- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

	•			<u> </u>	EMPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P/</u>	AGO			
	Cod.	Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
1	IMPRERP- FP												
Despesa C)rçamentária		1										
9 PRI	EVIDÊNCIA SOCIAL												
122 A	DMINISTRAÇÃO GERAL												
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DAS DE	SPESA	4										
2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS												
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.500.000,00	0,00	1.418.055,21	0,00	81.944,79	0,00	81.944,79	0,00	81.944,79	81.944,79	81.944,79
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	80.000,00	0,00	74.345,74	0,00	5.654,26	0,00	5.654,26	5.654,26	5.654,26	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	80.000,00	0,00	75.601,31	0,00	4.398,69	0,00	4.398,69	4.398,69	4.398,69	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	124.000,00	0,00	123.321,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	679,00	679,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	412.000,00	0,00	230.778,68	0,00	181.221,32	0,00	181.221,32	165.327,32	15.894,00	15.894,00	15.894,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	130.000,00	0,00	117.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	400.000,00	0,00	265.366,40	0,00	96.753,60	0,00	96.753,60	92.921,64	3.831,96	3.831,96	3.831,96
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	32.000,00	0,00	30.344,16	0,00	1.655,84	0,00	1.655,84	0,00	1.655,84	1.655,84	1.655,84
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	12	21.000,00	0,00	20.638,59	0,00	361,41	0,00	361,41	0,00	361,41	361,41	361,41
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.109.000,00	0,00	2.685.451,09	0,00	385.668,91	0,00	385.668,91	281.301,91	120.919,95	104.367,00	104.367,00
3.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO I	NSTITU	1										
1.395	5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.396	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 P	REVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
3.002	GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRO	TEÇÃO	1										
181	I SENTENÇAS JUDICIAS - FUNDO PREVIDENCIARIO)											
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	17	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

<u>DOTAÇÃO</u>					<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>			
	Cod.	Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
		I	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS - FUNDO PREVII	DENCIA											
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18	1.657.000,00	0,00	1.515.451,49	0,00	141.548,51	0,00	141.548,51	0,00	141.548,51	141.548,51	141.548,51
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	19	785.405,00	0,00	716.447,84	0,00	68.957,16	0,00	68.957,16	0,00	68.957,16	68.957,16	68.957,16
33204100	CONTRIBUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.479,10	20,90	20,90	20,90
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	22	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.597.405,00	0,00	2.385.399,33	0,00	212.005,67	0,00	212.005,67	1.479,10	210.526,57	210.526,57	210.526,57
3.004	PROGRAMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA												
1.366	MPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comorno, Que la Escartocia de la Comorna de		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.005	PROGRAMA GOVERNANÇA PARA O RPPS												
1.367	7 PRÓ GESTÃO												
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comorno, Que la Escartocia de la Comorna de		370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.368	3 CERTIFICAÇÃO CGRPPS												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.369	REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIO	NAL											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.372	2 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	50.000,00	0,00	48.377,50	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50	1.298,00	324,50	324,50	324,50
	_		50.000,00	0,00	48.377,50	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50	1.298,00	324,50	324,50	324,50
	SERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 R	ESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
	Reserva de Contingencia												
2.999	Reserva de Contingencia												
					•					•			-



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

			<u>DOTAÇÃO</u>		EMPENHADO					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	Cod.Red.	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37	1.185.895,00	0,00	1.185.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.185.895,00	0,00	1.185.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Orçamentária:	9.342.300,00	0,00	8.705.122,92	0,00	599.297,08	0,00	599.297,08	284.079,01	331.771,02	315.218,07	315.218,07
Restos à Pagar												
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCE	LADOS A PAGAR (F) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.781,97	40.781,97
		0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.781,97	40.781,97
Despesa Extra-Orçamentária												
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
21883010200 I.N.S.S EMPREGADOS - IMPI		·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,91	2.255,91
21881019901 CREDIRP - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,09	442,09
21881019901 MINAS BRASIL - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,85	1.532,85
21881019902 I.R.R.F FUN. IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,93	13.372,93
21881011500 EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,80	1.661,80
21881011500 EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500 EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500 EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 I.S.S. RETIDO PJ/PF	50.31:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	9,91
21883010200 INSS - SERV. TERC	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 RECOLHIMENTO DE PIS/COFIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,10	340,10
21881011100 PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060000 CRÉDITOS PAGOS A MAIOR - F	FOLHA FPREV 50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060000 DÉBITOS BANCÁRIOS - CAIXA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ SERVIDOR	RIA - CESSÃO DE 50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060000 CRÉDITOS PAGO A MAIOR - CO	OSTA LESTE 50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ SERVIDOR	RIA - CESSÃO DE 50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 DEVOLUÇÃO DE SALARIO NÃO	CREDITADOS EM CONTA 50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011133 PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉD	DICA 50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,40	1.668,40
21881011533 EMPRESTIMOS CONSIGNADO	S FOLHA - BRADESCO - FP 50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,83	7.661,83
21881011180 PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDI	CA PLENA SAÚDE FPREV 50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00
21881011380 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIN	EDUC FPREV 50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,91	479,91
											1	



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

		<u>DOTAÇÃO</u>			<u>E</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>PA</u>	<u>.GO</u>
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
	0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.947,73	34.947,73
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										1.527.324,19	1.527.324,19
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	0,00
Apricações ilhanceitas	0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.324,19	1.527.324,19
TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP:	9.342.300,00	0,00	8.705.122,92	0,00	599.297,08	0,00	599.297,08	284.079,01	331.771,02	1.918.271,96	1.918.271,96
		_			-D					I	ı
		<u>_l</u>	TOTAL FUNDO) - IMPRERP-	<u>FP</u>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	9.342.300,00	0,00	8.705.122,92	0,00	599.297,08	0,00	599.297,08	284.079,01	331.771,02	315.218,07	315.218,07
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										75.729,70	75.729,70
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.527.324,19	1.527.324,19
TOTAL GERAL:	9.342.300,00	0,00	8.705.122,92	0,00	599.297,08	0,00	599.297,08	284.079,01	331.771,02	1.918.271,96	1.918.271,96



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

		<u>DOTAÇÃO</u>			ļ	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P/</u>	AGO
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUA
Conta Banco				<u>Saldo</u>							
111110602 ITAU CONTA CORRENTE				9,24							
111110602 SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV				60,00							
111110604 BRASIL - 4098-3 IMPRERP TAXA ADM. F				9.797,25							
114419901 AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORI				3.517.839,27							
114419901 BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIM			(5.930.989,93							
114419901 BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO	DE INVESTIME	ENTO EM	4	4.055.637,37							
114419901 BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BD	R I FICFIA - ET	F		2.933.099,31							
114419901 BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUN	DO DE INVEST	IMENTO		242.732,41							
114419901 BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I				295.811,74							
114419901 BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR	NIVEL I		(6.970.746,47							
114419901 BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE I	NVESTIMENTO	EM COT		1.849.428,81							
114419901 BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INV	ESTIMENTO E	M COTAS		216.395,55							
114419901 BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIM	MENTO EM COT	TAS DE F	:	2.895.066,85							
114419901 BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV	/ IMA GERAL E	X		178.675,65							
114419901 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF	ALOC			1.005.721,87							
114419901 BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID	IMA - B TP			319.835,97							
114419901 BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID	IMA-B TP			29.041,43							
114419901 BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID R	F PERFIL		:	2.588.762,70							
114419901 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID	RF IDKA 2		10	0.630.028,84							
114419901 BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVI	D RF IMA - B			21.934,70							
114419901 BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREV	ID RF IRF - M1			1.093.374,12							
114419901 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVI	D RF PERFIL		:	3.115.942,25							
114419901 BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO	ALOCACAO FU	INDO DE I		584.700,24							
114419901 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALO	CACAO ATIVA I	RETORN	9	9.618.575,86							
114419901 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO AT	TIVA RETORNO	TOTAL		1.650.842,73							
114419901 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC				2.921.914,16							
114419901 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT			(6.692.252,33							
114419901 CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕE	S			449.092,64							
114419901 CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO			;	5.608.258,23							
114419901 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	FIC RF			569.158,68							
114419901 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	FIC RF		18	3.824.968,97							
114419901 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENI	DA FIXA LP			1.029.400,74							



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

		<u>DOTAÇÃO</u>			į	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> A	<u>.GO</u>
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114419901 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA F	XA LP			1.035.980,45							
114419901 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L				437.935,72							
114419901 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	RF			33.364,78							
114419901 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS	₹F			42.460,98							
114419901 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI	MULTIMERCA	DO LP		439.148,63							
114419901 FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP				470.883,50							
114419901 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	LP			772.764,23							
114419901 FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11				483.096,64							
114419901 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF	IMA-B 5			9.678.932,37							
114419901 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA	AMERICANA L	Р		975.284,24							
114419901 VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTI	MENTO IMOBI	LIÁRIO		2.220.314,00							
114419901 W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PA	RTICIPAÇÕES			3.353.986,93							
	Total Caix	a e Bancos:	11	6.794.248,78							
		Total Geral:	118	8.712.520,74							



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

				DOTAÇÃO			<u>E</u>	<u>MPENHADO</u>			LIQUIDADO	PA	.GO
		Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
2	IMPRERP - FF												
Despesa Or	rçamentária	I			1]		
9 PRE	VIDÊNCIA SOCIAL												
	REVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
	GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS												
	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEI												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
			309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS - FUNDO	FINANCEIRO											
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32	13.905.000,00	0,00	12.761.627,29	0,00	1.143.372,71	0,00	1.143.372,71	0,00	1.143.372,71	1.143.372,71	1.143.372,
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	33	2.820.000,00	0,00	2.583.622,51	0,00	236.377,49	0,00	236.377,49	0,00	236.377,49	236.377,49	236.377,4
33204100	CONTRIBUIÇÕES	34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA 35	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.374,60	125,40	125,40	125,4
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	36	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
			17.189.000,00	0,00	15.807.749,80	0,00	1.381.250,20	0,00	1.381.250,20	1.374,60	1.379.875,60	1.379.875,60	1.379.875,
99 RES	ERVA DE CONTIGÊNCIA												
999 RE	SERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
9.999 F	Reserva de Contingencia												
2.999	Reserva de Contingencia												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
			1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	TOTAL - Despesa Orç	amentária:	19.036.000,00	0,00	17.654.749,80	0,00	1.381.250,20	0,00	1.381.250,20	1.374,60	1.379.875,60	1.379.875,60	1.379.875,
Restos à Pa	agar												
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,35	9.441,3
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Resto	s à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,35	9.441,3
Desnesa Ex	ktra-Orçamentária	۱ .											
•	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,93	4.587,9
21881019932	CREDIRP - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,96	11.952,9
21881019932	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,91	10.283,
21881019932	I.R.R.F FUN. IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.055,06	101.055,0
21881011532	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,31	19.913,
		23.02	3,00	0,00	2,00	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00]	1	



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

•			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>E</u>	<u>MPENHADO</u>			LIQUIDADO	<u>PA</u>	.GO
Cod	.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
21881011532 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011532 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - SANTANDER - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011532 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - ALFA - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011533 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.233,62	47.233,62
21881049900 devolução folha bradesco	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO F.F.	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011180 PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,00	21.942,00
21881011380 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	50.80 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,42	3.528,42
11381060000 CRÉDITOS PAGO A MAIOR FOLHA - FFIN	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamen	tária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.497,21	220.497,21
Investimentos dos RPPS Deságio de Aplicações Financeiras											270.074,75	270.074,75
· · ·												
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.074,75	270.074,75
TOTAL FUNDO - IMPRERP	'-FF:	19.036.000,00	0,00	17.654.749,80	0,00	1.381.250,20	0,00	1.381.250,20	1.374,60	1.379.875,60	1.879.888,91	1.879.888,91
	']	OTAL FUNDO	- IMPRERP -	<u>FF</u>			'		ı	1
TOTAL ORÇAMENTÁ	RIO:	19.036.000,00	0,00	17.654.749,80	0,00	1.381.250,20	0,00	1.381.250,20	1.374,60	1.379.875,60	1.379.875,60	1.379.875,60
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁ											229.938,56	229.938,56
•											270.074,75	270.074,75
INVESTIMENTOS DO R	RPPS:										,	•
TOTAL GE	RAL:	19.036.000,00	0,00	17.654.749,80	0,00	1.381.250,20	0,00	1.381.250,20	1.374,60	1.379.875,60	1.879.888,91	1.879.888,91



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

	•			DOTAÇÃO							LIOLIIDADO	D.4	
		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>AGO</u> ATUA
		<u>Cou.reu.</u>	II VIOI/IL	<u> </u>	<u> </u>	ANTERIOR	NOTERIODO	71102/10020	MONE	MINONIN	<u> 140 i Eltiobo</u>	NOT ENIODO	7.1.07
Conta Banco)					Saldo							
	8587-5 - IMPRERP					1.272,00							
	COES BOLSA AME	RICANA FUNDO D	F INVESTIN	MENTO EM	1	.035.883,26							
	ÇÕES ESG GLOBA					.774.131.62							
	ÇÕES VALOR FUN		NTO EM CO	ONTAS FIC		422.022.42							
	REV IMA GERAL EX					867,43							
114419901 BB PF	REVID IMA-B TP - C	NPJBB PREVID IN	ИА-В ТР			4.925,60							
114419901 BB PF	REVID RF IDKA 2 -	CNPJBB PREVID I	RF IDKA 2		6	.376.655,45							
114419901 BB PF	REVID RF IMA-B - (CNPJBB PREVID R	F IMA-B			1.009,74							
114419901 BB PF	REVID RF IRF-M - (CNPJBB PREVID R	F IRF-M			264,73							
114419901 BB PF	REVID RF IRF-M1 -	CNPJBB PREVID	RF IRF-M1			775,42							
114419901 BB PF	REVID RF PERFIL -	CNPJBB PREVID	RF PERFIL			215.127,63							
114419901 BB PF	REVIDENCIÁRIO R	ENDA FIXA ALOCA	ĄÇÃO ATIV	A RETORN	4.	.422.584,35							
114419901 CAIX	A FI BASIL REF. DI	LONGO PRAZO				7.189,41							
114419901 CAIX	A FI BRASIL IMA-B	TIT PUBLI RF L				8.987,18							
114419901 CAIX	A FI BRASIL TITUL	OS PUBLICOS RF				13.727,51							
114419901 PREV	ID RF IMA - B5 - C	NPJPREVID RF IM	A-B 5			29.023,97							
			Total Caix	a e Bancos:	14.	314.447,72							
			,	Total Geral:	16.	194.336,63							



- Ribeirão Pires/SP CNPJ:05.481.291/0001-09

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>E</u>	EMPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> A	(GO
	Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇ	AMENTÁRIO:	28.378.300,00	0,00	26.359.872,72	0,00	1.980.547,28	0,00	1.980.547,28	285.453,61	1.711.646,62	1.695.093,67	1.695.093,67
TOTAL EXTRA-ORÇA	AMENTÁRIO:										305.668,26	305.668,26
INVESTIMENT	OS DO RPPS:										1.797.398,94	1.797.398,94
TOTAL CAIXA	A E BANCOS:											131.108.696,50
тс	TAL GERAL:	28.378.300,00	0,00	26.359.872,72	0,00	1.980.547,28	0,00	1.980.547,28	285.453,61	1.711.646,62	3.798.160,87	134.906.857,37