INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	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	778.437,37	551.831,58	69.731,05	0,00	621.562,63	0,00	69.731,05	69.731,05	621.562,63
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75.000,00	0,00	30.869,83	39.119,48	5.010,69	0,00	44.130,17	5.010,69	5.010,69	5.010,69	39.119,48
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	72.000,00	0,00	34.363,23	33.430,26	4.206,51	0,00	37.636,77	4.206,51	8.413,02	4.206,51	33.430,26
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	98.802,95	20.073,77	1.149,23	25,95	21.197,05	0,00	1.123,28	1.123,28	21.197,05
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	155.952,29	209.647,71	17.200,00	0,00	226.847,71	93.233,66	26.194,00	36.494,00	133.614,05
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	26.000,00	6.500,00	6.500,00	50.498,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	540.000,00	0,00	260.874,47	261.815,74	546,46	100,00	262.262,20	55.798,88	17.075,60	29.925,29	206.463,32
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10	30.000,00	0,00	14.890,46	13.453,70	1.655,84	0,00	15.109,54	0,00	1.655,84	1.655,84	15.109,54
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	11	20.000,00	0,00	16.134,93	3.456,49	408,58	0,00	3.865,07	0,00	408,58	408,58	3.865,07
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	25.000,00	0,00	7.342,80	9.261,20	8.396,00	0,00	17.657,20	0,00	8.396,00	8.396,00	17.657,20
			2.922.000,00	**0,00**	**1.561.170,33**	**1.218.587,93**	**108.304,36**	**125,95**	**1.326.766,34**	**184.249,74**	**144.508,06**	**163.451,24**	**1.142.516,60**
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 BENFÍCIOS**												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21	1.540.000,00	0,00	395.849,49	1.021.697,80	122.452,71	0,00	1.144.150,51	0,00	122.452,71	122.452,71	1.144.150,51
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22	650.000,00	0,00	118.330,02	467.696,64	63.973,34	0,00	531.669,98	0,00	63.973,34	63.973,34	531.669,98
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	895,50	10,45	10,45	104,50
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**	**673.179,51**	**1.490.394,44**	**186.426,05**	**0,00**	**1.676.820,49**	**895,50**	**186.436,50**	**186.436,50**	**1.675.924,99**
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: 01/09/2021 a 30/09/2021

		Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO 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
			1.000.000,00	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**												
997	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS**												
9.999	**Reserva de Contingencia**												
2.999	**Reserva de Contingencia**												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
			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**
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		**11.422.000,00**	**0,00**	**8.384.349,84**	**2.708.982,37**	**294.730,41**	**125,95**	**3.003.586,83**	**185.145,24**	**330.944,56**	**349.887,74**	**2.818.441,59**
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	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	31.111,40
			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**	**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	275,00	2.200,00
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	2.702,10	22.076,15
21881019901	CREDIRP - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,09	4.308,69
21881019901	MINAS BRASIL - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,75	11.669,24
21881019902	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,90	110.718,43
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	925,88	9.195,82
21881011500	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - B. BRASIL	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - B. SANTANDER	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - ALFA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	I.S.S. RETIDO PJ/PF	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	338,03
21881010200	INSS - SERV. TERC	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,10	3.057,55
21881011100	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	CRÉDITOS PAGOS A MAIOR - FOLHA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	DÉBITOS BANCÁRIOS - CAIXA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

		Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO 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	1.993,95	19.662,22
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	7.422,19	54.340,94
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	3.975,00	11.289,00
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	308,32	858,96
			0,00	**0,00**	**0,00**								
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.072,19**	**249.715,03**
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											1.046.850,07	8.586.563,23
	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**	**1.046.850,07**	**8.586.563,23**
	TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP:		**11.422.000,00**	**0,00**	**8.384.349,84**	**2.708.982,37**	**294.730,41**	**125,95**	**3.003.586,83**	**185.145,24**	**330.944,56**	**1.429.810,00**	**11.690.663,86**

TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.422.000,00	0,00	8.384.349,84	2.708.982,37	294.730,41	125,95	3.003.586,83	185.145,24	330.944,56	349.887,74	2.818.441,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										33.072,19	285.659,04
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.046.850,07	8.586.563,23
TOTAL GERAL:	11.422.000,00	0,00	8.384.349,84	2.708.982,37	294.730,41	125,95	3.003.586,83	185.145,24	330.944,56	1.429.810,00	11.690.663,86

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

			DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL

Conta	Banco	Saldo
111110601	ITAU CONTA CORRENTE	9,24
114110904	BANCO RENNER - INVESTIMENTO CDB	354.149,50
114110904	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	176.229,80
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	995.442,60
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	319.201,12
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	6.522.277,72
114110904	BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	21.885,62
114110904	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	1.074.913,81
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	870.246,59
114110904	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE I	2.590.372,46
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORN	9.467.978,65
114110904	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	6.552.608,85
114110904	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	18.502.816,66
114110904	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.010.807,60
114110904	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1.015.052,04
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	436.905,41
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	32.483,67
114110904	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	479.312,95
114110904	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	771.114,54
114110904	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	8.884.998,43
114110906	CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	5.461.181,05
114110907	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	2.968.403,34
114111002	BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	6.940.487,00
114111002	BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.813.643,06
114111002	BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	2.820.765,23
114111002	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO	245.462,29
114111002	BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	6.949.750,39
114111002	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.792.432,38
114111002	BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	235.706,29
114111002	BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	2.865.065,41
114111002	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.082.479,15
114111002	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	447.861,38

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111005	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES				3.370.423,98							
114111006	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11				743.225,60							
114111006	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO				2.220.993,50							
114111401	BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I				294.920,75							
114111401	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP				278.470,96							
114111401	BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				294.898,65							
114111401	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL				1.822.279,16							
114111401	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				559.418,65							
114111401	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF				44.764,46							
	Total Caixa e Bancos:				**107.331.439,94**							
	Total Geral:				**119.022.103,80**							

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

		Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO 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
			1.000,00	**0,00**	**1.000,00**	**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
			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 BENFÍCIOS**												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13	13.500.000,00	0,00	3.813.192,71	8.657.954,18	1.028.853,11	0,00	9.686.807,29	0,00	1.028.853,11	1.028.853,11	9.686.807,29
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14	2.700.000,00	0,00	819.543,43	1.651.766,93	228.689,64	0,00	1.880.456,57	0,00	228.689,64	228.689,64	1.880.456,57
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	57.955,80	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20	1.278,95	104,50	104,50	765,25
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
			16.670.000,00	**0,00**	**5.100.691,94**	**10.311.765,31**	**1.257.542,75**	**0,00**	**11.569.308,06**	**1.278,95**	**1.257.647,25**	**1.257.647,25**	**11.568.029,11**
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
			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**
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		**21.969.000,00**	**0,00**	**10.399.691,94**	**10.311.765,31**	**1.257.542,75**	**0,00**	**11.569.308,06**	**1.278,95**	**1.257.647,25**	**1.257.647,25**	**11.568.029,11**
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
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	27.890,82
			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**	**27.890,82**
Despesa Extra-Orçamentária													

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

		Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO 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	4.587,93	37.320,06
21881019932	CREDIRP - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,70	120.202,69
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	9.815,14	84.597,36
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	46.980,86	429.690,15
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	18.552,40	170.742,43
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	41.337,80	362.010,54
21881049900	devolução folha bradesco	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060000	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO F.F.	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011180	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	49.926,00
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	2.618,74	7.884,45
			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**	**153.186,57**	**1.262.373,68**
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											85.162,24	167.200,77
	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**	**85.162,24**	**167.200,77**
	TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF:		**21.969.000,00**	**0,00**	**10.399.691,94**	**10.311.765,31**	**1.257.542,75**	**0,00**	**11.569.308,06**	**1.278,95**	**1.257.647,25**	**1.495.996,06**	**13.025.494,38**

TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	21.969.000,00	0,00	10.399.691,94	10.311.765,31	1.257.542,75	0,00	11.569.308,06	1.278,95	1.257.647,25	1.257.647,25	11.568.029,11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										153.186,57	1.290.264,50
INVESTIMENTOS DO RPPS:										85.162,24	167.200,77
TOTAL GERAL:	21.969.000,00	0,00	10.399.691,94	10.311.765,31	1.257.542,75	0,00	11.569.308,06	1.278,95	1.257.647,25	1.495.996,06	13.025.494,38

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL

Conta	Banco	Saldo
111110601	BB-38587-5 - IMPRERP	24.365,87
114110904	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	855,55
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	4.915,82
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	6.140.358,27
114110904	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.007,48
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	262,62
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	762,33
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	868.379,15
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	6.963.518,25
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	8.966,03
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	13.364,98
114110904	PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	303,86
114110906	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.000,86
114111002	BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	958.106,76
114111002	BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NIVEL I	616.500,98
114111002	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC	1.402.416,93
	Total Caixa e Bancos:	**17.011.085,74**
	Total Geral:	**30.036.580,12**

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	33.391.000,00	0,00	18.784.041,78	13.020.747,68	1.552.273,16	125,95	14.572.894,89	186.424,19	1.588.591,81	1.607.534,99	14.386.470,70
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										186.258,76	1.575.923,54
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.132.012,31	8.753.764,00
TOTAL CAIXA E BANCOS:											124.342.525,68
TOTAL GERAL:	**33.391.000,00**	**0,00**	**18.784.041,78**	**13.020.747,68**	**1.552.273,16**	**125,95**	**14.572.894,89**	**186.424,19**	**1.588.591,81**	**2.925.806,06**	149.058.683,92