



# INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Cod.Red.   | INICIAL  | DOTAÇÃO   |                     | ANTERIOR    | EMPENHADO           |                   |                   | LIQUIDADO    |                   | PAGO              |                   |                   |                   |
|--|--|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL         |             | NO PERÍODO          | ANULAÇÕES         | ATUAL             | À PAGAR      | NO PERÍODO        | NO PERÍODO        | ATUAL             |                   |                   |
| <b>1</b>   |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>IMPRERP- FP</b>                                     |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Despesa Orçamentária</b>                            |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>           |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3.005 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ADMINISTRATIVO</b>   |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                   |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31901100   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1         | 1.400.000,00        | 0,00        | 1.225.077,66        | 114.517,77        | 60.404,57         | 0,00         | 174.922,34        | 0,00              | 60.404,57         | 60.404,57         | 174.922,34        |
| 31901300   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2         | 75.000,00           | 0,00        | 60.933,97           | 9.055,34          | 5.010,69          | 0,00         | 14.066,03         | 5.010,69          | 5.010,69          | 5.010,69          | 9.055,34          |
| 31911300   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 3         | 72.000,00           | 0,00        | 59.602,29           | 8.191,20          | 4.206,51          | 0,00         | 12.397,71         | 4.206,51          | 4.206,51          | 4.206,51          | 8.191,20          |
| 33204100   | CONTRIBUIÇÕES                                  | 4         | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33903000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5         | 120.000,00          | 0,00        | 102.915,78          | 16.789,82         | 300,00            | 5,60         | 17.084,22         | 0,00              | 294,40            | 294,40            | 17.084,22         |
| 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         | 400.000,00          | 0,00        | 307.832,29          | 92.167,71         | 0,00              | 0,00         | 92.167,71         | 67.697,66         | 11.614,00         | 11.614,00         | 24.470,05         |
| 33903600   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8         | 200.000,00          | 0,00        | 123.502,00          | 11.498,00         | 65.000,00         | 0,00         | 76.498,00         | 65.000,00         | 6.500,00          | 5.749,00          | 11.498,00         |
| 33903900   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9         | 540.000,00          | 0,00        | 313.729,22          | 124.057,58        | 102.253,26        | 40,06        | 226.270,78        | 161.928,80        | 47.875,54         | 42.653,37         | 64.341,98         |
| 33904600   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 10        | 30.000,00           | 0,00        | 24.825,50           | 3.518,66          | 1.655,84          | 0,00         | 5.174,50          | 0,00              | 1.655,84          | 1.655,84          | 5.174,50          |
| 33904900   | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 11        | 20.000,00           | 0,00        | 18.588,67           | 1.022,44          | 388,89            | 0,00         | 1.411,33          | 0,00              | 388,89            | 388,89            | 1.411,33          |
| 44905200   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12        | 25.000,00           | 0,00        | 17.160,00           | 520,00            | 7.320,00          | 0,00         | 7.840,00          | 0,00              | 7.320,00          | 7.320,00          | 7.840,00          |
|  |  |           | <b>2.922.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.294.167,38</b> | <b>381.338,52</b> | <b>246.539,76</b> | <b>45,66</b> | <b>627.832,62</b> | <b>303.843,66</b> | <b>145.270,44</b> | <b>139.297,27</b> | <b>323.988,96</b> |
| <b>3.006 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                         |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31909100   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 26        | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  |           | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS</b>                 |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31900100   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 21        | 1.540.000,00        | 0,00        | 1.176.667,11        | 244.180,18        | 119.152,71        | 0,00         | 363.332,89        | 0,00              | 119.152,71        | 119.152,71        | 363.332,89        |
| 31900300   | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 22        | 650.000,00          | 0,00        | 508.520,42          | 94.456,15         | 47.023,43         | 0,00         | 141.479,58        | 0,00              | 47.023,43         | 47.023,43         | 141.479,58        |
| 33903900   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23        | 60.000,00           | 0,00        | 59.000,00           | 1.000,00          | 0,00              | 0,00         | 1.000,00          | 968,65            | 10,45             | 10,45             | 31,35             |
| 33919300   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS       | 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              |
|  |  |           | <b>2.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.844.187,53</b> | <b>339.636,33</b> | <b>166.176,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>505.812,47</b> | <b>968,65</b>     | <b>166.186,59</b> | <b>166.186,59</b> | <b>504.843,82</b> |
| <b>2.998 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b> |  |           |                     |             |                     |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903900   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25        | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  |           | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



## Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Cod.Red.  | INICIAL              | DOTAÇÃO     |                      | ANTERIOR          | EMPENHADO         |              |                     | À PAGAR           | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                  |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                      | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          |                   | NO PERÍODO        | ANULAÇÕES    | ATUAL               |                   | NO PERÍODO        | NO PERÍODO        | ATUAL             |                  |
| <b>3.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>                                    |                      |             |                      |                   |                   |              |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1.395 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>                                    |                      |             |                      |                   |                   |              |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19                                    | 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              | 0,00             |
|   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                                    |                      |             |                      |                   |                   |              |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>                       |                      |             |                      |                   |                   |              |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>9.999 Reserva de Contingencia</b>                                |                      |             |                      |                   |                   |              |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>2.999 Reserva de Contingencia</b>                                |                      |             |                      |                   |                   |              |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 27                                 | 4.849.000,00         | 0,00        | 4.849.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|   | <b>4.849.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.849.000,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                                | <b>11.422.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.288.354,91</b> | <b>720.974,85</b> | <b>412.715,90</b> | <b>45,66</b> | <b>1.133.645,09</b> | <b>304.812,31</b> | <b>311.457,03</b> | <b>305.483,86</b> | <b>828.832,78</b> |                  |
| <b>Restos à Pagar</b>   |                      |             |                      |                   |                   |              |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 211420101 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) 0 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.832,61         |
| 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              | 31.111,40        |
|   | <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.944,01</b> |
| <b>TOTAL - Restos à Pagar:</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.944,01</b> |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                                   |                      |             |                      |                   |                   |              |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP 50.30                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 275,00            | 550,00           |
| 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              | 0,00              | 2.702,10          | 5.863,55         |
| 21881019901 CREDIRP - IMPRERP 50.30                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 492,05            | 1.476,15         |
| 21881019901 MINAS BRASIL - IMPRERP 50.30                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.402,94         |
| 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              | 0,00              | 16.517,89         | 33.507,87        |
| 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              | 0,00              | 925,88            | 3.640,54         |
| 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              | 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              | 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              | 0,00             |
| 21881019902 I.S.S. RETIDO PJJ/PF 50.31                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9,91              | 19,82            |
| 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              | 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              | 0,00              | 340,10            | 1.016,95         |
| 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              | 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              | 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              | 0,00             |



## Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Cod.Red.  | DOTAÇÃO |                      |             | ANTERIOR             | EMPENHADO                        |                   |              | À PAGAR             | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                     |  |
|---|---------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|   | INICIAL | ALTERAÇÃO            | SALDO ATUAL |                      | NO PERÍODO                       | ANULAÇÕES         | ATUAL        |                     | 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              | 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              | 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              | 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 MÉDICA  | 50.33   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.684,35          | 5.284,76            |  |
| 21881011533 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP                       | 50.33   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.809,78         | 16.454,65           |  |
|   |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |                                  |                   |              |                     |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33.757,06</b>  | <b>70.217,23</b>    |  |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>   |         |                      |             |                      |                                  |                   |              |                     |                   |                   |                   |                     |  |
| Deságio de Aplicações Financeiras   |         |                      |             |                      |                                  |                   |              |                     |                   |                   | 385.027,56        | 3.286.355,61        |  |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras |         |                      |             |                      |                                  |                   |              |                     |                   |                   | 0,00              | 0,00                |  |
|   |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |                                  |                   |              |                     |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>385.027,56</b> | <b>3.286.355,61</b> |  |
| <b>TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP:</b>   |         | <b>11.422.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.288.354,91</b> | <b>720.974,85</b>                | <b>412.715,90</b> | <b>45,66</b> | <b>1.133.645,09</b> | <b>304.812,31</b> | <b>311.457,03</b> | <b>724.268,48</b> | <b>4.221.349,63</b> |  |
|   |         |                      |             |                      | <b>TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP</b> |                   |              |                     |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>  |         | <b>11.422.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.288.354,91</b> | <b>720.974,85</b>                | <b>412.715,90</b> | <b>45,66</b> | <b>1.133.645,09</b> | <b>304.812,31</b> | <b>311.457,03</b> | <b>305.483,86</b> | <b>828.832,78</b>   |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>  |         |                      |             |                      |                                  |                   |              |                     |                   |                   | <b>33.757,06</b>  | <b>106.161,24</b>   |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>   |         |                      |             |                      |                                  |                   |              |                     |                   |                   | <b>385.027,56</b> | <b>3.286.355,61</b> |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | <b>11.422.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.288.354,91</b> | <b>720.974,85</b>                | <b>412.715,90</b> | <b>45,66</b> | <b>1.133.645,09</b> | <b>304.812,31</b> | <b>311.457,03</b> | <b>724.268,48</b> | <b>4.221.349,63</b> |  |



**IMPRERP**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

# INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP

CNPJ:05.481.291/0001-09

## Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| <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</u>    | <u>Banco</u>                                       |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <u>Saldo</u>  |
| 111110601       | BB - 38586-7 - IMPRERP                             |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 292.268,82    |
| 111110601       | ITAU CONTA CORRENTE                                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 9,24          |
| 111110604       | BRASIL - 4098-3 IMPRERP TAXA ADM. RPPS - CC        |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 500,00        |
| 111110604       | CEF - 125-7 IMPRERP TAXA ADM. RPPS - CC            |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 45,60         |
| 114110904       | BANCO RENNER - INVESTIMENTO CDB                    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 341.599,00    |
| 114110904       | BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX     |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 175.085,38    |
| 114110904       | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC              |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.970.816,68  |
| 114110904       | BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 5.326.658,63  |
| 114110904       | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 15.276.273,28 |
| 114110904       | BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.131.990,75  |
| 114110904       | BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 4.558.249,45  |
| 114110904       | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.376.889,95  |
| 114110904       | BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE I |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.557.567,88  |
| 114110904       | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORN |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 5.813.781,32  |
| 114110904       | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT                      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 6.560.015,56  |
| 114110904       | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF             |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 10.678.077,46 |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 435.304,57    |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 31.862,35     |
| 114110904       | FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP                    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 8.507.494,57  |
| 114110904       | FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.705.402,47  |
| 114110904       | PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5          |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 11.333.215,92 |
| 114110906       | CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO                  |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 5.338.036,29  |
| 114110907       | AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 4.795.158,68  |
| 114111002       | BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO  |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.997.511,11  |
| 114111002       | BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 4.113.957,67  |
| 114111002       | BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.926.423,50  |
| 114111002       | BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.691.721,70  |
| 114111002       | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC                        |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.195.144,00  |
| 114111005       | W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES          |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.427.379,78  |
| 114111006       | FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11                      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 627.096,60    |
| 114111006       | VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.129.529,03  |
| 114111401       | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP        |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.480.187,19  |

## Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| <u>Cod.Red.</u> | INICIAL                                    | <u>DOTAÇÃO</u> |             |                       | <u>EMPENHADO</u> |           |       | <u>LIQUIDADO</u> |            | <u>PAGO</u> |       |
|-----------------|--|----------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------|-------|------------------|------------|-------------|-------|
|                 |  | ALTERAÇÃO      | SALDO ATUAL | ANTERIOR              | NO PERÍODO       | ANULAÇÕES | ATUAL | À PAGAR          | NO PERÍODO | NO PERÍODO  | ATUAL |
| 114111401       | BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL |                |             | 109.827,86            |                  |           |       |                  |            |             |       |
| 114111401       | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF     |                |             | 564.966,29            |                  |           |       |                  |            |             |       |
| 114111401       | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF        |                |             | 60.137,18             |                  |           |       |                  |            |             |       |
|                 | <b>Total Caixa e Bancos:</b>               |                |             | <b>120.530.185,76</b> |                  |           |       |                  |            |             |       |
|                 | <b>Total Geral:</b>                        |                |             | <b>124.751.535,39</b> |                  |           |       |                  |            |             |       |



## Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Cod.Red.  | INICIAL              | DOTAÇÃO     |                      | ANTERIOR            | EMPENHADO           |             |                     | À PAGAR         | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |             |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |                      | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          |                     | NO PERÍODO          | ANULAÇÕES   | ATUAL               |                 | NO PERÍODO          | NO PERÍODO          | ATUAL               |             |
| <b>2</b>  |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>IMPRERP - FF</b>   |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>Despesa Orçamentária</b>   |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>                        |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>3.004 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO FINANCEIRO</b>                  |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>2.997 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO FINANCEIRO</b>                  |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20          | 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        |
|   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>3.017 BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIOS - FUNDO FINANCEIRO</b>           |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>180 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                      |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 18                                     | 300.000,00           | 0,00        | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|   | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS</b>                              |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 13           | 13.500.000,00        | 0,00        | 10.439.297,97        | 2.029.523,82        | 1.031.178,21        | 0,00        | 3.060.702,03        | 0,00            | 1.031.178,21        | 1.031.178,21        | 3.060.702,03        |             |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 14                            | 2.700.000,00         | 0,00        | 2.138.030,61         | 374.091,76          | 187.877,63          | 0,00        | 561.969,39          | 0,00            | 187.877,63          | 187.877,63          | 561.969,39          |             |
| 33204100 CONTRIBUIÇÕES 15   | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16          | 60.000,00            | 0,00        | 58.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00        | 2.000,00            | 1.843,25        | 41,80               | 41,80               | 156,75              |             |
| 33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 17                | 400.000,00           | 0,00        | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
|   | <b>16.670.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.045.328,58</b> | <b>2.405.615,58</b> | <b>1.219.055,84</b> | <b>0,00</b> | <b>3.624.671,42</b> | <b>1.843,25</b> | <b>1.219.097,64</b> | <b>1.219.097,64</b> | <b>3.622.828,17</b> |             |
| <b>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                                    |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>                             |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>9.999 Reserva de Contingencia</b>                                |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| <b>2.999 Reserva de Contingencia</b>                                |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 28                                 | 4.998.000,00         | 0,00        | 4.998.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
|   | <b>4.998.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.998.000,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                                | <b>21.969.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.344.328,58</b> | <b>2.405.615,58</b> | <b>1.219.055,84</b> | <b>0,00</b> | <b>3.624.671,42</b> | <b>1.843,25</b> | <b>1.219.097,64</b> | <b>1.219.097,64</b> | <b>3.622.828,17</b> |             |
| <b>Restos à Pagar</b>   |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |
| 211420101 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) 0 | 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                | 3.486,35            | 6.972,70            |             |
|   | <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.486,35</b>     | <b>6.972,70</b>     |             |
| <b>TOTAL - Restos à Pagar:</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.486,35</b>     | <b>6.972,70</b>     |             |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                                   |                      |             |                      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |             |



# INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Cod.Red.  | DOTAÇÃO              |             |                      | EMPENHADO                         |                     |             |                     | LIQUIDADO       |                     | PAGO                |                     |                   |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | INICIAL              | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          | ANTERIOR                          | NO PERÍODO          | ANULAÇÕES   | ATUAL               | À PAGAR         | NO PERÍODO          | NO PERÍODO          | ATUAL               |                   |
| 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                | 4.519,53            | 10.134,48         |
| 21881019932 CREDIRP - IMPRERP - FF  | 50.32                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 13.588,57           | 42.897,56         |
| 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                | 0,00                | 18.426,41         |
| 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                | 47.034,06           | 141.196,98        |
| 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                | 19.044,57           | 57.117,21         |
| 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                | 76.760,90           | 112.957,45        |
| 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              |
|   |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>160.947,63</b>   | <b>382.730,09</b> |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>   |                      |             |                      |                                   |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |                   |
| Deságio de Aplicações Financeiras   |                      |             |                      |                                   |                     |             |                     |                 |                     |                     | 77,21               | 609,24            |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras |                      |             |                      |                                   |                     |             |                     |                 |                     |                     | 0,00                | 0,00              |
|   |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>77,21</b>        | <b>609,24</b>     |
| <b>TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF:</b>  | <b>21.969.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.344.328,58</b> | <b>2.405.615,58</b>               | <b>1.219.055,84</b> | <b>0,00</b> | <b>3.624.671,42</b> | <b>1.843,25</b> | <b>1.219.097,64</b> | <b>1.383.608,83</b> | <b>4.013.140,20</b> |                   |
|   |                      |             |                      | <b>TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF</b> |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>  | 21.969.000,00        | 0,00        | 18.344.328,58        | 2.405.615,58                      | 1.219.055,84        | 0,00        | 3.624.671,42        | 1.843,25        | 1.219.097,64        | 1.219.097,64        | 3.622.828,17        |                   |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>  |                      |             |                      |                                   |                     |             |                     |                 |                     | 164.433,98          | 389.702,79          |                   |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>   |                      |             |                      |                                   |                     |             |                     |                 |                     | 77,21               | 609,24              |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   | 21.969.000,00        | 0,00        | 18.344.328,58        | 2.405.615,58                      | 1.219.055,84        | 0,00        | 3.624.671,42        | 1.843,25        | 1.219.097,64        | 1.383.608,83        | 4.013.140,20        |                   |

**IMPRERP****INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021**

| <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> |   |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 111110601          | CEF - 06.000.163-0 IMPRERP                      |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 111110604          | Banco Bradesco Tx Adm                           |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP     |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2   |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B     |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M     |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1   |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL   |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L            |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF             |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110904          | PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5      |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
| 114110906          | CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO              |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
|                    | <b>Total Caixa e Bancos:</b>                    |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
|                    |   |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |
|                    | <b>Total Geral:</b>                             |           |             |          |            |           |       |           |            |            |       |



## Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Cod.Red.                         | DOTAÇÃO       |           |               | ANTERIOR     | EMPENHADO    |           |              | À PAGAR    | LIQUIDADO    |              | PAGO           |  |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|--|
|                                  | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   |              | NO PERÍODO   | ANULAÇÕES | ATUAL        |            | NO PERÍODO   | NO PERÍODO   | ATUAL          |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 33.391.000,00 | 0,00      | 28.632.683,49 | 3.126.590,43 | 1.631.771,74 | 45,66     | 4.758.316,51 | 306.655,56 | 1.530.554,67 | 1.524.581,50 | 4.451.660,95   |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |               |           |               |              |              |           |              |            |              | 198.191,04   | 495.864,03     |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |               |           |               |              |              |           |              |            |              | 385.104,77   | 3.286.964,85   |  |
| <b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>     |               |           |               |              |              |           |              |            |              |              | 120.797.161,14 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 33.391.000,00 | 0,00      | 28.632.683,49 | 3.126.590,43 | 1.631.771,74 | 45,66     | 4.758.316,51 | 306.655,56 | 1.530.554,67 | 2.107.877,31 | 129.031.650,97 |  |