

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

	•			<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	MPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P/</u>	AGO
	<u>Cod.</u>	Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
1	IMPRERP- FP												
Despesa O	Prçamentária												Ī
9 PRE	EVIDÊNCIA SOCIAL												
122 A	DMINISTRAÇÃO GERAL												
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DAS DE	ESPESA	1										
2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS												
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	O 1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.500.000,00	0,00	928.176,44	491.111,09	80.712,47	0,00	571.823,56	0,00	80.712,47	81.771,40	571.823,56
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	80.000,00	0,00	37.831,93	36.246,01	5.922,06	0,00	42.168,07	5.922,06	5.922,06	5.922,06	36.246,01
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	80.000,00	0,00	52.305,74	22.644,51	5.049,75	0,00	27.694,26	5.049,75	5.049,75	5.049,75	22.644,51
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	124.000,00	0,00	69.345,17	54.654,83	0,00	0,00	54.654,83	0,00	0,00	0,00	54.654,83
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	412.000,00	0,00	200.274,68	211.725,32	0,00	0,00	211.725,32	54.205,77	26.325,11	26.325,11	157.519,55
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	130.000,00	0,00	46.507,50	83.492,50	0,00	0,00	83.492,50	49.344,75	7.049,25	7.049,25	34.147,75
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	400.000,00	0,00	137.075,63	228.164,01	10,36	0,00	228.174,37	103.722,10	42.247,17	39.780,63	124.452,27
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10	150.000,00	0,00	130.398,00	19.602,00	0,00	0,00	19.602,00	13.068,00	2.178,00	2.178,00	6.534,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	32.000,00	0,00	21.071,84	8.651,46	2.276,70	0,00	10.928,16	0,00	2.276,70	2.276,70	10.928,16
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	12	21.000,00	0,00	17.388,65	3.082,11	529,24	0,00	3.611,35	0,00	529,24	529,25	3.611,35
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	50.000,00	0,00	47.270,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
			3.109.000,00	0,00	1.817.645,58	1.162.103,84	94.500,58	0,00	1.256.604,42	231.312,43	172.289,75	170.882,15	1.025.291,99
3.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO I	NSTITU	1										
1.395	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.396	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PI	REVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
3.002	GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRO	)TEÇÃO											
181	SENTENÇAS JUDICIAS - FUNDO PREVIDENCIARIO	0											
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	17	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			[		l								



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

	•			<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	MPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>PA</u>	<u>GO</u>
	Cod	.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
		1	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS - FUNDO PREV	IDENCIA											
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18	1.657.000,00	0,00	702.444,52	794.084,69	160.470,79	0,00	954.555,48	976,28	160.470,79	159.494,51	953.579,20
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	19	785.405,00	0,00	332.104,44	383.306,70	69.993,86	0,00	453.300,56	0,00	69.993,86	71.316,34	453.300,56
33204100	CONTRIBUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.347,65	44,00	44,00	152,35
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	22	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.597.405,00	0,00	1.188.048,96	1.178.891,39	230.464,65	0,00	1.409.356,04	2.323,93	230.508,65	230.854,85	1.407.032,11
3.004	PROGRAMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA												
1.366	IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24	100.000,00	0,00	65.599,00	30.051,00	4.350,00	0,00	34.401,00	0,00	19.275,00	19.275,00	34.401,00
	Comortio, Que la Essertadia Dio.		300.000,00	0,00	265.599,00	30.051,00	4.350,00	0,00	34.401,00	0,00	19.275,00	19.275,00	34.401,00
3.005	PROGRAMA GOVERNANÇA PARA O RPPS												
1.367	PRÓ GESTÃO												
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comortio, Que la Essertadia Dio.		370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.369	REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACI	ONAL											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	50.000,00	0,00	48.377,50	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	0,00	0,00	0,00	1.622,50
	•		50.000,00	0,00	48.377,50	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	0,00	0,00	0,00	1.622,50
	SERVA DE CONTIGÊNCIA												
	ESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
	Reserva de Contingencia												
∠.999	Reserva de Contingencia												
		I										I	I



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

				<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	<u>MPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>PA</u>	<u>GO</u>
	Cod	.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<b>ANTERIOR</b>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37	1.185.895,00	0,00	1.185.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.185.895,00	0,00	1.185.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamer	ntária:	9.342.300,00	0,00	6.605.566,04	2.372.668,73	329.315,23	0,00	2.701.983,96	233.636,36	422.073,40	421.012,00	2.468.347,60
Restos à P	•												
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	1.181,79
211420101	Idem Acima (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,06
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	29.820,12
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Restos à F	Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.781,97
Despesa E	xtra-Orçamentária												
2188101100	D: 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	578,00
2188301020	0 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	2.485,17	14.827,45
2188101990	1 CREDIRP - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,69
2188101990	1 MINAS BRASIL - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,88	9.497,87
2188101990	2 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	16.663,60	90.767,25
2188101150	DEMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CAIXA	50.30 <sup>-</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,01	10.664,81
2188101150	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
2188101150	DEMPRÉSTIMOS 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
2188101150	D' EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - ALFA	50.31 <sup>.</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990	2 I.S.S. RETIDO PJ/PF	50.31:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	589,51
2188301020	0 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
2188101990	0 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	346,19	2.071,05
2188101110	) <sup>.</sup> 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
1138106010	CRÉDITOS PAGOS A MAIOR - FOLHA FPREV	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138106010	D: DÉBITOS BANCÁRIOS - CAIXA	50.31 <sup>.</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990	2 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
1138106010	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
2188101990	O 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
2188101990	0 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
2188101113	BL PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,95	9.579,50
2188101153	3 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	0,00	48.247,72
										l		l	I



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

		<u>DOTAÇÃO</u>			<u>E</u>	<u>MPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>PA</u>	<u>.GO</u>
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
21881011180 PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV 50.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,48	35.871,48
21881011380 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV 50.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,31	3.132,30
	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	33.123,99	228.176,63
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										2.961.375,60	7.996.022,11
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	3.067.814,76
	0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.375,60	11.063.836,87
TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP	9.342.300,00	0,00	6.605.566,04	2.372.668,73	329.315,23	0,00	2.701.983,96	233.636,36	422.073,40	3.415.511,59	13.801.143,07
	1		ا TOTAL FUNDO	) - IMPRERP-	FD			I			ı
		-	IOIALIONDO		<u></u>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	9.342.300,00	0,00	6.605.566,04	2.372.668,73	329.315,23	0,00	2.701.983,96	233.636,36	422.073,40	421.012,00	2.468.347,60
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										33.123,99	268.958,60
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.961.375,60	11.063.836,87
TOTAL GERAL:	9.342.300,00	0,00	6.605.566,04	2.372.668,73	329.315,23	0,00	2.701.983,96	233.636,36	422.073,40	3.415.511,59	13.801.143,07



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

	<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> A	AGO
Cod.Red. INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUA
Conta Banco			<u>Saldo</u>							
111110602 ITAU CONTA CORRENTE			9,24							
111110602 SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV			60,00							
114419901 AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIAR	RIO		3.584.824,62							
114419901 BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	ΓAS		6.383.976,82							
114419901 BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIME	ENTO EM		3.523.670,24							
114419901 BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ET	ΓF		2.575.752,36							
114419901 BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVEST	ΓΙΜΕΝΤΟ		218.064,14							
114419901 BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I			240.367,99							
114419901 BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I			5.664.225,19							
114419901 BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	D EM COT		1.610.972,48							
114419901 BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO E	EM COTAS		167.514,43							
114419901 BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	TAS DE F		2.554.055,76							
114419901 BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL E	ĒΧ		496.404,93							
114419901 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC			1.042.667,07							
114419901 BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP			22.172,84							
114419901 BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP			30.499,76							
114419901 BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			220.948,69							
114419901 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2			6.902.104,44							
114419901 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2			2.705.607,24							
114419901 BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B			23.043,44							
114419901 BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1			1.139.435,34							
114419901 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			1.013.065,47							
114419901 BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FU	JNDO DE I		9.736,89							
114419901 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA I	RETORN		7.010.403,79							
114419901 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICO	S XXI	:	5.023.102,88							
114419901 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO	TOTAL		509.190,89							
114419901 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC			2.540.496,46							
114419901 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT		;	3.865.508,63							
114419901 CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES			426.827,04							
114419901 CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO			298.787,17							
114419901 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF			591.319,69							
114419901 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF			479.654,82							



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

<u>-</u>		<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> £	AGO
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114419901 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA I	FIXA LP			1.264.072,44							
114419901 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA L	.P			50.938,94							
114419901 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				34.928,67							
114419901 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF				41.353,29							
114419901 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL'	TIMERCADO	) LP		382.253,82							
114419901 FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP				843,19							
114419901 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP				10.518,50							
114419901 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	2023 TP RF		4	1.862.458,69							
114419901 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	2024 IV TIT	ULOS	2	2.008.240,95							
114419901 FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11				966.193,28							
114419901 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA	-B 5			7.130.947,11							
114419901 SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	MENTO MU	LTIMERC	2	2.696.080,18							
114419901 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AME	RICANA LP			848.995,33							
114419901 VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMEN	ITO IMOBILI	ÁRIO		1.632.797,17							
114419901 W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC	IPAÇÕES		;	3.321.220,61							
	Total Caixa	e Bancos:	123	.126.312,92							
	Т	otal Geral:	136	.927.455,99							



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

	•												
				<u>DOTAÇÃO</u>			<u>E</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P4</u>	<u>(GO</u>
	<u>C</u>	od.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
2	IMPRERP - FF												
	Orçamentária		Ī		Ī						I	I	Ī
9 Pi	REVIDÊNCIA SOCIAL												
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
3.006	GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - F	ROTEÇÃO											
18	82 SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	309.000,00	0,00	303.078,28	5.921,72	0,00	0,00	5.921,72	0,00	0,00	0,00	5.921,72
			309.000,00	0,00	303.078,28	5.921,72	0,00	0,00	5.921,72	0,00	0,00	0,00	5.921,72
2.37	73 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS - FUNDO FIN	ANCEIRO											
31900100		32	13.905.000,00	0,00	5.935.192,47	6.695.022,99	1.274.784,54	0,00	7.969.807,53	0,00	1.274.784,54	1.277.890,86	7.969.807,53
31900300	REFORMAS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	33	2.820.000,00	0,00	1.237.569,27	1.336.361,02	246.069,71	0,00	1.582.430,73	0,00	246.069,71	246.567,47	1.582.430,73
33204100	CONTRIBUIÇÕES	34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	CA 35	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	775,10	55,00	55,00	724,90
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	36	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.189.000,00	0,00	7.635.261,74	8.032.884,01	1.520.854,25	0,00	9.553.738,26	775,10	1.520.909,25	1.524.513,33	9.552.963,16
99 RI	ESERVA DE CONTIGÊNCIA												, i
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
9.999													
2.99	· ·												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçan	nentária:	19.036.000,00	0,00	9.476.340,02	8.038.805,73	1.520.854,25	0,00	9.559.659,98	775,10	1.520.909,25	1.524.513,33	9.558.884,88
Restos à	•												·
211110101	•	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,35
211420101	I Idem Acima (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	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	9.441,35
D		u i ugui.	,		,	,,,,	,,,,,	-,	,,,,,	,,,,	.,		,
•	Extra-Orçamentária 332: PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	50.32:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.134,64
	932 CREDIRP - IMPRERP - FF	50.32		0.00	0,00	0.00	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.483,35
	932 MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	50.32	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	10.792,77	63.101,90
210010198	302 IVIIIMO DRAOIL - IIVIPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,77	03.101,90



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

-			<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	MPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> A	<u>.GO</u>
Cor	d.Red.	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
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	80.406,22	441.705,38
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	23.581,33	138.204,28
21881011532 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	50.32 <sup>-</sup>	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 - FI	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.526,07
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
11381060100 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO F.F.	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011180: PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.053,88	142.851,88
21881011380 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,00	23.300,17
11381060100: CRÉDITOS PAGO A MAIOR FOLHA - FFIN	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçame	ntária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.705,20	1.211.307,67
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											121.334,38	880.565,65
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	0,00	121.334,38	880.565,65
TOTAL FUNDO - IMPRER	P - FF:	19.036.000,00	0,00	9.476.340,02	8.038.805,73	1.520.854,25	0,00	9.559.659,98	775,10	1.520.909,25	1.793.552,91	11.660.199,55
	ı		-	OTAL FUNDO	MDDEDD						I	1
			<u>.</u>	OTAL FUNDO	) - IIVIPRERP -	<u>FF</u>						
TOTAL ORÇAMENT	ÁRIO:	19.036.000,00	0,00	9.476.340,02	8.038.805,73	1.520.854,25	0,00	9.559.659,98	775,10	1.520.909,25	1.524.513,33	9.558.884,88
TOTAL EXTRA-ORÇAMENT	ÁRIO:										147.705,20	1.220.749,02
INVESTIMENTOS DO	RPPS:										121.334,38	880.565,65
TOTAL G	ERAL:	19.036.000,00	0,00	9.476.340,02	8.038.805,73	1.520.854,25	0,00	9.559.659,98	775,10	1.520.909,25	1.793.552,91	11.660.199,55



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

DOTAÇÃO ALTERAÇÃO		ANTERIOR	<u>E</u> NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	LIQUIDADO  NO PERÍODO	<u>E</u> <u>NO PERÍODO</u>
<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL A	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
				•		rinonii	NOTERIODO	NOFLINIODO
		<u>Saldo</u>						
		976,28						
ENTO EM	90	00.009,22						
	1.44	11.607,59						
NTAS FIC	37	72.312,23						
EX		902,64						
		5.172,94						
	6.78	37.725,32						
		1.060,78						
		270,66						
		808,09						
	59	93.437,60						
RETORN	1	14.921,24						
		7.532,49						
		9.440,71						
	1	14.370,95						
	3	30.878,84						
e Bancos:	10.18 <sup>4</sup>	1.427,58						
Total Geral:	21.841	1.627,13						
) I E	NTAS FIC EX RETORN	1.44 NTAS FIC 37 EX 6.78 RETORN 59 1 e Bancos: 10.18	976,28 ENTO EM 900.009,22 1.441.607,59 NTAS FIC 372.312,23 EX 902,64 5.172,94 6.787.725,32 1.060,78 270,66 808,09 593.437,60 RETORN 14.921,24 7.532,49 9.440,71 14.370,95 30.878,84 1e Bancos: 10.181.427,58	976,28 ENTO EM 900.009,22 1.441.607,59 NTAS FIC 372.312,23 EX 902,64 5.172,94 6.787.725,32 1.060,78 270,66 808,09 593.437,60 RETORN 14.921,24 7.532,49 9.440,71 14.370,95 30.878,84 1e Bancos: 10.181.427,58	976,28 ENTO EM 900.009,22 1.441.607,59  NTAS FIC 372.312,23  EX 902,64 5.172,94 6.787.725,32 1.060,78 270,66 808,09 593.437,60  RETORN 14.921,24 7.532,49 9.440,71 14.370,95 30.878,84  1e Bancos: 10.181.427,58	976,28 ENTO EM 900.009,22 1.441.607,59  NTAS FIC 372.312,23  EX 902,64 5.172,94 6.787.725,32 1.060,78 270,66 808,09 593.437,60  RETORN 14.921,24 7.532,49 9.440,71 14.370,95 30.878,84  Te Bancos: 10.181.427,58	976,28 ENTO EM 900.009,22 1.441.607,59  NTAS FIC 372.312,23  EX 902,64 5.172,94 6.787.725,32 1.060,78 270,66 808,09 593.437,60  RETORN 14.921,24 7.532,49 9.440,71 14.370,95 30.878,84  Te Bancos: 10.181.427,58	976,28 ENTO EM 900.009,22 1.441.607,59 NTAS FIC 372.312,23 EX 902,64 5.172,94 6.787.725,32 1.060,78 270,66 808,09 593.437,60 RETORN 14.921,24 7.532,49 9.440,71 14.370,95 30.878,84 see Bancos: 10.181.427,58

08/07/2022 10:20:26

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

		<u>DOTAÇÃO</u>			<u>E</u>	MPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> A	<u>GO</u>
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	28.378.300,00	0,00	16.081.906,06	10.411.474,46	1.850.169,48	0,00	12.261.643,94	234.411,46	1.942.982,65	1.945.525,33	12.027.232,48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										180.829,19	1.489.707,62
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.082.709,98	11.944.402,52
TOTAL CAIXA E BANCOS:											133.307.740,50
TOTAL GERAL:	28.378.300,00	0,00	16.081.906,06	10.411.474,46	1.850.169,48	0,00	12.261.643,94	234.411,46	1.942.982,65	5.209.064,50	158.769.083,12