



Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	1	1.400.000,00	0,00	917.899,47	410.186,87	71.913,66	0,00	482.100,53	0,00	71.913,66	71.913,66	482.100,53
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75.000,00	0,00	40.891,21	29.098,10	5.010,69	0,00	34.108,79	5.010,69	0,00	5.010,69	29.098,10
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	72.000,00	0,00	42.776,25	25.017,24	4.206,51	0,00	29.223,75	4.206,51	0,00	4.206,51	25.017,24
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	100.641,38	18.581,92	800,00	23,30	19.358,62	0,00	776,70	776,70	19.358,62
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	190.352,29	92.167,71	30.000,00	0,00	122.167,71	51.241,66	11.614,00	11.614,00	70.926,05
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	200.000,00	0,00	123.502,00	76.498,00	0,00	0,00	76.498,00	39.000,00	6.500,00	6.500,00	37.498,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	540.000,00	0,00	293.378,99	229.790,75	1.971,46	2.307,86	229.454,35	74.282,29	17.772,64	19.878,68	155.172,06
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10	30.000,00	0,00	18.202,14	10.142,02	1.655,84	0,00	11.797,86	0,00	1.655,84	1.655,84	11.797,86
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	11	20.000,00	0,00	17.014,00	2.986,00	0,00	0,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	25.000,00	0,00	17.160,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
			2.922.000,00	0,00	1.801.817,73	902.308,61	115.558,16	2.331,16	1.015.535,61	173.741,15	110.232,84	121.556,08	841.794,46
3.006 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
180 SENTENÇAS JUDICIAIS													
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
			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21	1.540.000,00	0,00	639.654,91	780.092,38	120.252,71	0,00	900.345,09	0,00	120.252,71	120.252,71	900.345,09
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22	650.000,00	0,00	239.842,17	350.796,04	59.361,79	0,00	410.157,83	0,00	59.361,79	59.361,79	410.157,83
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	916,40	10,45	10,45	83,60
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
			2.350.000,00	0,00	1.038.497,08	1.131.888,42	179.614,50	0,00	1.311.502,92	916,40	179.624,95	179.624,95	1.310.586,52
2.998 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
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
			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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		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 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
	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
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 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
	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
TOTAL - Despesa Orçamentária:	11.422.000,00	0,00	8.990.314,81	2.034.197,03	295.172,66	2.331,16	2.327.038,53	174.657,55	289.857,79	301.181,03	2.152.380,98	
Restos à Pagar												
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.944,01
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	35.944,01
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	0,00	550,00	1.925,00
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	16.671,95
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	472,09	3.364,51
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	1.352,31	8.797,74
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	14.429,03	85.220,46
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	7.344,06
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	59,46
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	2.377,35
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	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		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	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	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	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	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	2.167,52	15.674,32	
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	6.071,10	40.191,42	
21881011180 PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	
21881011380 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,32	242,32	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.601,36	185.207,59	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											1.074.422,88	6.508.205,12	
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	1.074.422,88	6.508.205,12	
TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP:		11.422.000,00	0,00	8.990.314,81	2.034.197,03	295.172,66	2.331,16	2.327.038,53	174.657,55	289.857,79	1.408.205,27	8.881.737,70	
TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.422.000,00	0,00	8.990.314,81	2.034.197,03	295.172,66	2.331,16	2.327.038,53	174.657,55	289.857,79	301.181,03	2.152.380,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											32.601,36	221.151,60	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.074.422,88	6.508.205,12	
TOTAL GERAL:		11.422.000,00	0,00	8.990.314,81	2.034.197,03	295.172,66	2.331,16	2.327.038,53	174.657,55	289.857,79	1.408.205,27	8.881.737,70	

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		ANTERIOR	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111006				2.219.003,31							
114111401				282.086,70							
114111401				886.466,97							
114111401				1.828.645,55							
114111401				565.639,42							
114111401				46.024,92							
				107.530.575,71							
				116.412.313,41							

**IMPRERP****INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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 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
	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	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
	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
2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 13	13.500.000,00	0,00	5.857.092,81	6.617.935,04	1.024.972,15	0,00	7.642.907,19	0,00	1.024.972,15	1.024.972,15	7.642.907,19	7.642.907,19
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 14	2.700.000,00	0,00	1.254.704,80	1.247.780,14	197.515,06	0,00	1.445.295,20	0,00	197.515,06	197.515,06	1.445.295,20	1.445.295,20
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	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16	60.000,00	0,00	57.955,80	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20	1.477,50	156,75	156,75	566,70	566,70
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	0,00
	16.670.000,00	0,00	7.579.753,41	7.867.759,38	1.222.487,21	0,00	9.090.246,59	1.477,50	1.222.643,96	1.222.643,96	9.088.769,09	9.088.769,09
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
9.999 Reserva de Contingencia												
2.999 Reserva de Contingencia												
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	0,00
	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	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	21.969.000,00	0,00	12.878.753,41	7.867.759,38	1.222.487,21	0,00	9.090.246,59	1.477,50	1.222.643,96	1.222.643,96	9.088.769,09	9.088.769,09
Restos à Pagar												
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	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	24.404,45	24.404,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,35	24.404,45	24.404,45
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,35	24.404,45	24.404,45
Despesa Extra-Orçamentária												



Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	9.039,06	32.732,13
21881019932 CREDIRP - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,31	94.917,44
21881019932 MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,80	64.967,55
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	51.496,07	334.889,87
21881011532 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,49	133.462,07
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
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
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
21881011533 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.898,81	277.776,22
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
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
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	14.628,00	16.218,00
21881011380 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,83	2.660,79
		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	160.428,37	957.624,07
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										18.379,62	18.989,55
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	18.379,62	18.989,55
TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF:	21.969.000,00	0,00	12.878.753,41	7.867.759,38	1.222.487,21	0,00	9.090.246,59	1.477,50	1.222.643,96	1.404.938,30	10.089.787,16
		TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	21.969.000,00	0,00	12.878.753,41	7.867.759,38	1.222.487,21	0,00	9.090.246,59	1.477,50	1.222.643,96	1.222.643,96	9.088.769,09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										163.914,72	982.028,52
INVESTIMENTOS DO RPPS:										18.379,62	18.989,55
TOTAL GERAL:	21.969.000,00	0,00	12.878.753,41	7.867.759,38	1.222.487,21	0,00	9.090.246,59	1.477,50	1.222.643,96	1.404.938,30	10.089.787,16

**IMPRERP****INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	<u>Conta</u>										<u>Saldo</u>
111110601	BB-38587-5 - IMPRERP										22.215,24
114110904	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX										858,92
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										4.979,65
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										7.367.336,38
114110904	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B										1.020,16
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M										265,32
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										757,01
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										392.810,44
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN										7.991.106,22
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L										9.083,31
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF										13.254,29
114110904	PREVID RF IMA - B5 - CNJPREV RF IMA-B 5										300,60
114110906	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO										6.929,96
114111002	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC										1.465.218,93
	Total Caixa e Bancos:										17.276.136,43
	Total Geral:										27.365.923,59

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	33.391.000,00	0,00	21.869.068,22	9.901.956,41	1.517.659,87	2.331,16	11.417.285,12	176.135,05	1.512.501,75	1.523.824,99	11.241.150,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										196.516,08	1.203.180,12	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.092.802,50	6.527.194,67	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											124.806.712,14	
TOTAL GERAL:	33.391.000,00	0,00	21.869.068,22	9.901.956,41	1.517.659,87	2.331,16	11.417.285,12	176.135,05	1.512.501,75	2.813.143,57	143.778.237,00	