



Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
1													
IMPRERP- FP													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
3.005 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ADMINISTRATIVO													
2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.310.000,00	0,00	808.192,48	428.129,11	73.678,41	0,00	501.807,52	0,00	73.678,41	73.678,41	501.807,52
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	64.000,00	0,00	39.189,02	20.694,84	4.116,14	0,00	24.810,98	4.116,14	4.116,14	5.173,71	20.694,84
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	68.500,00	0,00	37.612,93	26.601,51	4.285,56	0,00	30.887,07	4.285,56	4.285,56	4.285,56	26.601,51
33204100	CONTRIBUIÇÕES	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6	120.000,00	0,00	117.075,68	2.924,32	0,00	0,00	2.924,32	0,00	0,00	0,00	2.924,32
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	400.000,00	0,00	280.695,73	119.304,27	0,00	0,00	119.304,27	40.394,17	15.542,02	15.542,02	78.910,10
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	215.000,00	0,00	146.748,00	68.252,00	0,00	0,00	68.252,00	40.243,00	5.749,00	5.749,00	28.009,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	510.000,00	0,00	196.321,36	176.008,64	0,00	0,00	176.008,64	90.406,81	16.109,27	15.564,49	85.601,83
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	35.000,00	0,00	24.030,06	9.314,10	1.655,84	0,00	10.969,94	0,00	1.655,84	1.655,84	10.969,94
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	12	15.000,00	0,00	11.943,19	2.376,62	680,19	0,00	3.056,81	0,00	680,19	680,19	3.056,81
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	25.000,00	0,00	22.990,40	2.009,60	0,00	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00	2.009,60
			2.799.500,00	0,00	1.721.798,85	855.615,01	84.416,14	0,00	940.031,15	179.445,68	121.816,43	122.329,22	760.585,47
3.006 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
180 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	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
2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	1.540.000,00	0,00	992.374,30	454.880,38	92.745,32	0,00	547.625,70	0,00	92.745,32	181.048,52	547.625,70
31900300	PENSÕES	16	575.000,00	0,00	338.631,97	184.187,74	52.180,29	0,00	236.368,03	0,00	52.180,29	85.677,70	236.368,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	28	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.275.000,00	0,00	1.491.006,27	639.068,12	144.925,61	0,00	783.993,73	0,00	144.925,61	266.726,22	783.993,73
2.998 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
3.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
1.395 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	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
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
9.999 Reserva de Contingencia												
2.999 Reserva de Contingencia												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24	18.940.000,00	0,00	18.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.940.000,00	0,00	18.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		25.215.500,00	0,00	23.353.805,12	1.494.683,13	229.341,75	0,00	1.724.024,88	179.445,68	266.742,04	389.055,44	1.544.579,20
Restos à Pagar												
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,57
213110101 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	0,00	39.105,75
		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	0,00	49.785,32
Despesa Extra-Orçamentária												
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	1.554,25
21881010200 I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,08	7.452,48
21881019901 CREDIRP - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,92	5.555,12
21881019901 MINAS BRASIL - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,79	4.625,60
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	11.207,44	68.365,38
21881011500 EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CAIXA	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,28	8.882,00
21881011500 EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - B. BRASIL	50.30	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. IMPRERP - B. SANTANDER	50.30	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. IMPRERP - ALFA	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 I.S.S. RETIDO PJP/PF	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 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/COFINS/CSLL	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75	2.074,35
21881011100 PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000 CRÉDITOS PAGOS A MAIOR - FOLHA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000 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



Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO DE SERVIDOR	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000 CRÉDITOS PAGO A MAIOR - COSTA LESTE	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO DE SERVIDOR	50.32	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
21881011133 PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,15	9.660,90
21881011533 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,18	25.769,96
		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	22.142,84	133.940,04
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										6.225,81	6.280.294,46
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	0,00
		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	6.225,81	6.280.294,46
TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP:	25.215.500,00	0,00	23.353.805,12	1.494.683,13	229.341,75	0,00	1.724.024,88	179.445,68	266.742,04	417.424,09	8.008.599,02
TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	25.215.500,00	0,00	23.353.805,12	1.494.683,13	229.341,75	0,00	1.724.024,88	179.445,68	266.742,04	389.055,44	1.544.579,20
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										22.142,84	183.725,36
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.225,81	6.280.294,46
TOTAL GERAL:	25.215.500,00	0,00	23.353.805,12	1.494.683,13	229.341,75	0,00	1.724.024,88	179.445,68	266.742,04	417.424,09	8.008.599,02

**IMPRERP****INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020**

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110601	ITAU CONTA CORRENTE										9,24
114110904	BANCO RENNER - INVESTIMENTO CDB										317.476,50
114110904	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX										172.968,25
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC										2.543.895,36
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP										7.913.394,27
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										16.525.278,12
114110904	BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B										4.997.909,25
114110904	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1										4.435.791,66
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										6.400.673,45
114110904	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT										6.227.885,76
114110904	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF										10.236.628,69
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L										414.596,75
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF										31.531,13
114110904	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP										8.060.371,38
114110904	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP										3.531.497,11
114110904	IRON BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B										244.396,12
114110904	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5										15.297.388,49
114110906	CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO										5.265.640,12
114110907	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO										6.767.485,21
114111002	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC										2.757.672,38
114111005	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES										3.327.899,57
114111006	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11										824.515,90
114111006	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO										1.871.265,84
114111401	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										2.626.196,03
114111401	BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										39.671,05
114111401	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF										555.180,66
114111401	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF										83.634,84

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADADO</u>		<u>PAGO</u>		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
			Total Caixa e Bancos:									111.470.853,13
			Total Geral:									119.479.452,15



Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2												
IMPRERP - FF												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
3.004 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO FINANCEIRO												
2.997 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO FINANCEIRO												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.017 BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIOS - FUNDO FINANCEIRO												
180 SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 18	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00
2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 19	11.200.000,00	0,00	5.197.080,96	5.074.174,36	928.744,68	0,00	6.002.919,04	1.045,00	928.744,68	1.849.836,26	6.001.874,04	
31900300 PENSÕES 20	2.200.000,00	0,00	1.082.396,06	909.555,11	219.148,87	11.100,04	1.117.603,94	0,00	208.048,83	380.843,22	1.117.603,94	
33204100 CONTRIBUIÇÕES 21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22	60.000,00	0,00	57.978,00	2.000,00	22,00	0,00	2.022,00	925,50	203,20	203,20	1.096,50	
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 26	400.000,00	0,00	240.013,58	159.986,42	0,00	0,00	159.986,42	159.986,42	0,00	0,00	0,00	
	13.865.000,00	0,00	6.582.468,60	6.145.715,89	1.147.915,55	11.100,04	7.282.531,40	161.956,92	1.136.996,71	2.230.882,68	7.120.574,48	
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
9.999 Reserva de Contingencia												
2.999 Reserva de Contingencia												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	15.195.500,00	0,00	7.912.968,60	6.145.715,89	1.147.915,55	11.100,04	7.282.531,40	161.956,92	1.136.996,71	2.230.882,68	7.120.574,48	
Restos à Pagar												
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101 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	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	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária												
21881011032 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF 50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,82	35.675,82	



Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019932 CREDIRP - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,10	96.260,79
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	7.803,67	47.166,67
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	42.467,09	294.999,85
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	16.931,31	101.452,32
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	190,44
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	29.619,94	160.082,14
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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.919,93	735.828,03
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	36.208,55
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											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	0,00	36.208,55
TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF:	15.195.500,00	0,00	7.912.968,60	6.145.715,89	1.147.915,55	11.100,04	7.282.531,40	161.956,92	1.136.996,71	2.349.802,61	7.892.611,06	
TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	15.195.500,00	0,00	7.912.968,60	6.145.715,89	1.147.915,55	11.100,04	7.282.531,40	161.956,92	1.136.996,71	2.230.882,68	7.120.574,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										118.919,93	735.828,03	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	36.208,55	
TOTAL GERAL:	15.195.500,00	0,00	7.912.968,60	6.145.715,89	1.147.915,55	11.100,04	7.282.531,40	161.956,92	1.136.996,71	2.349.802,61	7.892.611,06	



Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>											
											<u>Saldo</u>
111110601	BB-38587-5 - IMPRERP										1.660,07
111110601	CEF - 06.000.163-0 IMPRERP										55.552,03
111110604	Banco Bradesco Tx Adm										726,83
114110904	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX										839,72
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										75,50
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										133,04
114110904	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B										956,08
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M										266,88
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										2.539,91
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										133.854,84
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L										8.508,22
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF										3.761,08
114110904	PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5										284,12
114110906	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO										6.750,19
											Total Caixa e Bancos:
											215.908,51
											Total Geral:
											8.108.519,57

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	40.411.000,00	0,00	31.266.773,72	7.640.399,02	1.377.257,30	11.100,04	9.006.556,28	341.402,60	1.403.738,75	2.619.938,12	8.665.153,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										141.062,77	919.553,39	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.225,81	6.316.503,01	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											111.686.761,64	
TOTAL GERAL:	40.411.000,00	0,00	31.266.773,72	7.640.399,02	1.377.257,30	11.100,04	9.006.556,28	341.402,60	1.403.738,75	2.767.226,70	127.587.971,72	