,27	0,00	14.429,18	85.112,45
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	70.683,27	0,00	14.429,18	85.112,45
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	209,00	209,00	0,00
4	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.515,97	47.515,97	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	43.511,91	43.511,91	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	4.004,06	4.004,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	606,10	606,10	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	606,10	606,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.449.229,92	0,00	0,00	29.449.229,92
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	29.449.229,92	0,00	0,00	29.449.229,92
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	29.449.229,92	0,00	0,00	29.449.229,92
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	29.449.229,92	0,00	0,00	29.449.229,92
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	47.764.753,68	0,00	0,00	47.764.753,68
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/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
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	83.162.575,17	0,00	0,00	83.162.575,17



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	102.257.572,59	0,00	0,00	102.257.572,59
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
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-101.478.098,93	0,00	0,00	-101.478.098,93
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-101.478.098,93	0,00	0,00	-101.478.098,93
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.670.998,88	0,00	0,00	13.670.998,88
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.670.998,88	0,00	0,00	13.670.998,88
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	13.670.998,88	0,00	0,00	13.670.998,88
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.770.181,62	0,00	0,00	-7.770.181,62
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.770.181,62	0,00	0,00	-7.770.181,62
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.814.236,30	0,00	0,00	6.814.236,30
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.814.236,30	0,00	0,00	6.814.236,30
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	98.456,36	19.626,18	0,00	118.082,54
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.456,36	19.626,18	0,00	118.082,54
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	98.456,36	19.626,18	0,00	118.082,54
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	98.456,36	19.626,18	0,00	118.082,54
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.456,36	19.626,18	0,00	118.082,54
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.208,94	12.312,77	0,00	81.521,71
3.1.1.1.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.313,41	0,00	7.313,41
3.1.1.1.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.247,42	0,00	0,00	29.247,42
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.789.705,94	558.031,56	0,00	3.347.737,50
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.189.535,11	439.117,40	0,00	2.628.652,51
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.189.535,11	439.117,40	0,00	2.628.652,51
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.189.535,11	439.117,40	0,00	2.628.652,51
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.702.413,92	339.608,64	0,00	2.042.022,56
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	884.893,48	180.142,11	0,00	1.065.035,59
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÁRIAS	66.323,25	13.271,85	0,00	79.595,10
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	442.175,34	84.389,11	0,00	526.564,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	309.021,85	61.805,57	0,00	370.827,42
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	487.121,19	99.508,76	0,00	586.629,95
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	494.298,05	98.647,79	0,00	592.945,84
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	494.298,05	98.647,79	0,00	592.945,84
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	494.298,05	98.647,79	0,00	592.945,84
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	494.298,05	98.647,79	0,00	592.945,84
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.872,78	20.266,37	0,00	126.139,15
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	105.872,78	20.266,37	0,00	126.139,15
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	105.872,78	20.266,37	0,00	126.139,15
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	105.872,78	20.266,37	0,00	126.139,15
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.753,04	7.501,75	0,00	85.254,79
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	826,29	494,52	0,00	1.320,81
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	826,29	494,52	0,00	1.320,81
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	826,29	494,52	0,00	1.320,81
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	306,74	320,70	0,00	627,44
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	519,55	173,82	0,00	693,37
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	76.926,75	7.007,23	0,00	83.933,98
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.740,60	4.948,12	0,00	29.688,72
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.740,60	4.948,12	0,00	29.688,72
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.500,00	3.900,00	0,00	23.400,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.240,60	1.048,12	0,00	6.288,72
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.386,15	2.059,11	0,00	53.445,26
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.386,15	2.059,11	0,00	53.445,26
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.312,86	236,00	0,00	3.548,86
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.567,01	0,00	0,00	1.567,01
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	1.735,84	242,16	0,00	1.978,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.898,74	0,00	0,00	12.898,74
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.466,70	280,95	0,00	1.747,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.405,00	1.300,00	0,00	31.705,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.884.792,66	0,00	602.961,04	3.487.753,70
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.268.080,59	0,00	531.397,39	2.799.477,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.268.080,59	0,00	531.397,39	2.799.477,98
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.268.080,59	0,00	531.397,39	2.799.477,98
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	541.411,14	0,00	127.828,80	669.239,94
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	541.411,14	0,00	127.828,80	669.239,94
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	530.632,90	0,00	125.716,18	656.351,08
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.778,24	0,00	2.110,62	12.888,86
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.726.669,45	0,00	403.568,59	2.130.238,04
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.726.669,45	0,00	403.568,59	2.130.238,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.726.669,45	0,00	403.568,59	2.130.238,04
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	615.002,52	0,00	71.563,65	687.566,17
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.788,51	0,00	71.563,65	687.352,16
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.788,51	0,00	71.563,65	687.352,16
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	615.788,51	0,00	71.563,65	687.352,16
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	214,01	0,00	0,00	214,01
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	214,01	0,00	0,00	214,01
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	214,01	0,00	0,00	214,01
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	709,55	0,00	0,00	709,55
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	709,55	0,00	0,00	709,55
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	709,55	0,00	0,00	709,55
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	709,55	0,00	0,00	709,55
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	709,55	0,00	0,00	709,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.965.915,34	585.159,49	0,00	23.551.074,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.965.915,34	585.159,49	0,00	23.551.074,83
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.965.915,34	585.159,49	0,00	13.551.074,83
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.965.915,34	3.528.758,49	4.113.917,98	23.551.074,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.965.915,34	3.528.758,49	4.113.917,98	23.551.074,83
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.000.000,00	602.961,04	602.961,04	10.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.115.207,34	602.961,04	0,00	6.512.246,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.884.792,66	0,00	602.961,04	3.487.753,70
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.965.915,34	2.925.797,45	3.510.956,94	13.551.074,83
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.000.000,00	1.755.478,47	1.755.478,47	10.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.034.084,66	585.159,49	0,00	6.448.925,17
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	2.965.915,34	1.170.318,98	1.755.478,47	3.551.074,83
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.965.915,34	0,00	585.159,49	3.551.074,83
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.965.915,34	1.170.318,98	1.755.478,47	3.551.074,83
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.965.915,34	1.170.318,98	1.755.478,47	3.551.074,83
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.965.915,34	1.170.318,98	1.755.478,47	3.551.074,83
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.965.915,34	0,00	585.159,49	3.551.074,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.167.502,29	602.961,04	0,00	30.770.463,33
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	302.340,56	62.760,25	0,00	365.100,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.201.586,95	585.159,49	602.961,04	27.219.388,50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.201.586,95	585.159,49	602.961,04	27.219.388,50
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	70.683,27	633.490,56	647.919,74	85.112,45
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	585.159,49	585.159,49	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.683,27	48.331,07	62.760,25	85.112,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.197.572,63	0,00	633.490,56	3.831.063,19

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	43.109.789,39	2.275.003,25	2.242.772,52	43.142.020,12
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.190.912,07	633.490,56	647.919,74	43.205.341,25
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.965.915,34	585.159,49	0,00	3.551.074,83
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.884.792,66	0,00	602.961,04	3.487.753,70
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.965.915,34	585.159,49	0,00	23.551.074,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.965.915,34	3.528.758,49	4.113.917,98	23.551.074,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.469.842,85	665.721,29	0,00	31.135.564,14
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.469.842,85	1.803.809,54	2.469.530,83	31.135.564,14
	TOTAL:	0,00	10.077.102,11	10.077.102,11	0,00

ARI JORIO

CPF: 459.167.056 20

ALESSANDRO GOMES MIRANDA

CRC: 081651/a-7 - MG



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

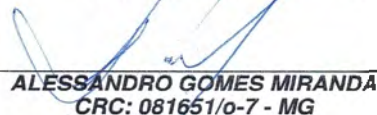
INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	602.961,04	10.200.629,36
Ordinária	0,00	6.350,42
Vinculada	602.961,04	10.194.278,94
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	602.961,04	10.194.278,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	62.760,25	724.030,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.760,25	572.996,78
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	151.033,92
Saldo do Exercício Anterior(IV)	27.272.270,22	25.084.035,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.272.270,22	25.084.035,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	27.937.991,51	36.008.695,82

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	585.159,49	7.259.939,65
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	585.159,49	7.259.939,65
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	585.159,49	7.259.939,65
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)	48.331,07	727.360,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.329,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.331,07	572.996,78
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	151.033,92
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	27.304.500,95	28.021.395,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.304.500,95	28.021.395,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.937.991,51	36.008.695,82


ARI JORIO
 CPF: 459.167.056 20


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





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA
CNPJ: 02.888.096/0001.00
Balanco Orçamentário

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 3/7/2020 às 9 horas e 36 minutos Pág.: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes(I)	10.000.000,00	10.000.000,00	602.961,04	9.397.038,96
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.340.000,00	7.340.000,00	531.397,39	6.808.602,61
Receita Patrimonial	2.645.000,00	2.645.000,00	71.563,65	2.573.436,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)	10.000.000,00	10.000.000,00	602.961,04	9.397.038,96
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)	10.000.000,00	10.000.000,00	602.961,04	9.397.038,96
Déficit(VII)				
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	10.000.000,00	10.000.000,00	602.961,04	9.397.038,96
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**

RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA

CNPJ: 02.888.096/0001.00

Balanco Orçamentário

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 3/7/2020 às 9 horas e 36 minutos Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes(IX)	7.915.000,00	7.930.000,00	585.159,49	585.159,49	585.159,49	7.344.840,51
Pessoal e Encargos Sociais	7.440.000,00	7.440.000,00	577.657,74	577.657,74	577.657,74	6.862.342,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	475.000,00	490.000,00	7.501,75	7.501,75	7.501,75	482.498,25
Despesas de Capital(X)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
Reserva de Contingência(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	2.000.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.000.000,00	10.000.000,00	585.159,49	585.159,49	585.159,49	9.419.840,51
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	10.000.000,00	10.000.000,00	585.159,49	585.159,49	585.159,49	9.419.840,51
Superávit(XVI)			17.801,55			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	10.000.000,00	10.000.000,00	602.961,04	585.159,49	585.159,49	9.419.840,51





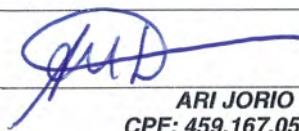
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
RUA SETE DE SETEMBRO,528 - CENTRO - MANTENA
CNPJ: 02.888.096/0001.00
Balanco Orçamentário

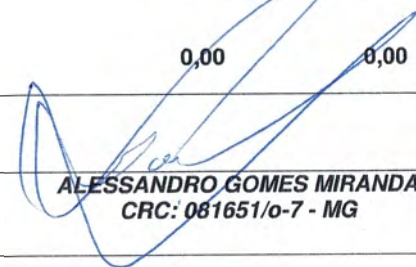
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 3/7/2020 às 9 horas e 36 minutos Pág.: 3 de 3

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

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


ARI JORIO
CPF: 459.167.056 20


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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

ATIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.181,32	8.859,61
Créditos a Curto Prazo	15.082.067,25	15.082.067,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	28.026.005,55	28.012.535,94
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	43.125.254,12	43.103.462,80
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	16.766,00	16.766,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	16.766,00	16.766,00
TOTAL DO ATIVO	43.142.020,12	43.120.228,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	85.112,45	0,00
Total do Passivo Circulante	85.112,45	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	29.449.229,92	29.449.229,92
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	29.449.229,92	29.449.229,92
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	13.607.677,75	13.670.998,88
Superávits ou Déficits do Exercício	-63.321,13	-3.114.218,31
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.670.998,88	16.785.217,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	13.607.677,75	13.670.998,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.142.020,12	43.120.228,80





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	18.054,15	8.859,61
Ativo Permanente	43.134.405,38	43.111.369,19
Total do Ativo	43.152.459,53	43.120.228,80
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	14.429,18	0,00
Passivo Permanente	29.449.229,92	29.449.229,92
Total do Passivo	29.463.659,10	29.449.229,92
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	13.688.800,43	13.670.998,88

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

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

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

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	5.339,52	5.339,52
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	27.214.048,98	27.196.247,43
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: 01/06/2020 até 30/06/2020

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
Total das Fontes de Recurso	27.219.368,50	27.201.586,95

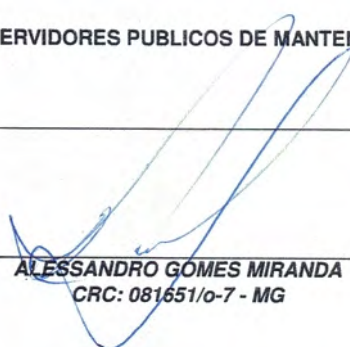




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020



ARI JORIO
CPF: 459.167.056 20



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





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	531.397,39	7.372.756,00
Contribuições Sociais	531.397,39	7.372.756,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviço	0,00	5.550,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	71.563,65	2.968.242,60
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamento Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	71.563,65	2.967.742,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	500,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.114,68
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.114,68
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(t)	602.961,04	10.351.663,28





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	19.626,18	217.761,17
Remuneração a Pessoal	19.626,18	217.761,17
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	558.031,56	6.887.771,13
Aposentadorias e Reformas	439.117,40	5.272.390,61
Pensões	98.647,79	1.222.890,25
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.266,37	392.490,27
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.501,75	154.407,35
Uso de Material de Consumo	494,52	4.248,56
Serviços	7.007,23	150.158,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	151.033,92
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	151.033,92
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	6.054.908,02
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	6.054.908,02
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	585.159,49	13.465.881,59





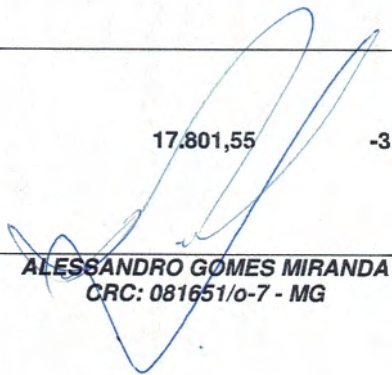
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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

17.801,55

-3.114.218,31


ARI JORIO
CPF: 459.167.056 20


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

