Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

		Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL
1	**IMPRERP- FP**												
Despesa Orçamentária													
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**												
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**												
3.001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DAS DESPESA**												
2.364	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**												
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	1.008.888,91	410.566,02	80.545,07	0,00	491.111,09	1.058,93	80.545,07	79.486,14	490.052,16
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	80.000,00	0,00	43.753,99	22.775,39	13.470,62	0,00	36.246,01	5.922,06	13.470,62	13.522,65	30.323,95
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	80.000,00	0,00	57.355,49	17.594,76	5.049,75	0,00	22.644,51	5.049,75	5.049,75	4.398,69	17.594,76
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	124.000,00	0,00	69.345,17	39.300,03	15.354,80	0,00	54.654,83	0,00	15.354,80	15.354,80	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	181.221,32	30.504,00	0,00	211.725,32	80.530,88	36.325,11	36.325,11	131.194,44
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	56.394,00	7.049,25	7.049,25	27.098,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	400.000,00	0,00	171.835,99	201.807,93	26.356,08	0,00	228.164,01	143.492,37	23.291,26	22.919,11	84.671,64
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	15.246,00	2.178,00	2.178,00	4.356,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	32.000,00	0,00	23.348,54	7.057,77	1.593,69	0,00	8.651,46	0,00	1.593,69	1.593,69	8.651,46
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	12	21.000,00	0,00	17.917,89	2.666,37	415,74	0,00	3.082,11	0,01	415,74	415,73	3.082,10
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	50.000,00	0,00	47.270,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
			3.109.000,00	**0,00**	**1.946.896,16**	**986.084,09**	**176.019,75**	**0,00**	**1.162.103,84**	**307.694,00**	**188.003,29**	**185.973,17**	**854.409,84**
3.003	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO INSTITU**												
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	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**												
3.002	**GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PROTEÇÃO**												
181	**SENTENÇAS JUDICIAS - FUNDO PREVIDENCIARIO**												
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

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

		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
			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 PREVIDENCIA**												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18	1.657.000,00	0,00	862.915,31	646.206,09	147.878,60	0,00	794.084,69	0,00	147.878,60	147.878,60	794.084,69
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	19	785.405,00	0,00	402.098,30	314.539,40	68.767,30	0,00	383.306,70	1.322,48	68.767,30	67.444,82	381.984,22
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	1.391,65	33,00	33,00	108,35
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**	**1.418.513,61**	**962.245,49**	**216.645,90**	**0,00**	**1.178.891,39**	**2.714,13**	**216.678,90**	**215.356,42**	**1.176.177,26**
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	69.949,00	29.850,00	201,00	0,00	30.051,00	14.925,00	201,00	201,00	15.126,00
			300.000,00	**0,00**	**269.949,00**	**29.850,00**	**201,00**	**0,00**	**30.051,00**	**14.925,00**	**201,00**	**201,00**	**15.126,00**
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
			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 ORGANIZACIONAL**												
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**
2.372	**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	324,50	324,50	1.622,50
			50.000,00	**0,00**	**48.377,50**	**1.622,50**	**0,00**	**0,00**	**1.622,50**	**0,00**	**324,50**	**324,50**	**1.622,50**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**												
997	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS**												
9.999	**Reserva de Contingencia**												
2.999	**Reserva de Contingencia**												

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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 Orçamentária:		**9.342.300,00**	**0,00**	**6.969.631,27**	**1.979.802,08**	**392.866,65**	**0,00**	**2.372.668,73**	**325.333,13**	**405.207,69**	**401.855,09**	**2.047.335,60**
Restos à Pagar													
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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	578,00
21883010200	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	2.630,86	12.342,28
21881019901	CREDIRP - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,33	2.349,69
21881019901	MINAS BRASIL - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,20	7.849,99
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	14.817,82	74.103,65
21881011500	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CAIXA	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60	8.616,80
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	10,80	143,11
21883010200	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	346,19	1.724,86
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
11381060100	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
11381060100	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
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
11381060100	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	1.452,95	8.126,55
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	16.638,86	48.247,72

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	6.360,00	28.461,00
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	556,87	2.508,99
		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**	**46.973,48**	**195.052,64**
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											241.641,07	5.034.646,51
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											3.067.814,76	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**	**3.309.455,83**	**8.102.461,27**
TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP:		**9.342.300,00**	**0,00**	**6.969.631,27**	**1.979.802,08**	**392.866,65**	**0,00**	**2.372.668,73**	**325.333,13**	**405.207,69**	**3.758.284,40**	**10.385.631,48**

TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	9.342.300,00	0,00	6.969.631,27	1.979.802,08	392.866,65	0,00	2.372.668,73	325.333,13	405.207,69	401.855,09	2.047.335,60
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										46.973,48	235.834,61
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.309.455,83	8.102.461,27
TOTAL GERAL:	9.342.300,00	0,00	6.969.631,27	1.979.802,08	392.866,65	0,00	2.372.668,73	325.333,13	405.207,69	3.758.284,40	10.385.631,48

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Conta	Banco	Saldo
111110602	ITAU CONTA CORRENTE	9,24
111110602	SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	60,00
114419901	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	3.598.453,67
114419901	BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	7.371.343,86
114419901	BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.807.050,95
114419901	BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	2.790.790,53
114419901	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO	244.555,10
114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	240.324,00
114419901	BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	5.663.188,56
114419901	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.846.695,26
114419901	BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	200.641,50
114419901	BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	2.889.476,94
114419901	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	494.398,28
114419901	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.039.242,98
114419901	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	22.251,32
114419901	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	30.607,73
114419901	BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	408.150,19
114419901	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	7.383.273,97
114419901	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	2.698.426,56
114419901	BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	23.137,43
114419901	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	1.129.069,23
114419901	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	605.513,84
114419901	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE I	9.734,35
114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORN	9.966.872,83
114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	5.012.166,53
114419901	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	506.846,09
114419901	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.838.119,63
114419901	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	3.896.605,95
114419901	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	477.031,77
114419901	CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	295.651,46
114419901	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	589.960,34
114419901	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	478.552,18

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
114419901	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP			1.261.243,00								
114419901	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP			50.769,58								
114419901	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			34.574,82								
114419901	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF			40.934,37								
114419901	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			414.502,88								
114419901	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP			852,57								
114419901	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			10.556,19								
114419901	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TP RF			36.934.315,50								
114419901	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS			2.003.804,19								
114419901	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11			1.084.644,86								
114419901	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5			7.108.364,58								
114419901	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC			2.921.324,97								
114419901	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP			920.977,13								
114419901	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			1.682.695,25								
114419901	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			3.325.239,29								
	Total Caixa e Bancos:			**124.353.001,45**								
	Total Geral:			**134.738.632,93**								

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

		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**												
3.006	**GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PROTEÇÃO**												
182	**SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO**												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	309.000,00	0,00	303.078,28	0,00	5.921,72	0,00	5.921,72	0,00	5.921,72	5.921,72	5.921,72
			309.000,00	**0,00**	**303.078,28**	**0,00**	**5.921,72**	**0,00**	**5.921,72**	**0,00**	**5.921,72**	**5.921,72**	**5.921,72**
2.373	**MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS - FUNDO FINANCEIRO**												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32	13.905.000,00	0,00	7.209.977,01	5.281.703,89	1.413.319,10	0,00	6.695.022,99	3.106,32	1.413.319,10	1.410.212,78	6.691.916,67
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	33	2.820.000,00	0,00	1.483.638,98	1.089.276,89	247.084,13	0,00	1.336.361,02	497,76	247.084,13	246.586,37	1.335.863,26
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 JURÍDICA	35	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	830,10	187,00	187,00	669,90
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**	**9.156.115,99**	**6.372.480,78**	**1.660.403,23**	**0,00**	**8.032.884,01**	**4.434,18**	**1.660.590,23**	**1.656.986,15**	**8.028.449,83**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**												
999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL**												
9.999	**Reserva de Contingencia**												
2.999	**Reserva de Contingencia**												
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 Orçamentária:		**19.036.000,00**	**0,00**	**10.997.194,27**	**6.372.480,78**	**1.666.324,95**	**0,00**	**8.038.805,73**	**4.434,18**	**1.666.511,95**	**1.662.907,87**	**8.034.371,55**
Restos à Pagar													
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,35
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	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**
Despesa Extra-Orçamentária													
21881011032	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,42	29.134,64
21881019932	CREDIRP - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.591,28	75.483,35
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	10.676,62	52.309,13

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

	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
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	73.723,52	361.299,16
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	24.855,20	114.622,95
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	105.090,10	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	24.486,00	114.798,00
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	3.906,52	18.429,17
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-Orçamentária:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.375,66**	**1.063.602,47**
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											56.313,12	759.231,27
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**	**56.313,12**	**759.231,27**
TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF:		**19.036.000,00**	**0,00**	**10.997.194,27**	**6.372.480,78**	**1.666.324,95**	**0,00**	**8.038.805,73**	**4.434,18**	**1.666.511,95**	**1.997.596,65**	**9.866.646,64**

TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	19.036.000,00	0,00	10.997.194,27	6.372.480,78	1.666.324,95	0,00	8.038.805,73	4.434,18	1.666.511,95	1.662.907,87	8.034.371,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										278.375,66	1.073.043,82
INVESTIMENTOS DO RPPS:										56.313,12	759.231,27
TOTAL GERAL:	19.036.000,00	0,00	10.997.194,27	6.372.480,78	1.666.324,95	0,00	8.038.805,73	4.434,18	1.666.511,95	1.997.596,65	9.866.646,64

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Conta	Banco	Saldo
114419901	BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	972.389,78
114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NIVEL I	1.441.343,76
114419901	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC	421.207,56
114419901	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	899,00
114419901	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	5.191,25
114419901	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	6.769.710,71
114419901	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.065,10
114419901	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	269,75
114419901	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	800,74
114419901	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.157.371,53
114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	14.852,52
114419901	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.453,44
114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	9.476,57
114419901	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	14.225,36
114419901	PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	30.781,05
	Total Caixa e Bancos:	**10.847.038,12**
	Total Geral:	**20.713.684,76**

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	28.378.300,00	0,00	17.966.825,54	8.352.282,86	2.059.191,60	0,00	10.411.474,46	329.767,31	2.071.719,64	2.064.762,96	10.081.707,15
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										325.349,14	1.308.878,43
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.365.768,95	8.861.692,54
TOTAL CAIXA E BANCOS:											135.200.039,57
TOTAL GERAL:	**28.378.300,00**	**0,00**	**17.966.825,54**	**8.352.282,86**	**2.059.191,60**	**0,00**	**10.411.474,46**	**329.767,31**	**2.071.719,64**	**5.755.881,05**	155.452.317,69