



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	217.120.844,17 D	509.764.080,73	410.816.218,80	316.068.706,10 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	217.120.844,17 D	496.344.568,38	408.333.609,08	305.131.803,47 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712,55 D	269.539.277,50	269.538.815,10	1.174,95 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	712,55 D	269.539.277,50	269.538.815,10	1.174,95 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	712,55 D	269.539.277,50	269.538.815,10	1.174,95 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	712,55 D	268.615.437,81	268.614.975,41	1.174,95 D
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PRE	712,55 D	268.615.437,81	268.614.975,41	1.174,95 D
11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL	712,55 D	178.515.685,71	178.515.223,31	1.174,95 D
11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	712,55 D	178.515.685,71	178.515.223,31	1.174,95 D
11111060311000022484 - BB CONTA MOVIMENTO	712,55 D	178.515.685,71	178.515.223,31	1.174,95 D
11111060330000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		90.099.752,10	90.099.752,10	
11111060331000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		90.099.752,10	90.099.752,10	
11111060331000000098 - JABOATÃO PREV CEF		90.099.752,10	90.099.752,10	
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO		923.839,69	923.839,69	
11111190020000000000 - SANTANDER		923.839,69	923.839,69	
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS		923.839,69	923.839,69	
11111190022029000097 - FUNDO CAPITALIZADO		923.839,69	923.839,69	
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P		1.610.341,44	805.170,72	805.170,72 D
11360000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER		1.610.341,44	805.170,72	805.170,72 D
11362000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER		1.610.341,44	805.170,72	805.170,72 D
11362990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		1.610.341,44	805.170,72	805.170,72 D
11362990200000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PA		1.610.341,44	805.170,72	805.170,72 D
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	217.120.131,62 D	225.194.949,44	137.989.623,26	304.325.457,80 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	217.120.131,62 D	225.194.949,44	137.989.623,26	304.325.457,80 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	217.120.131,62 D	225.194.949,44	137.989.623,26	304.325.457,80 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FI	215.340.487,96 D	225.169.977,48	137.983.926,34	302.526.539,10 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	215.276.138,27 D	225.157.300,05	137.906.899,22	302.526.539,10 D
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	122.058.508,14 D	120.631.243,14	89.713.025,00	152.976.726,28 D
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	122.058.508,14 D	120.631.243,14	89.713.025,00	152.976.726,28 D
11411090411900022484 - BB CONTA APLICAÇÃO	122.058.508,14 D	120.631.243,14	89.713.025,00	152.976.726,28 D
11411090420000000000 - SANTANDER	686.756,25 D	79.270,69	46.934,64	719.092,30 D
11411090421000000000 - SANTANDER - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	686.756,25 D	79.270,69	46.934,64	719.092,30 D
11411090421900277120 - SANTANDER APLICAÇÃO	686.756,25 D	79.270,69	46.934,64	719.092,30 D
11411090430000000000 - CAIXA ECONOMICA	87.718.089,67 D	103.932.889,85	48.067.087,34	143.583.892,18 D
11411090431000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	87.718.089,67 D	103.932.889,85	48.067.087,34	143.583.892,18 D
11411090431900000098 - CEF APLICAÇÃO	87.718.089,67 D	103.932.889,85	48.067.087,34	143.583.892,18 D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11411090440000000000 - BRADESCO	1.974.112,65 D	173.046,62	79.852,24	2.067.307,03 D
11411090441000000000 - BRADESCO - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.974.112,65 D	173.046,62	79.852,24	2.067.307,03 D
11411090441900641146 - BRADESCO APLICAÇÃO	1.974.112,65 D	173.046,62	79.852,24	2.067.307,03 D
11411090470000000000 - BANCO BM&F	2.838.671,56 D	340.849,75		3.179.521,31 D
11411090471000000000 - BM&F LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.838.671,56 D	340.849,75		3.179.521,31 D
11411090471900002152 - BM&F APLICAÇÃO	2.838.671,56 D	340.849,75		3.179.521,31 D
11411090700000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	64.349,69 D	12.677,43	77.027,12	
11411090760000000000 - BANCO PAULISTA	64.349,69 D	12.677,43	77.027,12	
11411090761000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	64.349,69 D	12.677,43	77.027,12	
11411090761900028875 - TRX FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓR	64.349,69 D	12.677,43	77.027,12	
11411100000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VA	1.779.643,66 D	24.971,96	5.696,92	1.798.918,70 D
11411100500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	1.037.692,51 D	13.402,23	3.048,57	1.048.046,17 D
11411100540000000000 - BRADESCO	1.037.692,51 D	13.402,23	3.048,57	1.048.046,17 D
11411100541000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.037.692,51 D	13.402,23	3.048,57	1.048.046,17 D
11411100541900614008 - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA	1.037.692,51 D	13.402,23	3.048,57	1.048.046,17 D
11411100600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	741.951,15 D	11.569,73	2.648,35	750.872,53 D
11411100660000000000 - BANCO PAULISTA	741.951,15 D	11.569,73	2.648,35	750.872,53 D
11411100661000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	741.951,15 D	11.569,73	2.648,35	750.872,53 D
11411100661900026184 - ATICO IMOBILIARIO APLICAÇÃO	741.951,15 D	11.569,73	2.648,35	750.872,53 D
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.419.512,35	2.482.609,72	10.936.902,63 D
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.419.512,35	2.482.609,72	10.936.902,63 D
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.419.512,35	2.482.609,72	10.936.902,63 D
12112000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.419.512,35	2.482.609,72	10.936.902,63 D
12112060000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		13.419.512,35	2.482.609,72	10.936.902,63 D
12112069900000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PA		13.419.512,35	2.482.609,72	10.936.902,63 D
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-217.120.844,17 C	2.563.150.485,28	2.662.098.347,21	-316.068.706,10 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.664,81 C	374.740.871,53	374.742.778,95	-3.572,23 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI		10.104,02	10.104,02	
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR		10.104,02	10.104,02	
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.104,02	10.104,02	
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.104,02	10.104,02	
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		10.104,02	10.104,02	
21111010101000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		10.104,02	10.104,02	
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C		1.096.561,18	1.096.561,18	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		1.096.561,18	1.096.561,18	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI		1.096.561,18	1.096.561,18	



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.096.561,18	1.096.561,18	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA		1.096.561,18	1.096.561,18	
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		1.096.561,18	1.096.561,18	
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.536,20 C	26.841,94	28.239,09	-2.933,35 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-1.536,20 C	26.841,94	28.239,09	-2.933,35 C
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-1.536,20 C	26.841,94	28.239,09	-2.933,35 C
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	-1.536,20 C	26.841,94	28.239,09	-2.933,35 C
21431060700000000000 - IRRF SOBRE FOLHA - PREVIDENCIÁRIO	-1.536,20 C	26.841,94	28.239,09	-2.933,35 C
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-128,61 C	373.607.364,39	373.607.874,66	-638,88 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-128,61 C	134.653,60	135.163,87	-638,88 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-128,61 C	134.653,60	135.163,87	-638,88 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-128,61 C	134.653,60	135.163,87	-638,88 C
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	-110,81 C	11.469,76	11.997,83	-638,88 C
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	-110,81 C	11.469,76	11.997,83	-638,88 C
21881011301200000000 - SINDACSEG - PREVIDENCIARIO		1.583,19	1.583,19	
21881011301210000000 - SINSMUNJG - PREVIDENCIÁRIO		5.796,96	6.371,88	-574,92 C
21881011301220000000 - AMACS-JG - PREVIDENCIÁRIO		1.757,68	1.757,68	
21881011301230000000 - UNISSP - PREVIDENCIÁRIO		279,18	343,14	-63,96 C
21881011301250000000 - SINPROJA PREVIDENCIÁRIO	-35,81 C	812,75	776,94	
21881011301280000000 - ASS. PERNAMBUCANA DOS SERV. DO EST	-75,00 C	1.240,00	1.165,00	
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		295,40	295,40	
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PO		295,40	295,40	
21881011401250000000 - CLUBE SULAMERICANO DE SEGUROS - PR		295,40	295,40	
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	-17,80 C	122.888,44	122.870,64	
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	-17,80 C	122.888,44	122.870,64	
21881011501100000000 - BANCO BONSUCESSO - PREVIDENCIÁRIO		61.397,25	61.397,25	
21881011501110000000 - BMG CARTÃO - PREVIDENCIÁRIO	-5,60 C	4.606,79	4.601,19	
21881011501120000000 - BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	-39,20 C	28.777,16	28.737,96	
21881011501130000000 - EMPRESTIMO CEF - PREVIDENCIÁRIO		6.767,40	6.767,40	
21881011501140000000 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - PREVI		18.790,68	18.790,68	
21881011501150000000 - EMP. BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO	27,00 D	2.549,16	2.576,16	
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		373.472.710,79	373.472.710,79	
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		373.472.710,79	373.472.710,79	
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		373.472.710,79	373.472.710,79	
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA		373.472.710,79	373.472.710,79	
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		373.472.710,79	373.472.710,79	



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-95.810.752,35 C	956.405.099,88	1.157.498.201,10	-296.903.853,57 C
22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-95.810.752,35 C	956.405.099,88	1.157.498.201,10	-296.903.853,57 C
22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	-95.810.752,35 C	956.405.099,88	1.157.498.201,10	-296.903.853,57 C
22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	-95.810.752,35 C	956.405.099,88	1.157.498.201,10	-296.903.853,57 C
22721030000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	-95.810.752,35 C	97.509.900,24	16.991.478,94	-15.292.331,05 C
22721030100000000000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	-95.810.752,35 C	95.810.752,35	16.991.478,94	-16.991.478,94 C
22721030500000000000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO P		1.699.147,89		1.699.147,89 D
22721040000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE		858.895.199,64	1.140.506.722,16	-281.611.522,52 C
22721040100000000000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE			1.128.201.325,27	-1.128.201.325,27 C
22721040200000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLA		448.414.798,47		448.414.798,47 D
22721040300000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLA		297.660.268,64	12.305.396,89	285.354.871,75 D
22721040400000000000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO P		112.820.132,53		112.820.132,53 D
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-121.308.427,01 C	1.232.004.513,87	1.129.857.367,16	-19.161.280,30 C
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-121.308.427,01 C	1.232.004.513,87	1.129.857.367,16	-19.161.280,30 C
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-121.308.427,01 C	1.232.004.513,87	1.129.857.367,16	-19.161.280,30 C
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-121.308.427,01 C	1.232.004.513,87	1.129.857.367,16	-19.161.280,30 C
23711010000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-71.750.348,74 C	1.232.004.513,87	1.058.107.018,42	102.147.146,71 D
23711020000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	-49.558.078,27 C		71.750.348,74	-121.308.427,01 C
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.955.469.052,03	1.955.469.052,03	
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		432.295,31	432.295,31	
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		432.295,31	432.295,31	
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		432.295,31	432.295,31	
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		432.295,31	432.295,31	
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		432.295,31	432.295,31	
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		432.295,31	432.295,31	
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE		662.879,47	662.879,47	
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		662.879,47	662.879,47	
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		662.879,47	662.879,47	
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃ		662.879,47	662.879,47	
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		662.879,47	662.879,47	
32111010100000000000 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRI		662.879,47	662.879,47	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		1.295,14	1.295,14	
33200000000000000000 - SERVIÇOS		1.295,14	1.295,14	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.295,14	1.295,14	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ		1.295,14	1.295,14	
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.295,14	1.295,14	



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		1.954.372.582,11	1.954.372.582,11	
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.952.695.051,85	1.952.695.051,85	
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		1.952.695.051,85	1.952.695.051,85	
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		1.952.695.051,85	1.952.695.051,85	
39721010000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LON		1.952.695.051,85	1.952.695.051,85	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMI		1.677.530,26	1.677.530,26	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		1.677.530,26	1.677.530,26	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		1.677.530,26	1.677.530,26	
39991010000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ		1.677.439,00	1.677.439,00	
39991010100000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		1.677.439,00	1.677.439,00	
39991010107000000000 - PARCELAMENTO JABOATÃO PREV		1.677.439,00	1.677.439,00	
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		91,26	91,26	
39991020100000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91,26	91,26	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.901.985.994,26	1.901.985.994,26	
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		59.127.126,17	59.127.126,17	
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		59.127.126,17	59.127.126,17	
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		59.127.126,17	59.127.126,17	
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSO		59.127.126,17	59.127.126,17	
42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		35.536.381,30	35.536.381,30	
42111010100000000000 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL -		35.536.381,30	35.536.381,30	
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		22.649.412,47	22.649.412,47	
42111020100000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPP		22.649.412,47	22.649.412,47	
42111990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		941.332,40	941.332,40	
42111990100000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		941.332,40	941.332,40	
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.953.252,15	30.953.252,15	
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		30.953.252,15	30.953.252,15	
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		30.953.252,15	30.953.252,15	
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		30.953.252,15	30.953.252,15	
44521010000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		30.953.252,15	30.953.252,15	
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME		1.811.905.615,94	1.811.905.615,94	
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE		1.798.478.732,94	1.798.478.732,94	
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		1.798.478.732,94	1.798.478.732,94	
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇ		1.798.478.732,94	1.798.478.732,94	
49711020000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.798.478.732,94	1.798.478.732,94	
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUM		13.426.883,00	13.426.883,00	
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.426.883,00	13.426.883,00	



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.426.883,00	13.426.883,00	
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		13.426.883,00	13.426.883,00	
49991030400000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		7.370,65	7.370,65	
49991030600000000000 - PARCELAMENTO JABOATÃO PREV		13.419.512,35	13.419.512,35	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJA		168.613.806,19	168.613.806,19	
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		168.613.806,19	168.613.806,19	
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		98.823.106,19	98.823.106,19	
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		98.823.106,19	98.823.106,19	
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		98.823.106,19	98.823.106,19	
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		62.345.392,49	62.345.392,49	
52111120000000000000 - Contribuições		22.649.412,47	22.649.412,47	
52111121000000000000 - Contribuições Sociais		22.649.412,47	22.649.412,47	
52111121800000000000 - Contribuições Sociais específicas de Estados,		22.649.412,47	22.649.412,47	
52111121801000000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previd		22.649.412,47	22.649.412,47	
52111121801100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		22.649.412,47	22.649.412,47	
52111121801110000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		22.649.412,47	22.649.412,47	
52111130000000000000 - Receita Patrimonial		39.688.609,37	39.688.609,37	
52111132000000000000 - Valores Mobiliários		39.688.609,37	39.688.609,37	
52111132100000000000 - Juros e Correções Monetárias		39.688.609,37	39.688.609,37	
52111132100100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários		16.900,00	16.900,00	
52111132100110000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Princip		16.900,00	16.900,00	
52111132100400000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		39.671.709,37	39.671.709,37	
52111132100410000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		39.671.709,37	39.671.709,37	
52111132100410100000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		10.523.800,00	10.523.800,00	
52111132100410300000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		29.147.909,37	29.147.909,37	
52111190000000000000 - Outras Receitas Correntes		7.370,65	7.370,65	
52111199000000000000 - Demais Receitas Correntes		7.370,65	7.370,65	
52111199099000000000 - Outras Receitas		7.370,65	7.370,65	
52111199099100000000 - Outras Receitas - Primárias		7.370,65	7.370,65	
52111199099110000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA		7.370,65	7.370,65	
52111199099110300000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		7.370,65	7.370,65	
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENT		36.477.713,70	36.477.713,70	
52111720000000000000 - Contribuições Sociais - Intraorçamentárias		36.477.713,70	36.477.713,70	
52111721000000000000 - Contribuições Sociais - Intraorçamentárias		36.477.713,70	36.477.713,70	
52111721004000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		35.536.381,30	35.536.381,30	
52111721004100000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		35.536.381,30	35.536.381,30	



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111721004110000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		35.536.381,30	35.536.381,30	
52111721029000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RE		941.332,40	941.332,40	
52111721029150000000 - CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PAR		941.332,40	941.332,40	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		69.790.700,00	69.790.700,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.790.700,00	69.790.700,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		68.988.700,00	68.988.700,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		68.988.700,00	68.988.700,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.221.700,00	1.221.700,00	
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.221.700,00	1.221.700,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	42.000,00	
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	42.000,00	
52211019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		67.725.000,00	67.725.000,00	
52211019990000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		67.725.000,00	67.725.000,00	
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		802.000,00	802.000,00	
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		802.000,00	802.000,00	
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.000,00	400.000,00	
52212013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.000,00	400.000,00	
52212013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	
52212013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	
52212019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		401.000,00	401.000,00	
52212019990000000000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		401.000,00	401.000,00	
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJA		325.785.018,51	325.785.018,51	
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		325.785.018,51	325.785.018,51	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		253.047.610,16	253.047.610,16	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		131.794.155,08	131.794.155,08	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		76.290.235,61	76.290.235,61	
62111200000000000000 - Contribuições		34.788.912,81	34.788.912,81	
62111210000000000000 - Contribuições Sociais		34.788.912,81	34.788.912,81	
62111210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		12.139.500,34	12.139.500,34	
62111210042000000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP		12.139.500,34	12.139.500,34	
62111210042100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		12.139.500,34	12.139.500,34	
62111210042103000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		12.139.500,34	12.139.500,34	
62111218000000000000 - Contribuições Sociais específicas de Estados,		22.649.412,47	22.649.412,47	
62111218010000000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previd		22.649.412,47	22.649.412,47	
62111218011000000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		22.649.412,47	22.649.412,47	
62111218011100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		22.649.412,47	22.649.412,47	



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111300000000000000 - Receita Patrimonial		41.493.952,15	41.493.952,15	
62111320000000000000 - Valores Mobiliários		41.493.952,15	41.493.952,15	
62111321000000000000 - Juros e Correções Monetárias		41.493.952,15	41.493.952,15	
62111321001000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários		16.900,00	16.900,00	
62111321001100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Princip		16.900,00	16.900,00	
62111321004000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		41.477.052,15	41.477.052,15	
62111321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		41.477.052,15	41.477.052,15	
62111321004101000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		10.523.800,00	10.523.800,00	
62111321004103000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		30.953.252,15	30.953.252,15	
62111900000000000000 - Outras Receitas Correntes		7.370,65	7.370,65	
62111990000000000000 - Demais Receitas Correntes		7.370,65	7.370,65	
62111990990000000000 - Outras Receitas		7.370,65	7.370,65	
62111990991000000000 - Outras Receitas - Primárias		7.370,65	7.370,65	
62111990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA		7.370,65	7.370,65	
62111990991103000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		7.370,65	7.370,65	
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENT		55.503.919,47	55.503.919,47	
62117200000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		55.503.919,47	55.503.919,47	
62117210000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		55.503.919,47	55.503.919,47	
62117210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		35.536.381,30	35.536.381,30	
62117210041000000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		35.536.381,30	35.536.381,30	
62117210041100000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		35.536.381,30	35.536.381,30	
62117210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		19.967.538,17	19.967.538,17	
62117210290300000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - C		19.026.205,77	19.026.205,77	
62117210291500000000 - CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PAR		941.332,40	941.332,40	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		121.253.455,08	121.253.455,08	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		65.749.535,61	65.749.535,61	
62121200000000000000 - Contribuições		34.788.912,81	34.788.912,81	
62121210000000000000 - Contribuições Sociais		34.788.912,81	34.788.912,81	
62121210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		12.139.500,34	12.139.500,34	
62121210042000000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP		12.139.500,34	12.139.500,34	
62121210042100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		12.139.500,34	12.139.500,34	
62121210042103000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		12.139.500,34	12.139.500,34	
62121218000000000000 - Contribuições Sociais específicas de Estados,		22.649.412,47	22.649.412,47	
62121218010000000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previd		22.649.412,47	22.649.412,47	
62121218011000000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		22.649.412,47	22.649.412,47	
62121218011100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		22.649.412,47	22.649.412,47	

**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP**

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121300000000000000 - Receita Patrimonial		30.953.252,15	30.953.252,15	
62121320000000000000 - Valores Mobiliários		30.953.252,15	30.953.252,15	
62121321000000000000 - Juros e Correções Monetárias		30.953.252,15	30.953.252,15	
62121321004000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Própri		30.953.252,15	30.953.252,15	
62121321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		30.953.252,15	30.953.252,15	
62121321004103000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPP		30.953.252,15	30.953.252,15	
62121900000000000000 - Outras Receitas Correntes		7.370,65	7.370,65	
62121990000000000000 - Demais Receitas Correntes		7.370,65	7.370,65	
62121990990000000000 - Outras Receitas		7.370,65	7.370,65	
62121990991000000000 - Outras Receitas - Primárias		7.370,65	7.370,65	
62121990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		7.370,65	7.370,65	
62121990991103000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		7.370,65	7.370,65	
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		55.503.919,47	55.503.919,47	
62127200000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		55.503.919,47	55.503.919,47	
62127210000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		55.503.919,47	55.503.919,47	
62127210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		35.536.381,30	35.536.381,30	
62127210041000000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		35.536.381,30	35.536.381,30	
62127210041100000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		35.536.381,30	35.536.381,30	
62127210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		19.967.538,17	19.967.538,17	
62127210290300000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - C		19.026.205,77	19.026.205,77	
62127210291500000000 - CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PAR		941.332,40	941.332,40	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		72.737.408,35	72.737.408,35	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		72.737.408,35	72.737.408,35	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		69.227.230,48	69.227.230,48	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.459.440,32	1.459.440,32	
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.459.440,32	1.459.440,32	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.790,16	42.790,16	
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.790,16	42.790,16	
62211990000000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		67.725.000,00	67.725.000,00	
62211999000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		67.725.000,00	67.725.000,00	
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		3.510.177,87	3.510.177,87	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.335.091,66	1.335.091,66	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.332.915,10	1.332.915,10	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.332.915,10	1.332.915,10	
62213010031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		815.460,43	815.460,43	
62213010031900300000 - PENSÕES		517.454,67	517.454,67	

**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP**

26/03/2020

16:20:23

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.176,56	2.176,56	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.176,56	2.176,56	
62213010033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.085,30	2.085,30	
62213010033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91,26	91,26	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA		1.096.561,18	1.096.561,18	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.095.174,78	1.095.174,78	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.095.174,78	1.095.174,78	
62213030031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		662.879,47	662.879,47	
62213030031900300000 - PENSÕES		432.295,31	432.295,31	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.386,40	1.386,40	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.386,40	1.386,40	
62213030033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.295,14	1.295,14	
62213030033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91,26	91,26	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.078.525,03	1.078.525,03	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.077.138,63	1.077.138,63	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.077.138,63	1.077.138,63	
62213040031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		662.879,47	662.879,47	
62213040031900300000 - PENSÕES		414.259,16	414.259,16	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.386,40	1.386,40	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.386,40	1.386,40	
62213040033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.295,14	1.295,14	
62213040033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91,26	91,26	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		3.748.708,35	3.748.708,35	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEI		3.748.708,35	3.748.708,35	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D		3.748.708,35	3.748.708,35	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU		3.748.708,35	3.748.708,35	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	756.782,56 D	1.317.055,51	238.530,48	1.835.307,59 D
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍC	756.782,56 D	1.317.055,51	238.530,48	1.835.307,59 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R		1.335.091,66	1.335.091,66	
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-756.998,06 C	238.530,48	1.335.091,66	-1.853.559,24 C
82112020000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	756.998,06 D	1.096.561,18		1.853.559,24 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R		1.096.561,18	1.096.561,18	
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.096.561,18	1.096.561,18	
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-756.782,56 C		1.078.525,03	-1.835.307,59 C

Total de Debitos 7.428.517.145,35**Total de Creditos 7.428.517.145,35**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	9.908.675,43 D	548.881.487,32	547.412.182,21	11.377.980,54 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.757.275,26 D	548.687.527,47	546.918.376,13	9.526.426,60 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.893,39 D	412.228.916,71	412.224.652,84	17.157,26 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	12.893,39 D	412.228.916,71	412.224.652,84	17.157,26 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	12.893,39 D	412.228.916,71	412.224.652,84	17.157,26 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	2.637,53 D	303.535.820,48	303.535.136,65	3.321,36 D
11111060200000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FIN	2.344,12 D	299.881.488,12	299.883.407,28	424,96 D
11111060210000000000 - BANCO DO BRASIL	2.344,12 D	299.881.488,12	299.883.407,28	424,96 D
11111060211000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.344,12 D	299.881.488,12	299.883.407,28	424,96 D
11111060211000075650 - BANCO DO BRASIL - COMPREV		5.664.454,41	5.664.454,41	
11111060211000202020 - BB CONTA MOVIMENTO	2.344,12 D	294.217.033,71	294.218.952,87	424,96 D
11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE AD	293,41 D	3.654.332,36	3.651.729,37	2.896,40 D
11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL	293,41 D	3.654.332,36	3.651.729,37	2.896,40 D
11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	293,41 D	3.654.332,36	3.651.729,37	2.896,40 D
11111060411000717479 - JABOATAOPREV MOVIMENTO NOVA	293,41 D	3.654.332,36	3.651.729,37	2.896,40 D
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	10.255,86 D	108.693.096,23	108.689.516,19	13.835,90 D
11111190020000000000 - SANTANDER	10.255,86 D	108.693.096,23	108.689.516,19	13.835,90 D
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	10.255,86 D	108.693.096,23	108.689.516,19	13.835,90 D
11111190022029000093 - TAXA ADMINISTRATIVA		634.599,68	634.599,68	
11111190022029000098 - FUNDO FINANCEIRO	10.255,86 D	108.058.496,55	108.054.916,51	13.835,90 D
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	5.770.576,25 D	7.000,00	7.000,00	5.770.576,25 D
11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.572,38 D	7.000,00	7.000,00	800.572,38 D
11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOL	800.572,38 D	7.000,00	7.000,00	800.572,38 D
11311010000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	800.572,38 D			800.572,38 D
11311010100000000000 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	800.572,38 D			800.572,38 D
11311020000000000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		7.000,00	7.000,00	
11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	4.970.003,87 D			4.970.003,87 D
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	4.970.003,87 D			4.970.003,87 D
11381080000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	87,37 D			87,37 D
11381080100000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	18,08 D			18,08 D
11381080200000000000 - SALARIO FAMILIA - JABOATAO PREV	69,29 D			69,29 D
11381090000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-27.000,00 C			-27.000,00 C
11381090100000000000 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	-27.000,00 C			-27.000,00 C
11381990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	4.996.916,50 D			4.996.916,50 D
11381990100000000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER (CC)	30,60 D			30,60 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381990200000000000 - DEVEDORES AGENTES	4.938.349,63 D			4.938.349,63 D
11381990201000000000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS (cc)	181.065,13 D			181.065,13 D
11381990202000000000 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO (cc)	105.590,13 D			105.590,13 D
11381990203000000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES (cc)	4.651.694,37 D			4.651.694,37 D
11381990300000000000 - DESPESAS PENDENTES	41.465,21 D			41.465,21 D
11381990302000000000 - OUTRAS DESPESAS A CLASSIFICAR	41.465,21 D			41.465,21 D
11381990400000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	17.071,06 D			17.071,06 D
11381990401000000000 - BANCO REAL (cc)	414,10 D			414,10 D
11381990402000000000 - BANCO DO BRASIL	16.656,96 D			16.656,96 D
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	1.971.231,23 D	136.439.745,12	134.674.857,65	3.736.118,70 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.971.231,23 D	136.439.745,12	134.674.857,65	3.736.118,70 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	1.971.231,23 D	136.439.745,12	134.674.857,65	3.736.118,70 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FI	1.971.231,23 D	136.439.745,12	134.674.857,65	3.736.118,70 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	1.971.231,23 D	136.439.745,12	134.674.857,65	3.736.118,70 D
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	1.971.231,23 D	136.439.745,12	134.674.857,65	3.736.118,70 D
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.971.231,23 D	136.439.745,12	134.674.857,65	3.736.118,70 D
11411090411900071747 - JABOATAOPREV MOVIMENTO	475.691,30 D	2.412.538,43	1.374.431,94	1.513.797,79 D
11411090411900075650 - BANCO DO BRASIL - COMPREV		3.200.940,87	2.580.379,12	620.561,75 D
11411090411900202020 - BB CONTA APLICAÇÃO	1.495.539,93 D	130.826.265,82	130.720.046,59	1.601.759,16 D
11500000000000000000 - ESTOQUES	1.876,58 D	11.865,64	11.865,64	1.876,58 D
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO	1.876,58 D	11.865,64	11.865,64	1.876,58 D
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.876,58 D	11.865,64	11.865,64	1.876,58 D
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.876,58 D	11.865,64	11.865,64	1.876,58 D
11561010100000000000 - ESTOQUE GERAL - SEADH		11.865,64	11.865,64	
11561010200000000000 - MATERIAIS DE CONSUMO (CC)	1.876,58 D			1.876,58 D
11900000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	697,81 D			697,81 D
11980000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	697,81 D			697,81 D
11981000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	697,81 D			697,81 D
11981010000000000000 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	697,81 D			697,81 D
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.151.400,17 D	193.959,85	493.806,08	1.851.553,94 D
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111040200000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12111040201000000000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPP	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	580.934,60 D	193.959,85	493.806,08	281.088,37 D
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	335.032,37 D	133.930,41	125.460,41	343.502,37 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	335.032,37 D	133.930,41	125.460,41	343.502,37 D
12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	42.461,93 D	10.019,00		52.480,93 D
12311010200000000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	606,15 D			606,15 D
12311010300000000000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO	8.482,36 D			8.482,36 D
12311011200000000000 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS P	740,00 D			740,00 D
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA	32.633,42 D	10.019,00		42.652,42 D
12311019903000000000 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	17.279,92 D			17.279,92 D
12311019905000000000 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	15.353,50 D	10.019,00		25.372,50 D
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	25.529,09 D	6.012,58		31.541,67 D
12311020100000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25.529,09 D	6.012,58		31.541,67 D
12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.748,37 D	68.678,83		156.427,20 D
12311030100000000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	784,00 D	68.678,83		69.462,83 D
12311030200000000000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.253,37 D			10.253,37 D
12311030300000000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	76.711,00 D			76.711,00 D
12311050000000000000 - VEÍCULOS	52.770,00 D	40.750,00		93.520,00 D
12311050100000000000 - VEÍCULOS EM GERAL	52.770,00 D	40.750,00		93.520,00 D
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	126.522,98 D	8.470,00	125.460,41	9.532,57 D
12311999900000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	126.522,98 D	8.470,00	125.460,41	9.532,57 D
12311999904000000000 - BENS MOVEIS	126.522,98 D	8.470,00	125.460,41	9.532,57 D
12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS	412.198,05 D			412.198,05 D
12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.198,05 D			412.198,05 D
12321010000000000000 - BENS DE USO ESPECIAL	412.198,05 D			412.198,05 D
12321010300000000000 - EDIFÍCIOS	412.198,05 D			412.198,05 D
12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	-166.295,82 C	60.029,44	368.345,67	-474.612,05 C
12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	-166.295,82 C	60.029,44	368.345,67	-474.612,05 C
12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓ	-120.585,85 C	60.029,44	285.236,63	-345.793,04 C
12381010100000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUIN	-13.271,89 C		29.841,27	-43.113,16 C
12381010200000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS D	-26.504,33 C	975,24	2.793,44	-28.322,53 C
12381010300000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	-23.818,26 C		95.182,29	-119.000,55 C
12381010400000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERI	-55.875,10 C	55.875,10		
12381010500000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCUL		3.105,10	93.908,43	-90.803,33 C
12381010600000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS	-74,00 C	74,00		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12381019900000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	-1.042,27 C		63.511,20	-64.553,47 C
12381019902000000000 - OUTROS BENS MOVEIS	-1.021,50 C		62.265,00	-63.286,50 C
12381019904000000000 - APARELHOS, INSTRUMENTOS E APETREC	-20,77 C		1.246,20	-1.266,97 C
12381020000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓ	-45.709,97 C		83.109,04	-128.819,01 C
12381029900000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	-45.709,97 C		83.109,04	-128.819,01 C
12381029902000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS (CC)	-45.709,97 C		83.109,04	-128.819,01 C
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.908.675,43 C	8.659.213.077,62	14.643.069.812,62	-5.993.765.410,43 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-15.116.267,68 C	551.960.816,64	552.420.395,80	-15.575.846,84 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	-64.197,66 C	1.032.874,21	1.418.371,33	-449.694,78 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	-12.334,53 C	940.227,00	1.327.221,34	-399.328,87 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-12.334,53 C	940.227,00	1.327.221,34	-399.328,87 C
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-12.334,53 C	940.227,00	1.327.221,34	-399.328,87 C
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	-12.334,53 C	940.227,00	1.327.221,34	-399.328,87 C
21111010101000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	-41.877,20 C	940.227,00	1.327.221,34	-428.871,54 C
21111010102000000000 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	29.542,67 D			29.542,67 D
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.863,13 C	92.647,21	91.149,99	-50.365,91 C
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLID	-32.781,38 C	92.647,21	91.149,99	-31.284,16 C
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-32.781,38 C	92.647,21	91.149,99	-31.284,16 C
21141010100000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	-21.646,77 C	68.835,59	65.211,69	-18.022,87 C
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	-11.134,61 C	23.811,62	25.938,30	-13.261,29 C
21141010301000000000 - INSS - PF	-8.550,40 C	4.873,07	3.313,68	-6.991,01 C
21141010302000000000 - INSS - PJ	-2.584,21 C	18.938,55	22.624,62	-6.270,28 C
21142000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-19.076,91 C			-19.076,91 C
21142010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-19.076,91 C			-19.076,91 C
21142010103000000000 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	-13.138,51 C			-13.138,51 C
21142010105000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	-2.602,96 C			-2.602,96 C
21142010106000000000 - INST. PREV. DOS SERV. DO EST. DE PE	-3.335,44 C			-3.335,44 C
21145000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-4,84 C			-4,84 C
21145980000000000000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-4,84 C			-4,84 C
21145980002000000000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	-4,84 C			-4,84 C
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	-17.644,07 C	142.804.531,99	142.801.487,62	-14.599,70 C
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-17.644,07 C	142.804.531,99	142.801.487,62	-14.599,70 C
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-17.644,07 C	142.804.531,99	142.801.487,62	-14.599,70 C
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-17.644,07 C	142.804.531,99	142.801.487,62	-14.599,70 C
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA	-17.644,07 C	142.804.531,99	142.801.487,62	-14.599,70 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		142.786.887,92	142.801.487,62	-14.599,70 C
21311010103000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)	-17.644,07 C	17.644,07		
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-11.844.730,62 C	8.157.697,08	8.234.823,49	-11.921.857,03 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-11.844.730,62 C	8.157.697,08	8.234.823,49	-11.921.857,03 C
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-11.844.730,62 C	8.157.697,08	8.234.823,49	-11.921.857,03 C
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER	-8.419,27 C	7.846,04	8.727,28	-9.300,51 C
21431010100000000000 - ISS A RECOLHER PJ	-883,46 C	7.846,04	8.727,28	-1.764,70 C
21431010300000000000 - ISS A RECOLHER PF	-7.535,81 C			-7.535,81 C
21431020000000000000 - IPTU/TLP A RECOLHER	-338,79 C			-338,79 C
21431020100000000000 - IPTU A RECOLHER	-338,79 C			-338,79 C
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	-11.835.972,56 C	8.149.851,04	8.226.096,21	-11.912.217,73 C
21431060100000000000 - IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	-11.804.339,01 C	8.149.851,04	8.226.096,21	-11.880.584,18 C
21431060200000000000 - IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF	-28.290,32 C			-28.290,32 C
21431060300000000000 - IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - P	-3.343,23 C			-3.343,23 C
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.189.695,33 C	399.965.713,36	399.965.713,36	-3.189.695,33 C
21810000000000000000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-176.560,89 C			-176.560,89 C
21811000000000000000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLI	-176.560,89 C			-176.560,89 C
21811010000000000000 - OUTROS ADIANTAMENTOS (CC)	-176.560,89 C			-176.560,89 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-291.726,22 C	19.683.914,59	19.683.914,59	-291.726,22 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-291.726,22 C	19.683.914,59	19.683.914,59	-291.726,22 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-283.315,64 C	19.683.914,59	19.683.914,59	-283.315,64 C
21881010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	32,51 D			32,51 D
21881010103000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	32,51 D			32,51 D
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-26.937,01 C	513.237,53	513.237,53	-26.937,01 C
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIV	-26.937,01 C	513.237,53	513.237,53	-26.937,01 C
21881011001010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-26.937,01 C	513.237,53	513.237,53	-26.937,01 C
21881011100000000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA		690,56		690,56 D
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	5.773,27 D	884.578,04	884.578,04	5.773,27 D
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	5.773,27 D	882.209,99	882.209,99	5.773,27 D
21881011301020000000 - SINDICATO DOS MUSICOS	-65,10 C	525,60	525,60	-65,10 C
21881011301030000000 - SINPROJA	922,74 D	545.021,58	545.021,58	922,74 D
21881011301040000000 - SINSMUNJG	1.482,73 D	192.484,26	192.484,26	1.482,73 D
21881011301060000000 - ASSOCIACAO FISCAL DE RENDA	-36,00 C			-36,00 C
21881011301070000000 - SERV. SOCIAL SERV. PUB. DO BRASIL	-268,41 C			-268,41 C
21881011301080000000 - ASS. PERNAMBUCANA DOS SERV. DO EST	-252,00 C	77.670,00	77.670,00	-252,00 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011301100000000 - UNIAO SOC. SERVIDORES PUB. DE JABOAT	4.101,57 D	52.348,31	52.348,31	4.101,57 D
21881011301110000000 - ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DO JABOAT	-112,26 C	2.874,24	2.874,24	-112,26 C
21881011301130000000 - APEFISCO - ASSOC. PERNAMBUCANA DOS		2.715,00	2.715,00	
21881011301180000000 - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES - APM		56,00	56,00	
21881011301270000000 - SOEPE - SIND ODONTOLOGICO		115,00	115,00	
21881011301290000000 - SINFAM - AUDITORES FISCAIS SEFAZ		8.400,00	8.400,00	
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI		2.368,05	2.368,05	
21881011302010000000 - SINFUCAMUJAG		2.368,05	2.368,05	
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-6.242,71 C	303.935,58	304.626,14	-6.933,27 C
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PO	-6.242,71 C	303.935,58	304.626,14	-6.933,27 C
21881011401010000000 - SINPROJA - UNIMED GUARARAPES	-1.008,43 C			-1.008,43 C
21881011401030000000 - SINSMUNJG ELO ASSISTENCIA FAMILIAR	-1.192,00 C	8.482,00	8.482,00	-1.192,00 C
21881011401040000000 - SERV. SOCIAL SER. PUB. DO BRASIL - ODO	-55,90 C			-55,90 C
21881011401050000000 - UNISSP - AMEPE	-3.111,55 C	213.436,70	213.436,70	-3.111,55 C
21881011401060000000 - CLUBE GAR. SEGURO - VIDA SAUDE	-12,80 C	7.574,08	8.264,64	-703,36 C
21881011401070000000 - CLUBE SULAMERICANO DE SEGUROS	396,40 D	72.743,20	72.743,20	396,40 D
21881011401080000000 - ASSOC.DOS GUARDAS M. JABOATAO - PL.	-115,44 C	867,60	867,60	-115,44 C
21881011401090000000 - IDEAL SAUDE	-113,30 C			-113,30 C
21881011401110000000 - MONGERAL	-355,69 C			-355,69 C
21881011401140000000 - SESPU VIDA	-709,80 C			-709,80 C
21881011401180000000 - PREVSISTEM - PLANO ODONTOLOGICO	35,80 D			35,80 D
21881011401220000000 - ODONTO SYSTEM		336,00	544,00	-208,00 C
21881011401230000000 - ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA		112,00	112,00	
21881011401260000000 - ODONTOPREV		384,00	176,00	208,00 D
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-7.530,13 C	17.980.844,88	17.980.844,88	-7.530,13 C
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-8.069,95 C	17.669.217,02	17.641.315,39	19.831,68 D
21881011501010000000 - BANCO DO BRASIL	-7.038,15 C	9.709.250,61	9.720.496,54	-18.284,08 C
21881011501020000000 - EMP. BANCO SANTANDER		2.078.059,32	2.078.059,32	
21881011501040000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.210.144,43	1.182.242,80	27.901,63 D
21881011501050000000 - BANCO BONSUCESSO	-1.031,80 C	4.317.341,94	4.317.341,94	-1.031,80 C
21881011501060000000 - EMPRESTIMO BMG		116.395,70	111.358,09	5.037,61 D
21881011501070000000 - BMG CARTAO DE CREDITO		61.783,72	55.575,40	6.208,32 D
21881011501090000000 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		176.241,30	176.241,30	
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	539,82 D	311.627,86	339.529,49	-27.361,81 C
21881011502010000000 - BANCO DO BRASIL	539,82 D			539,82 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
218810115020200000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		311.627,86	339.529,49	-27.901,63 C
218810199000000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-248.411,57 C	628,00	628,00	-248.411,57 C
218810199010000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXEC	-125.689,29 C	628,00	628,00	-125.689,29 C
218810199010100000000 - SINPROJA - SESI	-720,00 C	12,00	12,00	-720,00 C
218810199010200000000 - SINSMUNJG - SESI	-160,00 C	616,00	616,00	-160,00 C
218810199010900000000 - OUTRAS CONSIGNACOES	-124.809,29 C			-124.809,29 C
218810199020000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER LEGI	-122.722,28 C			-122.722,28 C
218810199020400000000 - OUTRAS CONSIGNACOES	-122.722,28 C			-122.722,28 C
218810400000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-8.410,58 C			-8.410,58 C
218810499000000000000 - OUTROS DEPÓSITOS	-8.410,58 C			-8.410,58 C
218900000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.721.408,22 C	380.281.798,77	380.281.798,77	-2.721.408,22 C
218910000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-2.721.408,22 C	380.281.798,77	380.281.798,77	-2.721.408,22 C
218910100000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.447.571,99 C	380.274.798,77	380.274.798,77	-1.447.571,99 C
218910102000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA	-507,10 C	380.274.798,77	380.274.798,77	-507,10 C
218910102010000000000 - OUTROS CRÉDITOS	-507,10 C			-507,10 C
218910102020000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		380.274.798,77	380.274.798,77	
218910103000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA	-1.447.064,89 C			-1.447.064,89 C
218910103050000000000 - VALORES RECEBIDOS SEM IDENTIFICAÇÃ	-965.602,92 C			-965.602,92 C
218910103060000000000 - RETENÇÃO S/ PAGAMENTO	-31.990,73 C			-31.990,73 C
218910103080000000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	-449.471,24 C			-449.471,24 C
218910200000000000000 - DIÁRIAS A PAGAR	-1.274.836,23 C			-1.274.836,23 C
218910300000000000000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00 D	7.000,00	7.000,00	1.000,00 D
220000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-70.674,16 C	8.107.252.260,98	14.090.649.416,82	-5.983.467.830,00 C
227000000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		8.107.252.260,98	14.090.649.416,82	-5.983.397.155,84 C
227200000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ		8.107.252.260,98	14.090.649.416,82	-5.983.397.155,84 C
227210000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ		8.107.252.260,98	14.090.649.416,82	-5.983.397.155,84 C
227210100000000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BEN		3.022.942.542,96	5.885.030.131,72	-2.862.087.588,76 C
227210101000000000000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE			3.180.097.320,85	-3.180.097.320,85 C
227210103000000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PL		27.256.043,41	27.256.043,41	
227210104000000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PAR		4.773.639,98	4.773.639,98	
227210105000000000000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO P		336.967.518,38	18.957.786,29	318.009.732,09 D
227210107000000000000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC		2.653.945.341,19	2.653.945.341,19	
227210200000000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BEN		5.084.309.718,02	8.205.619.285,10	-3.121.309.567,08 C
227210201000000000000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE		527.429.450,18	4.414.239.224,20	-3.886.809.774,02 C
227210202000000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLA		230.278.418,05		230.278.418,05 D

**Balancete Acumulado até Dezembro/2019**

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
22721020300000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLA		225.605.427,97	79.064.616,48	146.540.811,49 D
22721020400000000000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO P		420.407.383,73	31.726.406,33	388.680.977,40 D
22721020600000000000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC		3.680.589.038,09	3.680.589.038,09	
22800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- C	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22891050000000000000 - DIVIDA PÚBLICA FUNDADA INTERNA	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22891050600000000000 - PRECATORIOS	-70.674,16 C			-70.674,16 C
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.278.266,41 D			5.278.266,41 D
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.278.266,41 D			5.278.266,41 D
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.499.233,08 D			5.499.233,08 D
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	5.499.233,08 D			5.499.233,08 D
23711010000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.885.653,81 D			4.885.653,81 D
23711020000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	613.579,27 D			613.579,27 D
23720000000000000000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-220.966,67 C			-220.966,67 C
23721000000000000000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CO	-220.966,67 C			-220.966,67 C
23721020000000000000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE E	-220.966,67 C			-220.966,67 C
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.384.656.344,72	7.155.922.283,71	14.228.734.061,01 D
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.310.977,33	994.027,98	15.316.949,35 D
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.167.861,84	994.027,98	15.173.833,86 D
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		16.167.861,84	994.027,98	15.173.833,86 D
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		16.167.861,84	994.027,98	15.173.833,86 D
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		16.167.861,84	994.027,98	15.173.833,86 D
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.167.861,84	994.027,98	15.173.833,86 D
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		143.115,49		143.115,49 D
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		143.115,49		143.115,49 D
31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLI		143.115,49		143.115,49 D
31221010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGP		143.115,49		143.115,49 D
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE		125.989.780,94	3.997.924,10	121.991.856,84 D
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		125.989.780,94	3.997.924,10	121.991.856,84 D
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		125.989.780,94	3.997.924,10	121.991.856,84 D
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		125.989.780,94	3.997.924,10	121.991.856,84 D
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		125.989.780,94	3.997.924,10	121.991.856,84 D
32111010100000000000 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRI		125.989.780,94	3.997.924,10	121.991.856,84 D
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		799.005,38	31.890,23	767.115,15 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.362,32	126,59	13.235,73 D
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.362,32	126,59	13.235,73 D
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.362,32	126,59	13.235,73 D
33111990000000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.362,32	126,59	13.235,73 D
33200000000000000000 - SERVIÇOS		473.172,49	27.609,30	445.563,19 D
33210000000000000000 - DIÁRIAS		4.626,80		4.626,80 D
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.626,80		4.626,80 D
33211010000000000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.626,80		4.626,80 D
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		468.545,69	27.609,30	440.936,39 D
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ		467.170,65	27.609,30	439.561,35 D
33231010000000000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		21.941,80		21.941,80 D
33231560000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		2.698,18		2.698,18 D
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		442.530,67	27.609,30	414.921,37 D
33232000000000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO		1.375,04		1.375,04 D
33300000000000000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃ		312.470,57	4.154,34	308.316,23 D
33310000000000000000 - DEPRECIAÇÃO		312.470,57	4.154,34	308.316,23 D
33311000000000000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		312.470,57	4.154,34	308.316,23 D
33311010000000000000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		312.470,57	4.154,34	308.316,23 D
33311010100000000000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		312.470,57	4.154,34	308.316,23 D
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS		472,95		472,95 D
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		472,95		472,95 D
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		472,95		472,95 D
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃ		472,95		472,95 D
37211990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		472,95		472,95 D
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		21.241.556.108,12	7.150.898.441,40	14.090.657.666,72 D
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		21.241.547.858,22	7.150.898.441,40	14.090.649.416,82 D
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		21.241.547.858,22	7.150.898.441,40	14.090.649.416,82 D
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		21.241.547.858,22	7.150.898.441,40	14.090.649.416,82 D
39721010000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LON		21.241.547.858,22	7.150.898.441,40	14.090.649.416,82 D
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMI		8.249,90		8.249,90 D
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		8.249,90		8.249,90 D
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		8.249,90		8.249,90 D
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		8.249,90		8.249,90 D
39991020100000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.072,34		8.072,34 D
39991020200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		177,56		177,56 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.151.531.706,99	15.397.878.338,11	-8.246.346.631,12	C
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES			51.459.129,53	-51.459.129,53	C
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			51.459.129,53	-51.459.129,53	C
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			51.459.129,53	-51.459.129,53	C
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSO			51.459.129,53	-51.459.129,53	C
42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			30.464.196,25	-30.464.196,25	C
42111010100000000000 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL -			30.464.196,25	-30.464.196,25	C
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			20.994.933,28	-20.994.933,28	C
42111020100000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPP			19.445.775,95	-19.445.775,95	C
42111020200000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL -			1.442.691,36	-1.442.691,36	C
42111020300000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - R			106.465,97	-106.465,97	C
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.590,95	694.475,29	-674.884,34	C
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		19.590,95	694.475,29	-674.884,34	C
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		19.590,95	694.475,29	-674.884,34	C
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		19.590,95	694.475,29	-674.884,34	C
44521010000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		19.590,95	694.475,29	-674.884,34	C
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB			81.625.449,21	-81.625.449,21	C
45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA			81.625.449,21	-81.625.449,21	C
45110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX			81.625.449,21	-81.625.449,21	C
45112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX			81.625.449,21	-81.625.449,21	C
45112020000000000000 - REPASSE RECEBIDO			81.625.449,21	-81.625.449,21	C
45112021100000000000 - JABOATAOPREV			81.625.449,21	-81.625.449,21	C
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME		7.151.512.116,04	15.264.099.284,08	-8.112.587.168,04	C
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE		7.151.512.113,03	15.258.764.374,01	-8.107.252.260,98	C
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		7.151.512.113,03	15.258.764.374,01	-8.107.252.260,98	C
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇ		7.151.512.113,03	15.258.764.374,01	-8.107.252.260,98	C
49711020000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.151.512.113,03	15.258.764.374,01	-8.107.252.260,98	C
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUM		3,01	5.334.910,07	-5.334.907,06	C
49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS			4.380.406,25	-4.380.406,25	C
49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS			4.380.406,25	-4.380.406,25	C
49912010000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS			4.380.406,25	-4.380.406,25	C
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3,01	954.503,82	-954.500,81	C
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3,01	954.503,82	-954.500,81	C
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		3,01	954.503,82	-954.500,81	C
49991030400000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		3,01	954.503,82	-954.500,81	C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJA	36.244,11 D	199.964.244,07	217.644,07	199.782.844,11 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		199.946.600,00	200.000,00	199.746.600,00 D
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		58.946.600,00		58.946.600,00 D
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		58.946.600,00		58.946.600,00 D
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		58.946.600,00		58.946.600,00 D
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		26.846.400,00		26.846.400,00 D
52111120000000000000 - Contribuições		21.852.500,00		21.852.500,00 D
52111121000000000000 - Contribuições Sociais		21.852.500,00		21.852.500,00 D
52111121800000000000 - Contribuições Sociais específicas de Estados,		21.852.500,00		21.852.500,00 D
52111121801000000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previd		21.852.500,00		21.852.500,00 D
52111121801100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		20.570.400,00		20.570.400,00 D
52111121801110000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		20.570.400,00		20.570.400,00 D
52111121801200000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inati		1.175.200,00		1.175.200,00 D
52111121801210000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inati		1.175.200,00		1.175.200,00 D
52111121801300000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inati		106.900,00		106.900,00 D
52111121801310000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inati		106.900,00		106.900,00 D
52111130000000000000 - Receita Patrimonial		566.000,00		566.000,00 D
52111132000000000000 - Valores Mobiliários		566.000,00		566.000,00 D
52111132100000000000 - Juros e Correções Monetárias		566.000,00		566.000,00 D
52111132100100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários		122.600,00		122.600,00 D
52111132100110000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Princip		122.600,00		122.600,00 D
52111132100400000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		443.400,00		443.400,00 D
52111132100410000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		443.400,00		443.400,00 D
52111132100410100000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		443.400,00		443.400,00 D
52111190000000000000 - Outras Receitas Correntes		4.427.900,00		4.427.900,00 D
52111199000000000000 - Demais Receitas Correntes		4.427.900,00		4.427.900,00 D
52111199003000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge		4.427.900,00		4.427.900,00 D
52111199003100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge		4.427.900,00		4.427.900,00 D
52111199003110000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge		4.427.900,00		4.427.900,00 D
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENT		32.100.200,00		32.100.200,00 D
52111720000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		32.100.200,00		32.100.200,00 D
52111721000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		32.100.200,00		32.100.200,00 D
52111721004000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		32.100.200,00		32.100.200,00 D
52111721004100000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		32.100.200,00		32.100.200,00 D
52111721004110000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		32.100.200,00		32.100.200,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		141.000.000,00	200.000,00	140.800.000,00 D
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		141.000.000,00	200.000,00	140.800.000,00 D
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		136.300.000,00		136.300.000,00 D
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		136.300.000,00		136.300.000,00 D
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.900.000,00		133.900.000,00 D
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.900.000,00		133.900.000,00 D
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.940.000,00		1.940.000,00 D
52211013320000000000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100.000,00		100.000,00 D
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.840.000,00		1.840.000,00 D
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		280.000,00		280.000,00 D
52211014490000000000 - INVESTIMENTOS		280.000,00		280.000,00 D
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		180.000,00		180.000,00 D
52211014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		180.000,00		180.000,00 D
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		4.700.000,00	200.000,00	4.500.000,00 D
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		4.700.000,00	200.000,00	4.500.000,00 D
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.700.000,00		4.700.000,00 D
52212013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.700.000,00		4.700.000,00 D
52212013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	-100.000,00 C
52212013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	-100.000,00 C
52212014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	-100.000,00 C
52212014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	-100.000,00 C
53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.244,11 D	17.644,07	17.644,07	36.244,11 D
53100000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.600,04 D			18.600,04 D
53120000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	18.600,04 D			18.600,04 D
53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.644,07 D	17.644,07	17.644,07	17.644,07 D
53220000000000000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERI		17.644,07		17.644,07 D
53270000000000000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	17.644,07 D		17.644,07	
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJA	-36.244,11 C	553.566.842,01	753.313.442,01	-199.782.844,11 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		553.531.553,87	753.278.153,87	-199.746.600,00 C
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		116.913.693,39	175.860.293,39	-58.946.600,00 C
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		87.278.969,08	88.756.648,15	-1.477.679,07 C
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		40.097.850,48	39.939.525,80	158.324,68 D
62111200000000000000 - Contribuições		34.068.465,12	34.926.031,84	-857.566,72 C
62111210000000000000 - Contribuições Sociais		34.068.465,12	34.926.031,84	-857.566,72 C
62111210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		12.985.869,92	12.985.869,92	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111210042000000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP		11.847.942,94	11.847.942,94	
62111210042100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		11.847.942,94	11.847.942,94	
62111210042102000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		10.661.482,79	10.661.482,79	
62111210042103000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		1.186.460,15	1.186.460,15	
62111210043000000000 - Contribuição dos Servidores Inativos Civis para		1.039.290,33	1.039.290,33	
62111210043100000000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para		1.039.290,33	1.039.290,33	
62111210044000000000 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RP		98.636,65	98.636,65	
62111210044100000000 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RP		98.636,65	98.636,65	
62111218000000000000 - Contribuições Sociais específicas de Estados,		21.082.595,20	21.940.161,92	-857.566,72 C
62111218010000000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previd		21.082.595,20	21.940.161,92	-857.566,72 C
62111218011000000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		19.445.775,95	20.570.400,00	-1.124.624,05 C
62111218011100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d		19.445.775,95	20.570.400,00	-1.124.624,05 C
62111218012000000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inati		1.508.437,54	1.240.946,18	267.491,36 D
62111218012100000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inati		1.508.437,54	1.240.946,18	267.491,36 D
62111218013000000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inati		128.381,71	128.815,74	-434,03 C
62111218013100000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inati		128.381,71	128.815,74	-434,03 C
62111300000000000000 - Receita Patrimonial		694.475,29	585.590,95	108.884,34 D
62111320000000000000 - Valores Mobiliários		694.475,29	585.590,95	108.884,34 D
62111321000000000000 - Juros e Correções Monetárias		694.475,29	585.590,95	108.884,34 D
62111321001000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários			122.600,00	-122.600,00 C
62111321001100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Princip			122.600,00	-122.600,00 C
62111321004000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		694.475,29	462.990,95	231.484,34 D
62111321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		694.475,29	462.990,95	231.484,34 D
62111321004101000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			443.400,00	-443.400,00 C
62111321004102000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		694.475,29	19.590,95	674.884,34 D
62111900000000000000 - Outras Receitas Correntes		5.334.910,07	4.427.903,01	907.007,06 D
62111990000000000000 - Demais Receitas Correntes		5.334.910,07	4.427.903,01	907.007,06 D
62111990030000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge		4.380.406,25	4.427.900,00	-47.493,75 C
62111990031000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge		4.380.406,25	4.427.900,00	-47.493,75 C
62111990031100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge		4.380.406,25	4.427.900,00	-47.493,75 C
62111990990000000000 - Outras Receitas		954.503,82	3,01	954.500,81 D
62111990991000000000 - Outras Receitas - Primárias		954.503,82	3,01	954.500,81 D
62111990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA		954.503,82	3,01	954.500,81 D
62111990991103000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		954.503,82	3,01	954.500,81 D
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENT		47.181.118,60	48.817.122,35	-1.636.003,75 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62117200000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		47.181.118,60	48.817.122,35	-1.636.003,75 C
62117210000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		47.181.118,60	48.817.122,35	-1.636.003,75 C
62117210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		30.464.196,25	32.100.200,00	-1.636.003,75 C
62117210041000000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		30.464.196,25	32.100.200,00	-1.636.003,75 C
62117210041100000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		30.464.196,25	32.100.200,00	-1.636.003,75 C
62117210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		16.716.922,35	16.716.922,35	
62117210290200000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - FI		16.716.922,35	16.716.922,35	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		29.634.724,31	87.103.645,24	-57.468.920,93 C
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		12.917.801,96	39.922.526,64	-27.004.724,68 C
62121200000000000000 - Contribuições		12.898.208,00	33.893.141,28	-20.994.933,28 C
62121210000000000000 - Contribuições Sociais		12.898.208,00	33.893.141,28	-20.994.933,28 C
62121210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê		12.898.208,00	12.898.208,00	
62121210042000000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP		11.847.942,94	11.847.942,94	
62121210042100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		11.847.942,94	11.847.942,94	
62121210042102000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		10.661.482,79	10.661.482,79	
62121210042103000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		1.186.460,15	1.186.460,15	
62121210043000000000 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para		973.544,15	973.544,15	
62121210043100000000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para		973.544,15	973.544,15	
62121210044000000000 - Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RP		76.720,91	76.720,91	
62121210044100000000 - Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RP		76.720,91	76.720,91	
62121218000000000000 - Contribuições Sociais específicas de Estados,			20.994.933,28	-20.994.933,28 C
62121218010000000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previd			20.994.933,28	-20.994.933,28 C
62121218011000000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d			19.445.775,95	-19.445.775,95 C
62121218011100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização d			19.445.775,95	-19.445.775,95 C
62121218012000000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inati			1.442.691,36	-1.442.691,36 C
62121218012100000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inati			1.442.691,36	-1.442.691,36 C
62121218013000000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inati			106.465,97	-106.465,97 C
62121218013100000000 - Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inati			106.465,97	-106.465,97 C
62121300000000000000 - Receita Patrimonial		19.590,95	694.475,29	-674.884,34 C
62121320000000000000 - Valores Mobiliários		19.590,95	694.475,29	-674.884,34 C
62121321000000000000 - Juros e Correções Monetárias		19.590,95	694.475,29	-674.884,34 C
62121321004000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Própri		19.590,95	694.475,29	-674.884,34 C
62121321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		19.590,95	694.475,29	-674.884,34 C
62121321004102000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPP		19.590,95	694.475,29	-674.884,34 C
62121900000000000000 - Outras Receitas Correntes		3,01	5.334.910,07	-5.334.907,06 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
62121990000000000000 - Demais Receitas Correntes		3,01	5.334.910,07	-5.334.907,06	C
62121990030000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge			4.380.406,25	-4.380.406,25	C
62121990031000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge			4.380.406,25	-4.380.406,25	C
62121990031100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Ge			4.380.406,25	-4.380.406,25	C
62121990990000000000 - Outras Receitas		3,01	954.503,82	-954.500,81	C
62121990991000000000 - Outras Receitas - Primárias		3,01	954.503,82	-954.500,81	C
62121990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		3,01	954.503,82	-954.500,81	C
62121990991103000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		3,01	954.503,82	-954.500,81	C
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		16.716.922,35	47.181.118,60	-30.464.196,25	C
62127200000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		16.716.922,35	47.181.118,60	-30.464.196,25	C
62127210000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		16.716.922,35	47.181.118,60	-30.464.196,25	C
62127210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdê			30.464.196,25	-30.464.196,25	C
62127210041000000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa			30.464.196,25	-30.464.196,25	C
62127210041100000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa			30.464.196,25	-30.464.196,25	C
62127210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		16.716.922,35	16.716.922,35		
62127210290200000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - FI		16.716.922,35	16.716.922,35		
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		436.617.860,48	577.417.860,48	-140.800.000,00	C
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		436.617.860,48	577.417.860,48	-140.800.000,00	C
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		144.496.139,76	147.511.341,80	-3.015.202,04	C
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.705.197,56	143.996.391,37	-1.291.193,81	C
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.705.197,56	143.996.391,37	-1.291.193,81	C
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.682.472,20	3.054.950,43	-1.372.478,23	C
62211332000000000000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			100.000,00	-100.000,00	C
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.682.472,20	2.954.950,43	-1.272.478,23	C
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS		8.470,00	280.000,00	-271.530,00	C
62211449000000000000 - INVESTIMENTOS		8.470,00	280.000,00	-271.530,00	C
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	180.000,00	-80.000,00	C
62211459000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	180.000,00	-80.000,00	C
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		292.121.720,72	429.906.518,68	-137.784.797,96	C
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		149.319.829,42	149.319.829,42		
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.697.149,64	147.697.149,64		
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.697.149,64	147.697.149,64		
62213010031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		130.160.318,39	130.160.318,39		
62213010031900300000 - PENSÕES		16.536.831,25	16.536.831,25		
62213010031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESS		820.000,00	820.000,00		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	180.000,00	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.614.209,78	1.614.209,78	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.614.209,78	1.614.209,78	
62213010033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		5.121,80	5.121,80	
62213010033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		57.554,71	57.554,71	
62213010033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		73.876,26	73.876,26	
62213010033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		278.936,50	278.936,50	
62213010033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.189.997,66	1.189.997,66	
62213010033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI		472,95	472,95	
62213010033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.072,34	8.072,34	
62213010033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		177,56	177,56	
62213010044000000000 - INVESTIMENTOS		8.470,00	8.470,00	
62213010044900000000 - INVESTIMENTOS		8.470,00	8.470,00	
62213010044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		8.470,00	8.470,00	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA		142.797.889,61	142.812.489,31	-14.599,70 C
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.289.509,25	142.300.758,27	-11.249,02 C
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.289.509,25	142.300.758,27	-11.249,02 C
62213030031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		125.989.780,94	125.989.780,94	
62213030031900300000 - PENSÕES		15.418.310,99	15.418.310,99	
62213030031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESS		749.550,85	749.550,85	
62213030031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.866,47	143.115,49	-11.249,02 C
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		499.910,36	503.261,04	-3.350,68 C
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		499.910,36	503.261,04	-3.350,68 C
62213030033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		4.626,80	4.626,80	
62213030033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.115,78	17.115,78	
62213030033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		2.698,18	2.698,18	
62213030033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		21.941,80	21.941,80	
62213030033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		444.804,95	448.155,63	-3.350,68 C
62213030033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI		472,95	472,95	
62213030033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.072,34	8.072,34	
62213030033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		177,56	177,56	
62213030044000000000 - INVESTIMENTOS		8.470,00	8.470,00	
62213030044900000000 - INVESTIMENTOS		8.470,00	8.470,00	
62213030044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		8.470,00	8.470,00	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.001,69	137.774.199,95	-137.770.198,26 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.297.557,17	-137.297.557,17 C
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.297.557,17	-137.297.557,17 C
62213040031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS			121.991.856,84	-121.991.856,84 C
62213040031900300000 - PENSÕES			14.424.283,01	-14.424.283,01 C
62213040031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESS			749.550,85	-749.550,85 C
62213040031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			131.866,47	-131.866,47 C
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.001,69	468.172,78	-464.171,09 C
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.001,69	468.172,78	-464.171,09 C
62213040033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL			4.626,80	-4.626,80 C
62213040033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.876,73	15.112,46	-13.235,73 C
62213040033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ			2.698,18	-2.698,18 C
62213040033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			21.941,80	-21.941,80 C
62213040033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.124,96	415.070,69	-412.945,73 C
62213040033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			472,95	-472,95 C
62213040033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.072,34	-8.072,34 C
62213040033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			177,56	-177,56 C
62213040044000000000 - INVESTIMENTOS			8.470,00	-8.470,00 C
62213040044900000000 - INVESTIMENTOS			8.470,00	-8.470,00 C
62213040044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			8.470,00	-8.470,00 C
63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-36.244,11 C	35.288,14	35.288,14	-36.244,11 C
63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.600,04 C			-18.600,04 C
63110000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.600,04 C			-18.600,04 C
63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-17.644,07 C	35.288,14	35.288,14	-17.644,07 C
63210000000000000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		17.644,07	17.644,07	
63220000000000000000 - RP PROCESSADOS PAGOS			17.644,07	-17.644,07 C
63270000000000000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	-17.644,07 C	17.644,07		
70000000000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.000,00	7.000,00	
71000000000000000000 - ATOS POTENCIAIS		7.000,00	7.000,00	
71100000000000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		7.000,00	7.000,00	
71110000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI		7.000,00	7.000,00	
71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI		7.000,00	7.000,00	
71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		7.000,00	7.000,00	
71111019900000000000 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		7.000,00	7.000,00	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		436.442.504,55	436.442.504,55	
81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.000,00	7.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/03/2020

15:51:39

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO		7.000,00	7.000,00	
81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGAR		7.000,00	7.000,00	
81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGAR		7.000,00	7.000,00	
81111010000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO		7.000,00	7.000,00	
81111019900000000000 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		7.000,00	7.000,00	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEI		436.435.504,55	436.435.504,55	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D		436.435.504,55	436.435.504,55	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU		436.435.504,55	436.435.504,55	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	337.778.937,95 D	144.296.139,76	6.511.341,80	475.563.735,91 D
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍC	239.245.566,52 D	144.296.139,76	6.511.341,80	377.030.364,48 D
82111020000000000000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.533.371,43 D			98.533.371,43 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	1.043,42 D	149.319.829,42	149.319.829,42	1.043,42 D
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-273.434.091,32 C	6.511.341,80	149.319.829,42	-416.242.578,94 C
82112020000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	273.435.134,74 D	142.808.487,62		416.243.622,36 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	17.441,46 D	142.815.533,68	142.812.489,31	20.485,83 D
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.441,46 D	142.815.533,68	142.812.489,31	20.485,83 D
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-337.797.422,83 C	4.001,69	137.791.844,02	-475.585.265,16 C

Total de Debitos 38.934.263.207,28

Total de Creditos 38.934.263.207,28