INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
CNPJ:002.888.096/0001.00

Receita e Despesa Consolidada

Bimestre: 1º Exercicio: 2026

Impresso em:10/3/2026 às 8 horas e 56 minutos

Receitas	Previsão Anual Inicial	No Bimestre Realizada	Até Bimestre Realizada	A Realizar
RECEITAS CORRENTES (A)	**8.506.675,00**	**1.652.277,18**	**1.652.277,18**	**6.854.397,82**
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.456.900,00	626.104,67	626.104,67	2.830.795,33
Patrimoniais	5.029.075,00	1.012.540,49	1.012.540,49	4.016.534,51
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Corrente	20.700,00	13.632,02	13.632,02	7.067,98
RECEITAS DE CAPITAL (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	**9.493.325,00**	**1.941.017,09**	**1.941.017,09**	**7.552.307,91**
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	**18.000.000,00**	**3.593.294,27**	**3.593.294,27**	**14.406.705,73**

Despesa	Dotação Anual	No Bimestre		Até Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	**17.307.200,00**	**2.270.828,46**	**2.270.828,46**	**2.270.828,46**	**2.270.828,46**	**15.036.371,54**
Pessoal/Encargos Sociais	16.729.525,00	2.231.275,48	2.231.275,48	2.231.275,48	2.231.275,48	14.498.249,52
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	577.675,00	39.552,98	39.552,98	39.552,98	39.552,98	538.122,02
DESPESAS DE CAPITAL (F)	**87.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.800,00**
Investimentos	82.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.625,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (G)	**605.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605.000,00**
RESERVA DO RPPS (H)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESP. TOTAL (E + F + G + H)	**18.000.000,00**	**2.270.828,46**	**2.270.828,46**	**2.270.828,46**	**2.270.828,46**	**15.729.171,54**

	No Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	1.322.465,81	0,00	1.322.465,81	0,00
Receita Realizada - Despesa Liquidadas	1.322.465,81	0,00	1.322.465,81	0,00