



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
		38.982.338,24		3.055.781,77	3.578.601,31	38.459.518,70	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			0,01		0,01	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		1.857.379,67	1.842.216,46			15.163,21
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES		10.757,12	334.175,76	335.381,50		11.962,86
128	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
					137.751,13		137.751,13
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
					1.236.641,33		1.236.641,33
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			56.201,27		56.201,27	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		37.114.201,45				37.114.201,45
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
		96.931,94				96.931,94	
211.09	ALMOXARIFADO	9.833,90				9.833,90	
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
		5.417.215,05			5.417.215,05		
212.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			5.417.215,05	106.110,11	5.311.104,94	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER		3.568.409,57				3.568.409,57
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		39.069.772,77				39.069.772,77
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
241.03.01.69	INSC. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS				5.417.215,05		5.417.215,05
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.69	RECEB. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS			106.110,11		106.110,11	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.50	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS FISCAIS						
				5.417.215,05		5.417.215,05	
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA						
		37.114.201,45				37.114.201,45	
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.01	RECEITA PREVISTA						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN					23.100.000,00	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN					2.752.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - IPREMN					1.550.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN					30.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ. - IPREMN					50.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN					8.137.600,00	
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN					900.000,00	
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN					1.650.000,00	
311.02	RECEITA ARRECADADA						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN					271.096,68	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN					467.725,04	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN					3.679,14	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN					388.030,36	
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN					106.110,11	
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA						
13.02.09.271.0140.2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
			108.000,00				108.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
			1.000,00				1.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
			1.000,00				1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
			2.000.000,00				2.000.000,00



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		50.000,00				50.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		20.000,00				20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00				45.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.000,00				10.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		5.000,00				5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00				2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00				2.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		2.000,00				2.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		11.000,00				11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00				10.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.000,00				10.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		30.000,00				30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300,00				300,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		200,00				200,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		20.500,00				20.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00				500,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.500,00				1.500,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		75.000,00				75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00				75.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.000,00				5.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.500.000,00				1.500.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		2.500,00				2.500,00



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		25.000,00				25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00				200.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		9.500,00				9.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100,00				100,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00				500,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00				1.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		500,00				500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00				200.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		18.000,00				18.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.000,00				1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00				150.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.000,00				5.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.000,00				1.000,00
13 02. 09 272 0140 2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		6.389.500,00				6.389.500,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		24.110.500,00				24.110.500,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		500.000,00				500.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.000.000,00				2.000.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		500.000,00				500.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		20.000,00				20.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		50.000,00				50.000,00



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
312.05	DESPESA EMPENHADA						
13 02. 09 271 0140 2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			440.000,00		440.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			38.000,00		38.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			305,10		305,10	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			74.734,00		74.734,00	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			2.600,00		2.600,00	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo			2.500,00		2.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00		40.000,00	
13 02. 09 272 0140 2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			50.000,00		50.000,00	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo			16.000.000,00		16.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			143.000,00		143.000,00	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo			1.900.000,00		1.900.000,00	
312.07	DESPESA REALIZADA						
13 02. 09 271 0140 2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			41.562,78		41.562,78	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			2.092,83		2.092,83	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			10.864,76		10.864,76	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			135,50		135,50	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo			126,50		126,50	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			1.418,90		1.418,90	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
327	EMPENHO DA DESPESA				18.691.139,10		18.691.139,10
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.236.641,33	56.201,27	1.180.440,06	
S A L D O S T O T A I S		119.790.120,58	119.790.120,58	36.212.897,18	36.212.897,18	144.668.497,80	144.668.497,80