

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	46.547.401,84		5.225.705,99	4.505.626,77	47.267.481,06	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	540,18				540,18	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR		5.065,95				5.065,95
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES		20.338,28	443.888,79	446.829,09		23.278,58
128	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		141.144,48		320.603,51		461.747,99
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.766.078,21		2.845.243,12		5.611.321,33
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.295,48		2.448.707,71		2.559.003,19	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		43.725.610,58				43.725.610,58
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS	110.714,94				110.714,94	
211.05	BENS IMÓVEIS	189.032,97		51.812,36		240.845,33	
211.09	ALMOXARIFADO	8.775,64				8.775,64	
212	CRÉDITOS						
212.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.603.035,67				2.603.035,67	
22	PASSIVO PERMANENTE						
224	OUTROS PASSIVOS PERMANENTES						
224.10	DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
224.10.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		13.504,81				13.504,81
224.10.01.10	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS						
225	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER		4.586.845,45				4.586.845,45
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		42.036.819,54				42.036.819,54
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO				51.812,36		51.812,36
241.02.01.30	CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS						

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	43.725.610,58				43.725.610,58	
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	6.000.000,00				6.000.000,00	
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. - IPREMN	4.200.000,00				4.200.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - IPREMN	3.370.000,00				3.370.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - IPREMN	650.000,00				650.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN	30.000,00				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				50.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN	13.932.500,00				13.932.500,00	
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN	6.850.000,00				6.850.000,00	
311.02	RECEITA ARRECADADA						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN		887.070,17		766.540,24		1.653.610,41
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - IPREMN		61.690,26		284.881,70		346.571,96
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN				12.574,52		12.574,52
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN		1.410.530,39		1.206.683,04		2.617.213,43
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN		406.787,39		574.563,62		981.351,01
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA						
13.02.09.271.0140.2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00				50.000,00
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		175.000,00				175.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.250.000,00				1.250.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		20.000,00				20.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.000,00				5.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		50.000,00				50.000,00
			5.000,00				5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.500,00				2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		11.000,00				11.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.000,00				2.000,00
			2.000,00				2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.000,00				10.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		30.000,00				30.000,00
			10.000,00				10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.500,00				1.500,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		19.300,00				19.300,00
			200,00				200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.000,00				5.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		70.500,00				70.500,00
			1.500,00				1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		47.000,00				47.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.028.000,00				1.028.000,00
			5.000,00				5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		25.000,00				25.000,00
			2.500,00				2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
			5.000,00				5.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo		45.000,00				45.000,00
	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		10.000,00				10.000,00
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo		208.000,00				208.000,00
	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		25.000,00				25.000,00
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo		55.400,00				55.400,00
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo		1.500,00				1.500,00
13.02.09.272.0140.2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo		8.547.200,00				8.547.200,00
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo		20.602.800,00				20.602.800,00
3.1.90.03.00	Pensões						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo		2.500.000,00				2.500.000,00
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo		150.000,00				150.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo		50.000,00				50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo		20.000,00				20.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo		20.000,00				20.000,00
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES						
13.02.09.271.0140.2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos		700.000,00				700.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00				100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00				30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00				25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00				300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00				80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00		150.000,00		200.000,00
13.02.09.272.0140.2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		4.150.000,00				4.150.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.300.000,00				1.300.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
13.02.09.271.0140.2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			150.000,00		150.000,00	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	800.000,00				800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	50.000,00				50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000,00				2.000,00	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	2.000,00				2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	50.000,00				50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	45.000,00				45.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	160.500,00				160.500,00	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	4.300.000,00				4.300.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	1.300.000,00				1.300.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	25.500,00				25.500,00	
312.05	DESPESA EMPENHADA						
13 02. 09 271 0140 2.056	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	612.000,00				612.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	100.000,00				100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	632,40				632,40	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	3.106,40		3.106,40		6.212,80	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	287.457,04		12.045,50		299.502,54	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000,00				2.000,00	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	3.000,00				3.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	80.000,00				80.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	51.812,36				51.812,36	
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	61.920,00				61.920,00	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	24.720.000,00				24.720.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	1.084.000,00				1.084.000,00	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	1.200.000,00				1.200.000,00	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
312.07	DESPESA REALIZADA						
13.02.09.271.0140.2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	50.669,58		58.078,77		108.748,35	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	8.545,26		8.261,66		16.806,92	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			632,40		632,40	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			4.800,80		4.800,80	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	42.325,82		65.286,83		107.612,65	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	84,00		72,00		156,00	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	132,00		132,00		264,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	8.538,82		2.448,50		10.987,32	
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			51.812,36		51.812,36	
13.02.09.272.0140.2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			5.104,96		5.104,96	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo			2.063.251,80		2.063.251,80	
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			88.361,60		88.361,60	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo			100.464,03		100.464,03	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	6.735.000,00		150.000,00		6.885.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		6.735.000,00		150.000,00		6.885.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		28.205.928,20		15.151,90		28.221.080,10
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.655.782,73		2.845.243,12	2.448.707,71	3.052.318,14	
S A L D O S T O T A I S		172.819.913,71	172.819.913,71	13.779.217,58	13.779.217,58	179.200.908,02	179.200.908,02