



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:35:39

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	316.068.706,10 D	722.248.988,82	640.194.478,38	398.123.216,54 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	305.131.803,47 D	722.207.657,71	639.367.430,72	387.972.030,46 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.174,95 D	329.479.289,27	324.331.671,55	5.148.792,67 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	1.174,95 D	329.479.289,27	324.331.671,55	5.148.792,67 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	1.174,95 D	329.479.289,27	324.331.671,55	5.148.792,67 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	1.174,95 D	327.593.624,86	322.446.007,14	5.148.792,67 D
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PR	1.174,95 D	325.116.185,30	319.968.750,69	5.148.609,56 D
11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL	1.174,95 D	146.260.677,67	141.113.243,06	5.148.609,56 D
11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.174,95 D	146.260.677,67	141.113.243,06	5.148.609,56 D
11111060311000022484 - bb conta movimento	1.174,95 D	146.260.677,67	141.113.243,06	5.148.609,56 D
11111060330000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		178.855.507,63	178.855.507,63	
11111060331000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		178.855.507,63	178.855.507,63	
11111060331000000098 - jaboatão prev cef		178.855.507,63	178.855.507,63	
11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE A		2.477.439,56	2.477.256,45	183,11 D
11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL		2.477.439,56	2.477.256,45	183,11 D
11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		2.477.439,56	2.477.256,45	183,11 D
11111060411000071747 - jaboataoprev movimento		2.477.439,56	2.477.256,45	183,11 D
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO		1.885.664,41	1.885.664,41	
11111190020000000000 - SANTANDER		1.885.664,41	1.885.664,41	
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS		1.885.664,41	1.885.664,41	
11111190022029000093 - taxa administrativa		577.900,39	577.900,39	
11111190022029000097 - fundo capitalizado		1.307.764,02	1.307.764,02	
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	805.170,72 D	821.895,65	821.895,65	805.170,72 D
11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		13.000,00	13.000,00	
11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOL		13.000,00	13.000,00	
11311020000000000000 - suprimento de fundos		5.000,00	5.000,00	
11311990000000000000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDO		8.000,00	8.000,00	
11311990200000000000 - adiantamentos diversos (cc)		8.000,00	8.000,00	
11360000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	805.170,72 D	808.765,65	808.765,65	805.170,72 D
11362000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	805.170,72 D	808.765,65	808.765,65	805.170,72 D
11362990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	805.170,72 D	808.765,65	808.765,65	805.170,72 D
11362990200000000000 - outros créditos previdenciários parcelados	805.170,72 D	808.765,65	808.765,65	805.170,72 D
11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR		130,00	130,00	
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR		130,00	130,00	
11381990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR		130,00	130,00	
11381990100000000000 - outros creditos a receber (cc)		130,00	130,00	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

12:35:39

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	304.325.457,80 D	391.892.895,67	314.200.286,40	382.018.067,07 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	304.325.457,80 D	391.892.895,67	314.200.286,40	382.018.067,07 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONS	304.325.457,80 D	391.892.895,67	314.200.286,40	382.018.067,07 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FI	302.526.539,10 D	391.865.569,67	313.174.159,87	381.217.948,90 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	302.526.539,10 D	391.865.569,67	313.174.159,87	381.217.948,90 D
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	152.976.726,28 D	140.000.199,86	86.863.301,00	206.113.625,14 D
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	152.976.726,28 D	140.000.199,86	86.863.301,00	206.113.625,14 D
11411090411900022484 - bb conta aplicação	152.976.726,28 D	137.121.853,55	85.215.153,82	204.883.426,01 D
11411090411900071747 - jaboataoprev movimento		2.878.346,31	1.648.147,18	1.230.199,13 D
11411090420000000000 - SANTANDER	719.092,30 D	135.848,35	66.805,45	788.135,20 D
11411090421000000000 - SANTANDER - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	719.092,30 D	135.848,35	66.805,45	788.135,20 D
11411090421900277120 - santander aplicação	719.092,30 D	135.848,35	66.805,45	788.135,20 D
11411090430000000000 - CAIXA ECONOMICA	143.583.892,18 D	250.798.764,64	223.906.456,37	170.476.200,45 D
11411090431000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	143.583.892,18 D	250.798.764,64	223.906.456,37	170.476.200,45 D
11411090431900000098 - cef aplicação	143.583.892,18 D	250.798.764,64	223.906.456,37	170.476.200,45 D
11411090440000000000 - BRADESCO	2.067.307,03 D	638.957,28	1.931.393,84	774.870,47 D
11411090441000000000 - BRADESCO - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.067.307,03 D	638.957,28	1.931.393,84	774.870,47 D
11411090441900641146 - bradesco aplicação	2.067.307,03 D	638.957,28	1.931.393,84	774.870,47 D
11411090470000000000 - BANCO BM&F	3.179.521,31 D	291.799,54	406.203,21	3.065.117,64 D
11411090471000000000 - BM&F LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3.179.521,31 D	291.799,54	406.203,21	3.065.117,64 D
11411090471900002152 - bm&f aplicação	3.179.521,31 D	291.799,54	406.203,21	3.065.117,64 D
11411100000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA V	1.798.918,70 D	27.326,00	1.026.126,53	800.118,17 D
11411100500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	1.048.046,17 D	2.825,52	1.019.466,92	31.404,77 D
11411100540000000000 - BRADESCO	1.048.046,17 D	2.825,52	1.019.466,92	31.404,77 D
11411100541000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.048.046,17 D	2.825,52	1.019.466,92	31.404,77 D
11411100541900614008 - atico geração de energia	1.048.046,17 D	2.825,52	1.019.466,92	31.404,77 D
11411100600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	750.872,53 D	24.500,48	6.659,61	768.713,40 D
11411100660000000000 - BANCO PAULISTA	750.872,53 D	24.500,48	6.659,61	768.713,40 D
11411100661000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	750.872,53 D	24.500,48	6.659,61	768.713,40 D
11411100661900026184 - atico imobiliario aplicação	750.872,53 D	24.500,48	6.659,61	768.713,40 D
11500000000000000000 - ESTOQUES		13.577,12	13.577,12	
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO		13.577,12	13.577,12	
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.577,12	13.577,12	
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.577,12	13.577,12	
11561010100000000000 - estoque geral - seadh		13.577,12	13.577,12	
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.936.902,63 D	41.331,11	827.047,66	10.151.186,08 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

12:35:39

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.936.902,63 D		808.765,65	10.128.136,98 D
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.936.902,63 D		808.765,65	10.128.136,98 D
12112000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.936.902,63 D		808.765,65	10.128.136,98 D
12112060000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.936.902,63 D		808.765,65	10.128.136,98 D
12112069900000000000 - outros créditos previdenciários parcelados	10.936.902,63 D		808.765,65	10.128.136,98 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO		41.331,11	18.282,01	23.049,10 D
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS		37.140,31	16.665,56	20.474,75 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.140,31	16.665,56	20.474,75 D
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA		17.705,75		17.705,75 D
12311020100000000000 - equipamentos de processamento de dados		17.705,75		17.705,75 D
12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.769,00		2.769,00 D
12311030100000000000 - aparelhos e utensílios domésticos		2.769,00		2.769,00 D
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.665,56	16.665,56	
12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS		16.665,56	16.665,56	
12311999040000000000 - bens moveis		16.665,56	16.665,56	
12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ		4.190,80	1.616,45	2.574,35 D
12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ		4.190,80	1.616,45	2.574,35 D
12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS M		4.190,80	1.616,45	2.574,35 D
12381010200000000000 - (-) depreciação acumulada de bens de informát			1.455,86	-1.455,86 C
12381010300000000000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensíli		4.190,80	160,59	4.030,21 D
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-316.068.706,10 C	10.962.066.571,37	11.044.121.081,81	-398.123.216,54 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-3.572,23 C	562.476.668,19	562.523.244,30	-50.148,34 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN		75.771,45	95.748,63	-19.977,18 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR			15.179,99	-15.179,99 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			15.179,99	-15.179,99 C
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			15.179,99	-15.179,99 C
21111010300000000000 - férias			15.179,99	-15.179,99 C
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.771,45	80.568,64	-4.797,19 C
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLID		75.771,45	80.568,64	-4.797,19 C
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		75.771,45	80.568,64	-4.797,19 C
21141010100000000000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunera		57.549,33	62.346,52	-4.797,19 C
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE		18.222,12	18.222,12	
21141010302000000000 - inss - pj		18.222,12	18.222,12	
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C		2.888.018,84	2.903.030,10	-15.011,26 C
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		2.888.018,84	2.903.030,10	-15.011,26 C
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		2.888.018,84	2.903.030,10	-15.011,26 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:35:39

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.888.018,84	2.903.030,10	-15.011,26 C
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA		2.888.018,84	2.903.030,10	-15.011,26 C
21311010101000000000 - fornecedores do exercício		2.888.018,84	2.888.018,84	
21311010103000000000 - restos a pagar processados (cc)			15.011,26	-15.011,26 C
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.933,35 C	85.808,37	98.034,92	-15.159,90 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-2.933,35 C	85.808,37	98.034,92	-15.159,90 C
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-2.933,35 C	85.808,37	98.034,92	-15.159,90 C
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER		7.890,71	8.635,94	-745,23 C
21431010100000000000 - iss a recolher pj		7.890,71	8.635,94	-745,23 C
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	-2.933,35 C	77.917,66	89.398,98	-14.414,67 C
21431060100000000000 - irrf s/ rendimentos do trabalho		47.941,51	56.528,47	-8.586,96 C
21431060700000000000 - irrf sobre folha - previdenciário	-2.933,35 C	29.976,15	32.870,51	-5.827,71 C
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-638,88 C	559.427.069,53	559.426.430,65	
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-638,88 C	184.738,78	184.099,90	
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-638,88 C	184.738,78	184.099,90	
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-638,88 C	184.738,78	184.099,90	
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	-638,88 C	18.799,90	18.161,02	
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	-638,88 C	18.799,90	18.161,02	
21881011301080000000 - ass. pernambucana dos serv. do estado		1.179,00	1.179,00	
21881011301170000000 - syndat - sind. agente de transito		144,87	144,87	
21881011301200000000 - sindacseg - previdenciário		2.256,12	2.256,12	
21881011301210000000 - sinsmunjg - previdenciário	-574,92 C	7.994,91	7.419,99	
21881011301220000000 - amacs-jg - previdenciário		1.586,04	1.586,04	
21881011301230000000 - unissp - previdenciário	-63,96 C	849,54	785,58	
21881011301250000000 - sinproja previdenciário		1.540,42	1.540,42	
21881011301280000000 - ass. pernambucana dos serv. do estado - previ		3.249,00	3.249,00	
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		85,96	85,96	
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PO		85,96	85,96	
21881011401250000000 - clube sulamericano de seguros - previdenciário		85,96	85,96	
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		165.852,92	165.852,92	
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		165.852,92	165.852,92	
21881011501010000000 - banco do brasil		490,01	490,01	
21881011501100000000 - banco bonsucesso - previdenciário		78.356,84	78.356,84	
21881011501110000000 - bmg cartão - previdenciário		8.608,28	8.608,28	
21881011501120000000 - banco do brasil - previdenciário		42.783,10	42.783,10	
21881011501130000000 - emprestimo cef - previdenciário		9.619,13	9.619,13	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

12:35:39

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011501140000000 - empréstimo banco santander - previdenciário		23.419,40	23.419,40	
21881011501150000000 - emp. bradesco - previdenciário		2.576,16	2.576,16	
<b>21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>559.242.330,75</b>	<b>559.242.330,75</b>	
<b>21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</b>		<b>559.242.330,75</b>	<b>559.242.330,75</b>	
<b>21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>559.237.330,75</b>	<b>559.237.330,75</b>	
<b>21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA</b>		<b>559.237.330,75</b>	<b>559.237.330,75</b>	
21891010202000000000 - transferência entre contas		559.237.330,75	559.237.330,75	
21891030000000000000 - suprimentos de fundos a pagar		5.000,00	5.000,00	
<b>22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-296.903.853,57 C</b>	<b>5.081.858.552,36</b>	<b>5.183.075.126,72</b>	<b>-398.120.427,93 C</b>
<b>22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-296.903.853,57 C</b>	<b>5.081.858.552,36</b>	<b>5.183.075.126,72</b>	<b>-398.120.427,93 C</b>
<b>22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ</b>	<b>-296.903.853,57 C</b>	<b>5.081.858.552,36</b>	<b>5.183.075.126,72</b>	<b>-398.120.427,93 C</b>
<b>22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ</b>	<b>-296.903.853,57 C</b>	<b>5.081.858.552,36</b>	<b>5.183.075.126,72</b>	<b>-398.120.427,93 C</b>
<b>22721030000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE</b>	<b>-15.292.331,05 C</b>	<b>52.879.398,85</b>	<b>60.661.912,39</b>	<b>-23.074.844,59 C</b>
22721030100000000000 - aposentadorias/pensões/outros benefícios conc	-16.991.478,94 C	47.286.068,29	55.933.305,56	-25.638.716,21 C
22721030500000000000 - (-) compensação previdenciária do plano previd	1.699.147,89 D	5.593.330,56	4.728.606,83	2.563.871,62 D
<b>22721040000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE</b>	<b>-281.611.522,52 C</b>	<b>4.308.248.315,39</b>	<b>4.226.390.784,74</b>	<b>-199.753.991,87 C</b>
22721040100000000000 - aposentadorias/pensões/outros benefícios a co	-1.128.201.325,27 C	2.271.083.722,97	2.243.647.676,52	-1.100.765.278,82 C
22721040200000000000 - (-) contribuições do ente para o plano previden	448.414.798,47 D	1.107.822.115,14	1.072.887.894,18	483.349.019,43 D
22721040300000000000 - (-) contribuições do ativo para o plano previden	285.354.871,75 D	704.977.709,63	682.746.841,74	307.585.739,64 D
22721040400000000000 - (-) compensação previdenciária do plano previd	112.820.132,53 D	224.364.767,65	227.108.372,30	110.076.527,88 D
<b>22721050000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMO</b>		<b>43.961.737,28</b>	<b>43.961.737,28</b>	
22721059800000000000 - (-) outros créditos do plano de amortização		43.961.737,28	43.961.737,28	
<b>22721070000000000000 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES D</b>		<b>676.769.100,84</b>	<b>852.060.692,31</b>	<b>-175.291.591,47 C</b>
22721070100000000000 - ajuste de resultado atuarial superavitário		676.769.100,84	852.060.692,31	-175.291.591,47 C
<b>23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-19.161.280,30 C</b>	<b>5.317.731.350,82</b>	<b>5.298.522.710,79</b>	<b>47.359,73 D</b>
<b>23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-19.161.280,30 C</b>	<b>5.317.731.350,82</b>	<b>5.298.522.710,79</b>	<b>47.359,73 D</b>
<b>23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-19.161.280,30 C</b>	<b>5.317.731.350,82</b>	<b>5.298.522.710,79</b>	<b>47.359,73 D</b>
<b>23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	<b>-19.161.280,30 C</b>	<b>5.317.731.350,82</b>	<b>5.298.522.710,79</b>	<b>47.359,73 D</b>
23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício	102.147.146,71 D	5.215.584.204,11	5.298.522.710,79	19.208.640,03 D
23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores	-121.308.427,01 C	102.147.146,71		-19.161.280,30 C
<b>30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>5.215.680.559,87</b>	<b>5.215.680.559,87</b>	
<b>31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.413.546,15</b>	<b>1.413.546,15</b>	
<b>31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.272.518,47</b>	<b>1.272.518,47</b>	
<b>31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>		<b>1.272.518,47</b>	<b>1.272.518,47</b>	
<b>31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>		<b>1.272.518,47</b>	<b>1.272.518,47</b>	
<b>31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES</b>		<b>1.272.518,47</b>	<b>1.272.518,47</b>	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:35:39

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
31111010100000000000 - vencimentos e salários		1.257.338,48	1.257.338,48	
31111012100000000000 - férias vencidas e proporcionais		15.179,99	15.179,99	
<b>31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>141.027,68</b>	<b>141.027,68</b>	
<b>31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>141.027,68</b>	<b>141.027,68</b>	
<b>31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLI</b>		<b>141.027,68</b>	<b>141.027,68</b>	
31221010000000000000 - contribuições previdenciárias - rgps		141.027,68	141.027,68	
<b>32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST</b>		<b>1.036.907,95</b>	<b>1.036.907,95</b>	
<b>32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>1.036.907,95</b>	<b>1.036.907,95</b>	
<b>32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>1.036.907,95</b>	<b>1.036.907,95</b>	
<b>32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>1.036.907,95</b>	<b>1.036.907,95</b>	
<b>32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.036.907,95</b>	<b>1.036.907,95</b>	
32111010100000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição		1.036.907,95	1.036.907,95	
<b>33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE</b>		<b>417.714,34</b>	<b>417.714,34</b>	
<b>33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>14.238,81</b>	<b>14.238,81</b>	
<b>33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>14.238,81</b>	<b>14.238,81</b>	
<b>33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ</b>		<b>14.238,81</b>	<b>14.238,81</b>	
33111990000000000000 - outros materiais de consumo		14.238,81	14.238,81	
<b>33200000000000000000 - SERVIÇOS</b>		<b>401.859,08</b>	<b>401.859,08</b>	
<b>33210000000000000000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.116,00</b>	<b>1.116,00</b>	
<b>33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.116,00</b>	<b>1.116,00</b>	
33211010000000000000 - diárias pessoal civil		1.116,00	1.116,00	
<b>33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>400.743,08</b>	<b>400.743,08</b>	
<b>33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ</b>		<b>400.096,58</b>	<b>400.096,58</b>	
33231010000000000000 - consultoria e assessoria		39.816,76	39.816,76	
33231560000000000000 - passagens e despesas com locomoção		4.381,84	4.381,84	
33231990000000000000 - outros serviços terceiros - pj		355.897,98	355.897,98	
33232000000000000000 - serviços de terceiros - suprimentos		646,50	646,50	
<b>33300000000000000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST</b>		<b>1.616,45</b>	<b>1.616,45</b>	
<b>33310000000000000000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>1.616,45</b>	<b>1.616,45</b>	
<b>33311000000000000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.616,45</b>	<b>1.616,45</b>	
<b>33311010000000000000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>1.616,45</b>	<b>1.616,45</b>	
33311010100000000000 - depreciação de bens móveis		1.616,45	1.616,45	
<b>36000000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E</b>		<b>28.906.724,59</b>	<b>28.906.724,59</b>	
<b>36100000000000000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECU</b>		<b>28.906.724,59</b>	<b>28.906.724,59</b>	
<b>36140000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IN</b>		<b>28.906.724,59</b>	<b>28.906.724,59</b>	
<b>36141000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IN</b>		<b>28.906.724,59</b>	<b>28.906.724,59</b>	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

12:35:39

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
36141030000000000000 - redução a valor recuperável de investimentos d		28.906.724,59	28.906.724,59	
<b>37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>127,34</b>	<b>127,34</b>	
<b>37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>127,34</b>	<b>127,34</b>	
<b>37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>127,34</b>	<b>127,34</b>	
<b>37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃ</b>		<b>127,34</b>	<b>127,34</b>	
37211990000000000000 - outras contribuições sociais		127,34	127,34	
<b>39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN</b>		<b>5.183.905.539,50</b>	<b>5.183.905.539,50</b>	
<b>39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>5.183.075.126,72</b>	<b>5.183.075.126,72</b>	
<b>39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI</b>		<b>5.183.075.126,72</b>	<b>5.183.075.126,72</b>	
<b>39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI</b>		<b>5.183.075.126,72</b>	<b>5.183.075.126,72</b>	
39721010000000000000 - vpd de provisões matemáticas a longo prazo		5.183.075.126,72	5.183.075.126,72	
<b>39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMI</b>		<b>830.412,78</b>	<b>830.412,78</b>	
<b>39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D</b>		<b>830.412,78</b>	<b>830.412,78</b>	
<b>39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D</b>		<b>830.412,78</b>	<b>830.412,78</b>	
<b>39991010000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ</b>		<b>808.765,65</b>	<b>808.765,65</b>	
<b>39991010100000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS</b>		<b>808.765,65</b>	<b>808.765,65</b>	
39991010107000000000 - parcelamento jaboatãoprev		808.765,65	808.765,65	
<b>39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS</b>		<b>21.647,13</b>	<b>21.647,13</b>	
39991020100000000000 - despesas de exercícios anteriores		16.104,54	16.104,54	
39991020600000000000 - sentenças judiciais		5.542,59	5.542,59	
<b>40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.231.467.435,58</b>	<b>5.231.467.435,58</b>	
<b>42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>73.645.422,77</b>	<b>73.645.422,77</b>	
<b>42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>73.645.422,77</b>	<b>73.645.422,77</b>	
<b>42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>73.645.422,77</b>	<b>73.645.422,77</b>	
<b>42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSO</b>		<b>73.645.422,77</b>	<b>73.645.422,77</b>	
<b>42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>44.354.919,90</b>	<b>44.354.919,90</b>	
42111010100000000000 - contrib. patronal de servidor civil - rpps		44.354.919,90	44.354.919,90	
<b>42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>28.262.627,59</b>	<b>28.262.627,59</b>	
42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps		28.262.627,59	28.262.627,59	
<b>42111990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>1.027.875,28</b>	<b>1.027.875,28</b>	
42111990100000000000 - outras contribuições sociais - rpps		1.027.875,28	1.027.875,28	
<b>44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA</b>		<b>72.967.775,01</b>	<b>72.967.775,01</b>	
<b>44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b>		<b>72.967.775,01</b>	<b>72.967.775,01</b>	
<b>44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC</b>		<b>72.967.775,01</b>	<b>72.967.775,01</b>	
<b>44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC</b>		<b>72.967.775,01</b>	<b>72.967.775,01</b>	
44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras		72.967.775,01	72.967.775,01	





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

12:35:39

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECE		2.979.258,82	2.979.258,82	
45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA		2.979.258,82	2.979.258,82	
45110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX		2.979.258,82	2.979.258,82	
45112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX		2.979.258,82	2.979.258,82	
45112020000000000000 - REPASSE RECEBIDO		2.979.258,82	2.979.258,82	
45112021100000000000 - jaboataoprev		1.489.629,41	1.489.629,41	
45112021300000000000 - jaboatãoprev - taxa administrativa		1.489.629,41	1.489.629,41	
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME		5.081.874.978,98	5.081.874.978,98	
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE		5.081.858.552,36	5.081.858.552,36	
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		5.081.858.552,36	5.081.858.552,36	
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDA		5.081.858.552,36	5.081.858.552,36	
49711020000000000000 - reversão de provisões matemáticas previdenciá		5.081.858.552,36	5.081.858.552,36	
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU		16.426,62	16.426,62	
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		16.426,62	16.426,62	
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		16.426,62	16.426,62	
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		16.426,62	16.426,62	
49991030400000000000 - outras receitas diversas		16.426,62	16.426,62	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJ		181.591.285,92	181.576.274,66	15.011,26 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		181.576.274,66	181.576.274,66	
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		99.086.274,66	99.086.274,66	
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		99.086.274,66	99.086.274,66	
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		99.086.274,66	99.086.274,66	
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		56.497.849,88	56.497.849,88	
52111120000000000000 - CONTRIBUICOES		26.485.018,19	26.485.018,19	
52111121000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		26.485.018,19	26.485.018,19	
52111121800000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS D		26.485.018,19	26.485.018,19	
52111121801000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		26.485.018,19	26.485.018,19	
52111121801100000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		26.485.018,19	26.485.018,19	
52111121801110000000 - cpsss do servidor civil ativo - principal		26.484.411,95	26.484.411,95	
52111121801120000000 - cpsss do servidor civil ativo - multas e juros		606,24	606,24	
52111130000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		30.000.000,00	30.000.000,00	
52111132000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		30.000.000,00	30.000.000,00	
52111132100000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		30.000.000,00	30.000.000,00	
52111132100400000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		30.000.000,00	30.000.000,00	
52111132100410000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		30.000.000,00	30.000.000,00	
52111132100419900000 - remuneração dos recursos do regime próprio de		30.000.000,00	30.000.000,00	





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:35:39

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111190000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.831,69	12.831,69	
52111199000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.831,69	12.831,69	
52111199099000000000 - OUTRAS RECEITAS		12.831,69	12.831,69	
52111199099100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		12.831,69	12.831,69	
52111199099110000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		12.831,69	12.831,69	
52111199099110300000 - outras receitas - primarias - demais		12.831,69	12.831,69	
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		42.588.424,78	42.588.424,78	
52111720000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		42.588.424,78	42.588.424,78	
52111721000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		42.588.424,78	42.588.424,78	
52111721004000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO		41.560.549,50	41.560.549,50	
52111721004100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		41.560.549,50	41.560.549,50	
52111721004110000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		41.559.609,42	41.559.609,42	
52111721004120000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		940,08	940,08	
52111721029000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		1.027.875,28	1.027.875,28	
52111721029150000000 - contribuição prev. em regime de parcelamento		1.027.875,28	1.027.875,28	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		82.490.000,00	82.490.000,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.490.000,00	82.490.000,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		81.310.000,00	81.310.000,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		81.310.000,00	81.310.000,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.691.000,00	2.691.000,00	
52211013190000000000 - pessoal e encargos sociais		2.691.000,00	2.691.000,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.163.867,00	2.163.867,00	
52211013320000000000 - transferências a união		100.000,00	100.000,00	
52211013390000000000 - outras despesas correntes		2.063.867,00	2.063.867,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		280.000,00	280.000,00	
52211014490000000000 - investimentos		280.000,00	280.000,00	
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	
52211014590000000000 - inversões financeiras		50.000,00	50.000,00	
52211019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		76.125.133,00	76.125.133,00	
52211019990000000000 - reserva de contingencia		76.125.133,00	76.125.133,00	
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		1.180.000,00	1.180.000,00	
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.180.000,00	1.180.000,00	
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00	90.000,00	
52212013190000000000 - pessoal e encargos sociais		90.000,00	90.000,00	
52212013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		880.000,00	880.000,00	
52212013320000000000 - transferências a união		100.000,00	100.000,00	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

12:35:39

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52212013390000000000 - outras despesas correntes		780.000,00	780.000,00	
<b>52212014400000000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
52212014490000000000 - investimentos		160.000,00	160.000,00	
<b>52212014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
52212014590000000000 - inversões financeiras		50.000,00	50.000,00	
<b>53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>15.011,26</b>		<b>15.011,26</b> D
<b>53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>15.011,26</b>		<b>15.011,26</b> D
53270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício		15.011,26		15.011,26 D
<b>60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJA</b>		<b>343.535.312,17</b>	<b>343.550.323,43</b>	<b>-15.011,26</b> C
<b>62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>343.535.312,17</b>	<b>343.535.312,17</b>	
<b>62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>249.383.879,65</b>	<b>249.383.879,65</b>	
<b>62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>126.643.320,83</b>	<b>126.643.320,83</b>	
<b>62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>84.054.896,05</b>	<b>84.054.896,05</b>	
<b>62111200000000000000 - CONTRIBUICOES</b>		<b>26.485.018,19</b>	<b>26.485.018,19</b>	
<b>62111210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>26.485.018,19</b>	<b>26.485.018,19</b>	
<b>62111218000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS D</b>		<b>26.485.018,19</b>	<b>26.485.018,19</b>	
<b>62111218010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA</b>		<b>26.485.018,19</b>	<b>26.485.018,19</b>	
<b>62111218011000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>		<b>26.485.018,19</b>	<b>26.485.018,19</b>	
62111218011100000000 - cpsss do servidor civil ativo - principal		26.484.411,95	26.484.411,95	
62111218011200000000 - cpsss do servidor civil ativo - multas e juros		606,24	606,24	
<b>62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>57.553.451,24</b>	<b>57.553.451,24</b>	
<b>62111320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>57.553.451,24</b>	<b>57.553.451,24</b>	
<b>62111321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS</b>		<b>57.553.451,24</b>	<b>57.553.451,24</b>	
<b>62111321004000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI</b>		<b>57.553.451,24</b>	<b>57.553.451,24</b>	
<b>62111321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI</b>		<b>57.553.451,24</b>	<b>57.553.451,24</b>	
62111321004102000000 - remuneração dos recursos do rpps - financeiro		34.625,40	34.625,40	
62111321004103000000 - remuneração dos recursos do rpps - capitaliza		27.518.825,84	27.518.825,84	
62111321004199000000 - remuneração dos recursos do regime próprio d		30.000.000,00	30.000.000,00	
<b>62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>16.426,62</b>	<b>16.426,62</b>	
<b>62111990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>16.426,62</b>	<b>16.426,62</b>	
<b>62111990990000000000 - OUTRAS RECEITAS</b>		<b>16.426,62</b>	<b>16.426,62</b>	
<b>62111990991000000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS</b>		<b>16.426,62</b>	<b>16.426,62</b>	
<b>62111990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP</b>		<b>16.426,62</b>	<b>16.426,62</b>	
62111990991103000000 - outras receitas - primarias - demais		16.426,62	16.426,62	
<b>62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN</b>		<b>42.588.424,78</b>	<b>42.588.424,78</b>	
<b>62117200000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME</b>		<b>42.588.424,78</b>	<b>42.588.424,78</b>	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

12:35:39

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62117210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		42.588.424,78	42.588.424,78	
62117210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO		41.560.549,50	41.560.549,50	
62117210041000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		41.560.549,50	41.560.549,50	
62117210041100000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		41.559.609,42	41.559.609,42	
62117210041200000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		940,08	940,08	
62117210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		1.027.875,28	1.027.875,28	
62117210291500000000 - contribuição prev. em regime de parcelamento		1.027.875,28	1.027.875,28	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		122.740.558,82	122.740.558,82	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		77.357.763,64	77.357.763,64	
62121200000000000000 - CONTRIBUICOES		28.262.627,59	28.262.627,59	
62121210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		28.262.627,59	28.262.627,59	
62121218000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS D		28.262.627,59	28.262.627,59	
62121218010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		28.262.627,59	28.262.627,59	
62121218011000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		28.262.627,59	28.262.627,59	
62121218011100000000 - cpss do servidor civil ativo - principal		28.262.021,35	28.262.021,35	
62121218011200000000 - cpss do servidor civil ativo - multas e juros		606,24	606,24	
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		49.078.709,43	49.078.709,43	
62121320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		49.078.709,43	49.078.709,43	
62121321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		49.078.709,43	49.078.709,43	
62121321004000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		49.078.709,43	49.078.709,43	
62121321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		49.078.709,43	49.078.709,43	
62121321004102000000 - remuneração dos recursos do rpps - financeiro		34.625,40	34.625,40	
62121321004103000000 - remuneração dos recursos do rpps - capitaliza		28.992.041,96	28.992.041,96	
62121321004104000000 - (-) remuneração dos recursos do rpps - financei		21.717,27	21.717,27	
62121321004105000000 - (-) remuneração dos recursos do rpps - capitali		20.030.324,80	20.030.324,80	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.426,62	16.426,62	
62121990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		16.426,62	16.426,62	
62121990990000000000 - OUTRAS RECEITAS		16.426,62	16.426,62	
62121990991000000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		16.426,62	16.426,62	
62121990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		16.426,62	16.426,62	
62121990991103000000 - outras receitas - primarias - demais		16.426,62	16.426,62	
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		45.382.795,18	45.382.795,18	
62127200000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		45.382.795,18	45.382.795,18	
62127210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		45.382.795,18	45.382.795,18	
62127210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO		44.354.919,90	44.354.919,90	
62127210041000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		44.354.919,90	44.354.919,90	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:35:39

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62127210041100000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		44.353.979,82	44.353.979,82	
62127210041200000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		940,08	940,08	
<b>62127210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R</b>		<b>1.027.875,28</b>	<b>1.027.875,28</b>	
62127210291500000000 - contribuição prev. em regime de parcelamento		1.027.875,28	1.027.875,28	
<b>62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>94.151.432,52</b>	<b>94.151.432,52</b>	
<b>62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>94.151.432,52</b>	<b>94.151.432,52</b>	
<b>62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>83.721.268,11</b>	<b>83.721.268,11</b>	
<b>62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.934.221,65</b>	<b>2.934.221,65</b>	
62211319000000000000 - pessoal e encargos sociais		2.934.221,65	2.934.221,65	
<b>62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.326.413,45</b>	<b>4.326.413,45</b>	
62211332000000000000 - transferências a união		100.000,00	100.000,00	
62211339000000000000 - outras despesas correntes		4.226.413,45	4.226.413,45	
<b>62211440000000000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>285.500,01</b>	<b>285.500,01</b>	
62211449000000000000 - investimentos		285.500,01	285.500,01	
<b>62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
62211459000000000000 - inversões financeiras		50.000,00	50.000,00	
<b>62211990000000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>76.125.133,00</b>	<b>76.125.133,00</b>	
62211999000000000000 - reserva de contingencia		76.125.133,00	76.125.133,00	
<b>62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>10.430.164,41</b>	<b>10.430.164,41</b>	
<b>62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>		<b>4.744.286,95</b>	<b>4.744.286,95</b>	
<b>62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.678.495,76</b>	<b>2.678.495,76</b>	
<b>62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.678.495,76</b>	<b>2.678.495,76</b>	
62213010031900100000 - aposentadorias e reformas		1.048.495,76	1.048.495,76	
62213010031900300000 - pensões		630.000,00	630.000,00	
62213010031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		820.000,00	820.000,00	
62213010031901300000 - obrigações patronais		180.000,00	180.000,00	
<b>62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.027.625,62</b>	<b>2.027.625,62</b>	
<b>62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.027.625,62</b>	<b>2.027.625,62</b>	
62213010033901400000 - diárias-civil		1.116,00	1.116,00	
62213010033903000000 - material de consumo		65.146,13	65.146,13	
62213010033903300000 - passagens e despesas com locomoção		85.045,82	85.045,82	
62213010033903500000 - serviços de consultoria		271.108,70	271.108,70	
62213010033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		1.567.393,02	1.567.393,02	
62213010033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		127,34	127,34	
62213010033909100000 - sentenças judiciais		5.542,59	5.542,59	
62213010033909200000 - despesas de exercicios anteriores		5.604,54	5.604,54	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:35:39

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010033909300000 - indenizações e restituições		26.541,48	26.541,48	
<b>62213010044000000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>38.165,57</b>	<b>38.165,57</b>	
<b>62213010044900000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>38.165,57</b>	<b>38.165,57</b>	
62213010044905200000 - equipamentos e material permanente		16.665,57	16.665,57	
62213010044909200000 - despesas de exercícios anteriores		21.500,00	21.500,00	
<b>62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG</b>		<b>2.896.225,65</b>	<b>2.896.225,65</b>	
<b>62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.435.274,11</b>	<b>2.435.274,11</b>	
<b>62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.435.274,11</b>	<b>2.435.274,11</b>	
62213030031900100000 - aposentadorias e reformas		1.036.907,95	1.036.907,95	
62213030031900300000 - pensões		559.611,82	559.611,82	
62213030031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		697.726,66	697.726,66	
62213030031901300000 - obrigações patronais		141.027,68	141.027,68	
<b>62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>428.285,98</b>	<b>428.285,98</b>	
<b>62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>428.285,98</b>	<b>428.285,98</b>	
62213030033901400000 - diárias-civil		1.116,00	1.116,00	
62213030033903000000 - material de consumo		16.945,43	16.945,43	
62213030033903300000 - passagens e despesas com locomoção		4.381,84	4.381,84	
62213030033903500000 - serviços de consultoria		39.816,76	39.816,76	
62213030033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		360.251,48	360.251,48	
62213030033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		127,34	127,34	
62213030033909100000 - sentenças judiciais		5.542,59	5.542,59	
62213030033909200000 - despesas de exercícios anteriores		104,54	104,54	
<b>62213030044000000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>32.665,56</b>	<b>32.665,56</b>	
<b>62213030044900000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>32.665,56</b>	<b>32.665,56</b>	
62213030044905200000 - equipamentos e material permanente		16.665,56	16.665,56	
62213030044909200000 - despesas de exercícios anteriores		16.000,00	16.000,00	
<b>62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>		<b>2.789.651,81</b>	<b>2.789.651,81</b>	
<b>62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.346.007,65</b>	<b>2.346.007,65</b>	
<b>62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.346.007,65</b>	<b>2.346.007,65</b>	
62213040031900100000 - aposentadorias e reformas		958.412,19	958.412,19	
62213040031900300000 - pensões		559.611,82	559.611,82	
62213040031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		697.726,66	697.726,66	
62213040031901300000 - obrigações patronais		130.256,98	130.256,98	
<b>62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>418.978,61</b>	<b>418.978,61</b>	
<b>62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>418.978,61</b>	<b>418.978,61</b>	
62213040033901400000 - diárias-civil		1.116,00	1.116,00	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

12:35:39

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213040033903000000 - material de consumo		14.867,09	14.867,09	
62213040033903300000 - passagens e despesas com locomoção		4.381,84	4.381,84	
62213040033903500000 - serviços de consultoria		38.441,76	38.441,76	
62213040033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		354.397,45	354.397,45	
62213040033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		127,34	127,34	
62213040033909100000 - sentenças judiciais		5.542,59	5.542,59	
62213040033909200000 - despesas de exercícios anteriores		104,54	104,54	
<b>62213040044000000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>24.665,55</b>	<b>24.665,55</b>	
<b>62213040044900000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>24.665,55</b>	<b>24.665,55</b>	
62213040044905200000 - equipamentos e material permanente		16.665,55	16.665,55	
62213040044909200000 - despesas de exercícios anteriores		8.000,00	8.000,00	
<b>63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>15.011,26</b>	<b>-15.011,26</b> C
<b>63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>15.011,26</b>	<b>-15.011,26</b> C
63270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício			15.011,26	-15.011,26 C
<b>70000000000000000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>71000000000000000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>71100000000000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>71110000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
71111019900000000000 - outras garantias recebidas no país		5.000,00	5.000,00	
<b>80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>12.286.432,52</b>	<b>12.286.432,52</b>	
<b>81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGAR</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>81111010000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS N</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
81111019900000000000 - outras garantias recebidas no país executadas		5.000,00	5.000,00	
<b>82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCE</b>		<b>12.281.432,52</b>	<b>12.281.432,52</b>	
<b>82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR</b>		<b>12.281.432,52</b>	<b>12.281.432,52</b>	
<b>82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE REC</b>		<b>12.281.432,52</b>	<b>12.281.432,52</b>	
<b>82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R</b>	<b>1.835.307,59</b> D	<b>4.652.724,37</b>	<b>1.851.268,11</b>	<b>4.636.763,85</b> D
82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício	1.835.307,59 D	4.652.724,37	1.851.268,11	4.636.763,85 D
<b>82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R</b>		<b>4.744.286,95</b>	<b>4.744.286,95</b>	
82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos com	-1.853.559,24 C	1.851.268,11	4.744.286,95	-4.746.578,08 C
82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos com	1.853.559,24 D	2.893.018,84		4.746.578,08 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:35:39

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R		2.881.214,39	2.896.225,65	-15.011,26 C
82113010000000000000 - comprometida por liquidação		2.881.214,39	2.896.225,65	-15.011,26 C
82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utiliz	-1.835.307,59 C	3.206,81	2.789.651,81	-4.621.752,59 C

**Total de Debitos 22.668.881.586,25**

**Total de Creditos 22.668.881.586,25**





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:34:11

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	11.377.980,54 D	574.505.201,99	562.382.042,25	23.501.140,28 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.526.426,60 D	574.440.412,02	562.297.511,71	21.669.326,91 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.157,26 D	428.427.966,71	416.724.938,39	11.720.185,58 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	17.157,26 D	428.427.966,71	416.724.938,39	11.720.185,58 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	17.157,26 D	428.427.966,71	416.724.938,39	11.720.185,58 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	3.321,36 D	304.492.666,37	292.780.312,13	11.715.675,60 D
11111060200000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FIN	424,96 D	304.462.705,19	292.747.454,55	11.715.675,60 D
11111060210000000000 - BANCO DO BRASIL	424,96 D	304.462.705,19	292.747.454,55	11.715.675,60 D
11111060211000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	424,96 D	304.462.705,19	292.747.454,55	11.715.675,60 D
11111060211000075650 - banco do brasil - comprev		8.282.745,64	8.282.745,64	
11111060211000202020 - bb conta movimento	424,96 D	296.179.959,55	284.464.708,91	11.715.675,60 D
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PR		2.896,40	2.896,40	
11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL		2.896,40	2.896,40	
11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		2.896,40	2.896,40	
11111060311000071747 - jaboataoprev movimento		2.896,40	2.896,40	
11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE A	2.896,40 D	27.064,78	29.961,18	
11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL	2.896,40 D	27.064,78	29.961,18	
11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.896,40 D	27.064,78	29.961,18	
111110604110000717479 - jaboataoprev movimento nova	2.896,40 D	27.064,78	29.961,18	
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	13.835,90 D	123.935.300,34	123.944.626,26	4.509,98 D
11111190020000000000 - SANTANDER	13.835,90 D	123.935.300,34	123.944.626,26	4.509,98 D
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	13.835,90 D	123.935.300,34	123.944.626,26	4.509,98 D
11111190022029000098 - fundo financeiro	13.835,90 D	123.935.300,34	123.944.626,26	4.509,98 D
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	5.770.576,25 D			5.770.576,25 D
11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.572,38 D			800.572,38 D
11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOL	800.572,38 D			800.572,38 D
11311010000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	800.572,38 D			800.572,38 D
11311010100000000000 - salários e ordenados - adiantamentos	800.572,38 D			800.572,38 D
11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	4.970.003,87 D			4.970.003,87 D
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	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 VALOR	4.996.916,50 D			4.996.916,50 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:34:11

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381990100000000000 - outros creditos a receber (cc)	30,60 D			30,60 D
<b>11381990200000000000 - DEVEDORES AGENTES</b>	<b>4.938.349,63 D</b>			<b>4.938.349,63 D</b>
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
<b>11381990300000000000 - DESPESAS PENDENTES</b>	<b>41.465,21 D</b>			<b>41.465,21 D</b>
11381990302000000000 - outras despesas a classificar	41.465,21 D			41.465,21 D
<b>11381990400000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</b>	<b>17.071,06 D</b>			<b>17.071,06 D</b>
11381990401000000000 - banco real (cc)	414,10 D			414,10 D
11381990402000000000 - banco do brasil	16.656,96 D			16.656,96 D
<b>11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR</b>	<b>3.736.118,70 D</b>	<b>146.012.445,31</b>	<b>145.572.573,32</b>	<b>4.175.990,69 D</b>
<b>11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.736.118,70 D</b>	<b>146.012.445,31</b>	<b>145.572.573,32</b>	<b>4.175.990,69 D</b>
<b>11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONS</b>	<b>3.736.118,70 D</b>	<b>146.012.445,31</b>	<b>145.572.573,32</b>	<b>4.175.990,69 D</b>
<b>11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FI</b>	<b>3.736.118,70 D</b>	<b>146.012.445,31</b>	<b>145.572.573,32</b>	<b>4.175.990,69 D</b>
<b>11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX</b>	<b>3.736.118,70 D</b>	<b>146.012.445,31</b>	<b>145.572.573,32</b>	<b>4.175.990,69 D</b>
<b>11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>3.736.118,70 D</b>	<b>146.012.445,31</b>	<b>145.572.573,32</b>	<b>4.175.990,69 D</b>
<b>11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>3.736.118,70 D</b>	<b>146.012.445,31</b>	<b>145.572.573,32</b>	<b>4.175.990,69 D</b>
11411090411900071747 - jaboataoprev movimento	1.513.797,79 D	1.486.733,01	3.000.530,80	
11411090411900075650 - banco do brasil - comprev	620.561,75 D	4.899.628,55	4.722.958,04	797.232,26 D
11411090411900202020 - bb conta aplicação	1.601.759,16 D	139.626.083,75	137.849.084,48	3.378.758,43 D
<b>11500000000000000000 - ESTOQUES</b>	<b>1.876,58 D</b>			<b>1.876,58 D</b>
<b>11560000000000000000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.876,58 D</b>			<b>1,876,58 D</b>
<b>11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1,876,58 D</b>			<b>1,876,58 D</b>
<b>11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1,876,58 D</b>			<b>1,876,58 D</b>
11561010200000000000 - materiais de consumo (cc)	1.876,58 D			1.876,58 D
<b>11900000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P</b>	<b>697,81 D</b>			<b>697,81 D</b>
<b>11980000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>697,81 D</b>			<b>697,81 D</b>
<b>11981000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>697,81 D</b>			<b>697,81 D</b>
11981010000000000000 - despesas antecipadas a apropriar	697,81 D			697,81 D
<b>12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.851.553,94 D</b>	<b>64.789,97</b>	<b>84.530,54</b>	<b>1.831.813,37 D</b>
<b>12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.570.465,57 D</b>			<b>1.570.465,57 D</b>
<b>12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.570.465,57 D</b>			<b>1.570.465,57 D</b>
<b>12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>1.570.465,57 D</b>			<b>1.570.465,57 D</b>
<b>12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.570.465,57 D</b>			<b>1.570.465,57 D</b>
<b>12111040200000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>	<b>1.570.465,57 D</b>			<b>1.570.465,57 D</b>
12111040201000000000 - contribuicoes previdenciarias - rpps (cc)	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

12:34:11

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>12300000000000000000 - IMOBILIZADO</b>	281.088,37 D	64.789,97	84.530,54	261.347,80 D
<b>12310000000000000000 - BENS MÓVEIS</b>	343.502,37 D	47.070,00	47.070,00	343.502,37 D
<b>12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	343.502,37 D	47.070,00	47.070,00	343.502,37 D
<b>12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS</b>	52.480,93 D			52.480,93 D
12311010200000000000 - aparelhos e equipamentos de comunicação	606,15 D			606,15 D
12311010300000000000 - aparelhos, equipamentos e utensílios médicos,	8.482,36 D			8.482,36 D
12311011200000000000 - equipamentos, peças e acessórios para automó	740,00 D			740,00 D
<b>12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA</b>	42.652,42 D			42.652,42 D
12311019903000000000 - maquinas, motores e aparelhos	17.279,92 D			17.279,92 D
12311019905000000000 - maquinas,utensilios e equipamentos diversos	25.372,50 D			25.372,50 D
<b>12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	31.541,67 D			31.541,67 D
12311020100000000000 - equipamentos de processamento de dados	31.541,67 D			31.541,67 D
<b>12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	156.427,20 D	47.070,00	47.070,00	156.427,20 D
12311030100000000000 - aparelhos e utensílios domésticos	69.462,83 D	47.070,00		116.532,83 D
12311030200000000000 - máquinas e utensílios de escritório	10.253,37 D			10.253,37 D
12311030300000000000 - mobiliário em geral	76.711,00 D		47.070,00	29.641,00 D
<b>12311050000000000000 - VEÍCULOS</b>	93.520,00 D			93.520,00 D
12311050100000000000 - veículos em geral	93.520,00 D			93.520,00 D
<b>12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	9.532,57 D			9.532,57 D
<b>12311999900000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>	9.532,57 D			9.532,57 D
12311999904000000000 - bens moveis	9.532,57 D			9.532,57 D
<b>12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS</b>	412.198,05 D			412.198,05 D
<b>12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	412.198,05 D			412.198,05 D
<b>12321010000000000000 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	412.198,05 D			412.198,05 D
12321010300000000000 - edifícios	412.198,05 D			412.198,05 D
<b>12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ</b>	-474.612,05 C	17.719,97	37.460,54	-494.352,62 C
<b>12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ</b>	-474.612,05 C	17.719,97	37.460,54	-494.352,62 C
<b>12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS M</b>	-345.793,04 C	17.719,97	37.460,54	-365.533,61 C
12381010100000000000 - (-) depreciação acumulada de máquinas, apare	-43.113,16 C	719,57	8.843,99	-51.237,58 C
12381010200000000000 - (-) depreciação acumulada de bens de informát	-28.322,53 C	1.091,03	2.293,55	-29.525,05 C
12381010300000000000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensíli	-119.000,55 C	6.979,37	13.847,25	-125.868,43 C
12381010500000000000 - (-) depreciação acumulada de veículos	-90.803,33 C	8.150,00	10.866,67	-93.520,00 C
12381010600000000000 - (-) depreciação acumulada de peças e conjunto			49,08	-49,08 C
<b>12381019900000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS</b>	-64.553,47 C	780,00	1.560,00	-65.333,47 C
12381019902000000000 - outros bens moveis	-63.286,50 C	780,00	1.560,00	-64.066,50 C
12381019904000000000 - aparelhos, instrumentos e apetrechos	-1.266,97 C			-1.266,97 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

12:34:11

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12381020000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IM	-128.819,01 C			-128.819,01 C
12381029900000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAI	-128.819,01 C			-128.819,01 C
12381029902000000000 - outros bens imóveis (cc)	-128.819,01 C			-128.819,01 C
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.377.980,54 C	24.547.288.717,05	24.640.886.484,62	-104.975.748,11 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-15.575.846,84 C	605.735.762,45	606.513.516,40	-16.353.600,79 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	-449.694,78 C	48.205,46	131.926,55	-533.415,87 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	-399.328,87 C	42.132,23	131.926,55	-489.123,19 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-399.328,87 C	42.132,23	131.926,55	-489.123,19 C
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-399.328,87 C	42.132,23	131.926,55	-489.123,19 C
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	-399.328,87 C	42.132,23	131.926,55	-489.123,19 C
21111010101000000000 - salários, remunerações e benefícios do exercíci	-428.871,54 C	42.132,23	131.926,55	-518.665,86 C
21111010102000000000 - restituições a pagar	29.542,67 D			29.542,67 D
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-50.365,91 C	6.073,23		-44.292,68 C
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLID	-31.284,16 C	6.073,23		-25.210,93 C
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-31.284,16 C	6.073,23		-25.210,93 C
21141010100000000000 - contribuições ao rgps sobre salários e remuner	-18.022,87 C	4.554,72		-13.468,15 C
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	-13.261,29 C	1.518,51		-11.742,78 C
21141010301000000000 - inss - pf	-6.991,01 C			-6.991,01 C
21141010302000000000 - inss - pj	-6.270,28 C	1.518,51		-4.751,77 C
21142000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	-19.076,91 C			-19.076,91 C
21142010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE P	-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 OFS	-4,84 C			-4,84 C
21145980000000000000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-4,84 C			-4,84 C
21145980002000000000 - outros encargos sociais a recolher	-4,84 C			-4,84 C
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	-14.599,70 C	167.983.696,15	167.969.096,45	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-14.599,70 C	167.983.696,15	167.969.096,45	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-14.599,70 C	167.983.696,15	167.969.096,45	
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-14.599,70 C	167.983.696,15	167.969.096,45	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA	-14.599,70 C	167.983.696,15	167.969.096,45	
21311010101000000000 - fornecedores do exercício		167.969.096,45	167.969.096,45	
21311010103000000000 - restos a pagar processados (cc)	-14.599,70 C	14.599,70		
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-11.921.857,03 C	9.147.196,11	9.906.200,73	-12.680.861,65 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-11.921.857,03 C	9.147.196,11	9.906.200,73	-12.680.861,65 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:34:11

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-11.921.857,03 C	9.147.196,11	9.906.200,73	-12.680.861,65 C
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER	-9.300,51 C	1.380,46		-7.920,05 C
21431010100000000000 - iss a recolher pj	-1.764,70 C	1.380,46		-384,24 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	-11.912.217,73 C	9.145.815,65	9.906.200,73	-12.672.602,81 C
21431060100000000000 - irrf s/ rendimentos do trabalho	-11.880.584,18 C	9.145.815,65	9.906.200,73	-12.640.969,26 C
21431060200000000000 - irrf s/ servicos de terceiros - pf	-28.290,32 C			-28.290,32 C
21431060300000000000 - irrf sobre servicos de terceiros - pj	-3.343,23 C			-3.343,23 C
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.189.695,33 C	428.556.664,73	428.506.292,67	-3.139.323,27 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	22.818.455,66	22.768.083,60	-241.354,16 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-291.726,22 C	22.818.455,66	22.768.083,60	-241.354,16 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-283.315,64 C	22.818.455,66	22.768.083,60	-232.943,58 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	686.154,73	686.154,73	-26.937,01 C
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIV	-26.937,01 C	686.154,73	686.154,73	-26.937,01 C
21881011001010000000 - pensão alimentícia	-26.937,01 C	686.154,73	686.154,73	-26.937,01 C
21881011100000000000 - planos de previdência e assistência médica	690,56 D			690,56 D
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	5.773,27 D	1.025.003,76	1.024.836,04	5.940,99 D
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	5.773,27 D	1.020.761,95	1.020.594,23	5.940,99 D
21881011301020000000 - sindicato dos musicos	-65,10 C	569,40	569,40	-65,10 C
21881011301030000000 - sinproja	922,74 D	627.083,14	627.083,14	922,74 D
21881011301040000000 - sinsmunjg	1.482,73 D	221.608,92	221.608,92	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 estado	-252,00 C	92.916,00	92.916,00	-252,00 C
21881011301100000000 - uniao soc. servidores pub. de jaboatao	4.101,57 D	58.658,18	58.490,46	4.269,29 D
21881011301110000000 - assoc. dos guardas munic. do jaboatao	-112,26 C	3.290,31	3.290,31	-112,26 C
21881011301130000000 - apéfisco - assoc. pernambucana dos fiscos		5.720,00	5.720,00	
21881011301270000000 - soepe - sind odontologico		276,00	276,00	
21881011301290000000 - sinfam - auditores fiscais sefaz		10.640,00	10.640,00	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

12:34:11

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI</b>		4.241,81	4.241,81	
21881011302010000000 - sinfucamujag		4.241,81	4.241,81	
<b>21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>	-6.933,27 C	408.660,54	408.660,54	-6.933,27 C
<b>21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PO</b>	-6.933,27 C	408.660,54	408.660,54	-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	9.533,00	9.533,00	-1.192,00 C
21881011401040000000 - serv. social ser. pub. do brasil - odontol	-55,90 C			-55,90 C
21881011401050000000 - unissp - amepe	-3.111,55 C	292.441,27	292.441,27	-3.111,55 C
21881011401060000000 - clube gar. seguro - vida saude	-703,36 C	8.532,22	8.532,22	-703,36 C
21881011401070000000 - clube sulamericano de seguros	396,40 D	94.350,15	94.350,15	396,40 D
21881011401080000000 - assoc.dos guardas m. jaboatao - pl. saude	-115,44 C	939,90	939,90	-115,44 C
21881011401090000000 - ideal saude	-113,30 C			-113,30 C
21881011401100000000 - mongeral	-355,69 C			-355,69 C
21881011401140000000 - sespu vida	-709,80 C			-709,80 C
21881011401180000000 - prevsystem - plano odontologico	35,80 D			35,80 D
21881011401220000000 - odonto system	-208,00 C			-208,00 C
21881011401260000000 - odontoprev	208,00 D	2.864,00	2.864,00	208,00 D
<b>21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	-7.530,13 C	20.697.908,63	20.647.704,29	42.674,21 D
<b>21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	19.831,68 D	20.195.804,69	20.173.501,98	42.134,39 D
21881011501010000000 - banco do brasil	-18.284,08 C	11.135.504,93	11.085.300,59	31.920,26 D
21881011501020000000 - emp. banco santander		2.793.409,79	2.793.409,79	
21881011501040000000 - caixa economica federal	27.901,63 D	1.443.121,97	1.471.023,60	
21881011501050000000 - banco bonsucesso	-1.031,80 C	4.558.032,76	4.558.032,76	-1.031,80 C
21881011501060000000 - emprestimo bmg	5.037,61 D	29.795,20	29.795,20	5.037,61 D
21881011501070000000 - bmg cartao de credito	6.208,32 D	61.529,36	61.529,36	6.208,32 D
21881011501090000000 - empréstimo bradesco		174.410,68	174.410,68	
<b>21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	-27.361,81 C	502.103,94	474.202,31	539,82 D
21881011502010000000 - banco do brasil	539,82 D			539,82 D
21881011502020000000 - caixa economica federal	-27.901,63 C	502.103,94	474.202,31	
<b>21881019900000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	-248.411,57 C	728,00	728,00	-248.411,57 C
<b>21881019901000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXE</b>	-125.689,29 C	728,00	728,00	-125.689,29 C
21881019901010000000 - sinproja - sesi	-720,00 C			-720,00 C
21881019901020000000 - sinsmunjg - sesi	-160,00 C	728,00	728,00	-160,00 C
21881019901090000000 - outras consignacoes	-124.809,29 C			-124.809,29 C
<b>21881019902000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER LEGI</b>	-122.722,28 C			-122.722,28 C
21881019902040000000 - outras consignacoes	-122.722,28 C			-122.722,28 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

12:34:11

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>21881040000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-8.410,58 C			-8.410,58 C
21881049900000000000 - outros depósitos	-8.410,58 C			-8.410,58 C
<b>21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-2.721.408,22 C	405.738.209,07	405.738.209,07	-2.721.408,22 C
<b>21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</b>	-2.721.408,22 C	405.738.209,07	405.738.209,07	-2.721.408,22 C
<b>21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-1.447.571,99 C	405.738.209,07	405.738.209,07	-1.447.571,99 C
<b>21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA</b>	-507,10 C	405.738.209,07	405.738.209,07	-507,10 C
21891010201000000000 - outros créditos	-507,10 C			-507,10 C
21891010202000000000 - transferência entre contas		405.738.209,07	405.738.209,07	
<b>21891010300000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA</b>	-1.447.064,89 C			-1.447.064,89 C
21891010305000000000 - valores recebidos sem identificação	-965.602,92 C			-965.602,92 C
21891010306000000000 - retenção s/ pagamento	-31.990,73 C			-31.990,73 C
21891010308000000000 - outros creditos a receber	-449.471,24 C			-449.471,24 C
21891020000000000000 - diárias a pagar	-1.274.836,23 C			-1.274.836,23 C
21891030000000000000 - suprimentos de fundos a pagar	1.000,00 D			1.000,00 D
<b>22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-5.983.467.830,00 C	23.941.552.954,60	24.034.372.968,22	-6.076.287.843,62 C
<b>22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-5.983.397.155,84 C	23.941.482.280,44	24.034.372.968,22	-6.076.287.843,62 C
<b>22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ</b>	-5.983.397.155,84 C	23.941.482.280,44	24.034.372.968,22	-6.076.287.843,62 C
<b>22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ</b>	-5.983.397.155,84 C	23.941.482.280,44	24.034.372.968,22	-6.076.287.843,62 C
<b>22721010000000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BEN</b>	-2.862.087.588,76 C	10.755.369.872,19	11.154.695.841,90	-3.261.413.558,47 C
22721010100000000000 - aposentadorias/pensões/outros beneficios conc	-3.180.097.320,85 C	9.737.273.018,19	10.180.968.540,09	-3.623.792.842,75 C
22721010500000000000 - (-) compensação previdenciária do plano financ	318.009.732,09 D	1.018.096.854,00	973.727.301,81	362.379.284,28 D
<b>22721020000000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BEN</b>	-3.121.309.567,08 C	13.186.112.408,25	12.879.677.126,32	-2.814.874.285,15 C
22721020100000000000 - aposentadorias/pensões/outros beneficios a co	-3.886.809.774,02 C	11.083.241.057,10	10.680.763.175,07	-3.484.331.891,99 C
22721020200000000000 - (-) contribuições do ente para o plano financeiro	230.278.418,05 D	632.374.742,78	666.471.572,27	196.181.588,56 D
22721020300000000000 - (-) contribuições do ativo para o plano financeiro	146.540.811,49 D	402.420.290,86	424.118.273,27	124.842.829,08 D
22721020400000000000 - (-) compensação previdenciária do plano financ	388.680.977,40 D	1.068.076.317,51	1.108.324.105,71	348.433.189,20 D
<b>22800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-70.674,16 C	70.674,16		
<b>22890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-70.674,16 C	70.674,16		
<b>22891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-</b>	-70.674,16 C	70.674,16		
<b>22891050000000000000 - DIVIDA PÚBLICA FUNDADA INTERNA</b>	-70.674,16 C	70.674,16		
22891050600000000000 - precatórios	-70.674,16 C	70.674,16		
<b>23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	5.987.665.696,30 D			5.987.665.696,30 D
<b>23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	5.987.665.696,30 D			5.987.665.696,30 D
<b>23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	5.987.665.696,30 D			5.987.665.696,30 D
<b>23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	5.987.665.696,30 D			5.987.665.696,30 D
23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício	5.982.387.429,89 D			5.982.387.429,89 D





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

12:34:11

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores	5.278.266,41 D			5.278.266,41 D
<b>30000000000000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>24.195.925.888,12</b>	<b>11.247.232,47</b>	<b>24.184.678.655,65 D</b>
<b>31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>15.788.251,87</b>	<b>110.482,75</b>	<b>15.677.769,12 D</b>
<b>31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>15.788.251,87</b>	<b>110.482,75</b>	<b>15.677.769,12 D</b>
<b>31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>		<b>15.788.251,87</b>	<b>110.482,75</b>	<b>15.677.769,12 D</b>
<b>31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>		<b>15.788.251,87</b>	<b>110.482,75</b>	<b>15.677.769,12 D</b>
<b>31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES</b>		<b>15.788.251,87</b>	<b>110.482,75</b>	<b>15.677.769,12 D</b>
31111010100000000000 - vencimentos e salários		15.788.251,87	110.482,75	15.677.769,12 D
<b>32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST</b>		<b>142.550.255,71</b>	<b>9.629.400,34</b>	<b>132.920.855,37 D</b>
<b>32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>142.550.255,71</b>	<b>9.629.400,34</b>	<b>132.920.855,37 D</b>
<b>32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>142.550.255,71</b>	<b>9.629.400,34</b>	<b>132.920.855,37 D</b>
<b>32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>142.550.255,71</b>	<b>9.629.400,34</b>	<b>132.920.855,37 D</b>
<b>32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>142.550.255,71</b>	<b>9.629.400,34</b>	<b>132.920.855,37 D</b>
32111010100000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição		142.550.255,71	9.629.400,34	132.920.855,37 D
<b>33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE</b>		<b>38.605,71</b>	<b>17.719,97</b>	<b>20.885,74 D</b>
<b>33200000000000000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.145,17</b>		<b>1.145,17 D</b>
<b>33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.145,17</b>		<b>1.145,17 D</b>
<b>33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ</b>		<b>1.145,17</b>		<b>1.145,17 D</b>
33231990000000000000 - outros serviços terceiros - pj		1.145,17		1.145,17 D
<b>33300000000000000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST</b>		<b>37.460,54</b>	<b>17.719,97</b>	<b>19.740,57 D</b>
<b>33310000000000000000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>37.460,54</b>	<b>17.719,97</b>	<b>19.740,57 D</b>
<b>33311000000000000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.460,54</b>	<b>17.719,97</b>	<b>19.740,57 D</b>
<b>33311010000000000000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>37.460,54</b>	<b>17.719,97</b>	<b>19.740,57 D</b>
33311010100000000000 - depreciação de bens móveis		37.460,54	17.719,97	19.740,57 D
<b>35000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONC</b>		<b>2.979.258,82</b>	<b>1.489.629,41</b>	<b>1.489.629,41 D</b>
<b>35100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA</b>		<b>2.979.258,82</b>	<b>1.489.629,41</b>	<b>1.489.629,41 D</b>
<b>35110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A</b>		<b>2.979.258,82</b>	<b>1.489.629,41</b>	<b>1.489.629,41 D</b>
<b>35112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A</b>		<b>2.979.258,82</b>	<b>1.489.629,41</b>	<b>1.489.629,41 D</b>
<b>35112020000000000000 - REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>2.979.258,82</b>	<b>1.489.629,41</b>	<b>1.489.629,41 D</b>
35112021100000000000 - jaboataoprev		1.489.629,41	1.489.629,41	
35112021300000000000 - jaboatãoprev - taxa administrativa		1.489.629,41		1.489.629,41 D
<b>36000000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E</b>		<b>196.504,43</b>		<b>196.504,43 D</b>
<b>36100000000000000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECU</b>		<b>196.504,43</b>		<b>196.504,43 D</b>
<b>36140000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IN</b>		<b>196.504,43</b>		<b>196.504,43 D</b>
<b>36141000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IN</b>		<b>196.504,43</b>		<b>196.504,43 D</b>
36141030000000000000 - redução a valor recuperável de investimentos d		196.504,43		196.504,43 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:34:11

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		24.034.373.011,58		24.034.373.011,58 D
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		24.034.372.968,22		24.034.372.968,22 D
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		24.034.372.968,22		24.034.372.968,22 D
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		24.034.372.968,22		24.034.372.968,22 D
39721010000000000000 - vpd de provisões matemáticas a longo prazo		24.034.372.968,22		24.034.372.968,22 D
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMI		43,36		43,36 D
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		43,36		43,36 D
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		43,36		43,36 D
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		43,36		43,36 D
39991020100000000000 - despesas de exercícios anteriores		43,36		43,36 D
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.899.030,35	24.107.103.078,17	-24.103.204.047,82 C
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.899.030,35	56.160.454,56	-52.261.424,21 C
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.899.030,35	56.160.454,56	-52.261.424,21 C
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.899.030,35	56.160.454,56	-52.261.424,21 C
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSO		3.899.030,35	56.160.454,56	-52.261.424,21 C
42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.296.520,05	33.063.357,47	-30.766.837,42 C
42111010100000000000 - contrib. patronal de servidor civil - rpps		2.296.520,05	33.063.357,47	-30.766.837,42 C
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.602.510,30	23.097.097,09	-21.494.586,79 C
42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps		1.461.449,82	21.177.799,50	-19.716.349,68 C
42111020200000000000 - contribuição do aposentado civil - rpps		132.611,83	1.801.408,70	-1.668.796,87 C
42111020300000000000 - contribuição de pensionista civil - rpps		8.448,65	117.888,89	-109.440,24 C
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA			636.883,96	-636.883,96 C
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI			566.209,80	-566.209,80 C
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC			566.209,80	-566.209,80 C
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC			566.209,80	-566.209,80 C
44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras			566.209,80	-566.209,80 C
44900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME			70.674,16	-70.674,16 C
44901000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME			70.674,16	-70.674,16 C
44901010000000000000 - outras variações patrimoniais aumentativas - fi			70.674,16	-70.674,16 C
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECE			104.242.831,44	-104.242.831,44 C
45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA			104.242.831,44	-104.242.831,44 C
45110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX			104.242.831,44	-104.242.831,44 C
45112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX			104.242.831,44	-104.242.831,44 C
45112020000000000000 - REPASSE RECEBIDO			104.242.831,44	-104.242.831,44 C
45112021100000000000 - jaboataoprev			104.242.831,44	-104.242.831,44 C
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME			23.946.062.908,21	-23.946.062.908,21 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

12:34:11

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE			23.941.482.280,44	-23.941.482.280,44 C
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES			23.941.482.280,44	-23.941.482.280,44 C
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDA			23.941.482.280,44	-23.941.482.280,44 C
49711020000000000000 - reversão de provisões matemáticas previdenciária			23.941.482.280,44	-23.941.482.280,44 C
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU			4.580.627,77	-4.580.627,77 C
49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP			3.618.256,07	-3.618.256,07 C
49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP			3.618.256,07	-3.618.256,07 C
49912010000000000000 - compensação financeira entre rgps/rpps			3.618.256,07	-3.618.256,07 C
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA			962.371,70	-962.371,70 C
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA			962.371,70	-962.371,70 C
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS			962.371,70	-962.371,70 C
49991030400000000000 - outras receitas diversas			962.371,70	-962.371,70 C
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJ	33.199,74 D	215.722.099,70	2.314.599,70	213.440.699,74 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		215.707.500,00	2.300.000,00	213.407.500,00 D
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		56.100.000,00		56.100.000,00 D
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		56.100.000,00		56.100.000,00 D
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.100.000,00		56.100.000,00 D
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		27.200.000,00		27.200.000,00 D
52111120000000000000 - CONTRIBUICOES		21.400.000,00		21.400.000,00 D
52111121000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		21.400.000,00		21.400.000,00 D
52111121800000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS D		21.400.000,00		21.400.000,00 D
52111121801000000000 - CONTRIBUICão DO SERVIDOR CIVIL PARA		21.400.000,00		21.400.000,00 D
52111121801100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		20.000.000,00		20.000.000,00 D
52111121801110000000 - cpsss do servidor civil ativo - principal		20.000.000,00		20.000.000,00 D
52111121801200000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00 D
52111121801210000000 - cpsss do servidor civil inativo - principal		1.300.000,00		1.300.000,00 D
52111121801300000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA		100.000,00		100.000,00 D
52111121801310000000 - cpsss do servidor civil - pensionistas - principal		100.000,00		100.000,00 D
52111130000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00		500.000,00 D
52111132000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00		500.000,00 D
52111132100000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		500.000,00		500.000,00 D
52111132100400000000 - REMUNERACão DOS RECURSOS DO REGI		500.000,00		500.000,00 D
52111132100410000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		500.000,00		500.000,00 D
52111132100419900000 - remuneração dos recursos do regime próprio de		500.000,00		500.000,00 D
52111190000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.300.000,00		5.300.000,00 D
52111199000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.300.000,00		5.300.000,00 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

12:34:11

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111199003000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O		5.300.000,00		5.300.000,00 D
52111199003100000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O		5.300.000,00		5.300.000,00 D
52111199003110000000 - compensações financeiras entre o regime geral		5.300.000,00		5.300.000,00 D
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		28.900.000,00		28.900.000,00 D
52111720000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		28.900.000,00		28.900.000,00 D
52111721000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		28.900.000,00		28.900.000,00 D
52111721004000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO		28.000.000,00		28.000.000,00 D
52111721004100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		28.000.000,00		28.000.000,00 D
52111721004110000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		28.000.000,00		28.000.000,00 D
52111721029000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		900.000,00		900.000,00 D
52111721029150000000 - contribuição prev. em regime de parcelamento		900.000,00		900.000,00 D
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		159.607.500,00	2.300.000,00	157.307.500,00 D
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		159.607.500,00	2.300.000,00	157.307.500,00 D
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		144.807.500,00		144.807.500,00 D
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		144.807.500,00		144.807.500,00 D
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.701.500,00		144.701.500,00 D
52211013190000000000 - pessoal e encargos sociais		144.701.500,00		144.701.500,00 D
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00		90.000,00 D
52211013320000000000 - transferências a união		70.000,00		70.000,00 D
52211013390000000000 - outras despesas correntes		20.000,00		20.000,00 D
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		16.000,00		16.000,00 D
52211014590000000000 - inversões financeiras		16.000,00		16.000,00 D
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		14.800.000,00	2.300.000,00	12.500.000,00 D
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		14.800.000,00	2.300.000,00	12.500.000,00 D
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.800.000,00	2.300.000,00	12.500.000,00 D
52212013190000000000 - pessoal e encargos sociais		14.800.000,00	2.300.000,00	12.500.000,00 D
53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.199,74 D	14.599,70	14.599,70	33.199,74 D
53100000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.600,04 D			18.600,04 D
53120000000000000000 - rp não processados - exercícios anteriores	18.600,04 D			18.600,04 D
53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.599,70 D	14.599,70	14.599,70	14.599,70 D
53220000000000000000 - rp processados - exercícios anteriores		14.599,70		14.599,70 D
53270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício	14.599,70 D		14.599,70	
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJA	-33.199,74 C	569.976.234,14	783.383.734,14	-213.440.699,74 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		569.928.434,70	783.335.934,70	-213.407.500,00 C
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		61.100.286,96	117.200.286,96	-56.100.000,00 C
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		56.965.665,85	56.223.613,87	742.051,98 D

**INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN**

05/04/2021

**Balancete Acumulado até Dezembro/2020**

12:34:11

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		26.198.828,43	27.323.613,87	-1.124.785,44 C
62111200000000000000 - CONTRIBUICOES		21.494.586,79	21.400.000,00	94.586,79 D
62111210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		21.494.586,79	21.400.000,00	94.586,79 D
62111218000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS D		21.494.586,79	21.400.000,00	94.586,79 D
62111218010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		21.494.586,79	21.400.000,00	94.586,79 D
62111218011000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.716.349,68	20.000.000,00	-283.650,32 C
62111218011100000000 - cpsss do servidor civil ativo - principal		19.716.349,68	20.000.000,00	-283.650,32 C
62111218012000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.668.796,87	1.300.000,00	368.796,87 D
62111218012100000000 - cpsss do servidor civil inativo - principal		1.668.796,87	1.300.000,00	368.796,87 D
62111218013000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA		109.440,24	100.000,00	9.440,24 D
62111218013100000000 - cpsss do servidor civil - pensionistas - principal		109.440,24	100.000,00	9.440,24 D
62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		123.613,87	623.613,87	-500.000,00 C
62111320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		123.613,87	623.613,87	-500.000,00 C
62111321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		123.613,87	623.613,87	-500.000,00 C
62111321004000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		123.613,87	623.613,87	-500.000,00 C
62111321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		123.613,87	623.613,87	-500.000,00 C
62111321004102000000 - remuneração dos recursos do rpps - financeiro		123.613,87	123.613,87	
62111321004199000000 - remuneração dos recursos do regime próprio d			500.000,00	-500.000,00 C
62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.580.627,77	5.300.000,00	-719.372,23 C
62111990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.580.627,77	5.300.000,00	-719.372,23 C
62111990030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O		3.618.256,07	5.300.000,00	-1.681.743,93 C
62111990031000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O		3.618.256,07	5.300.000,00	-1.681.743,93 C
62111990031100000000 - compensações financeiras entre o regime geral		3.618.256,07	5.300.000,00	-1.681.743,93 C
62111990990000000000 - OUTRAS RECEITAS		962.371,70		962.371,70 D
62111990991000000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		962.371,70		962.371,70 D
62111990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		962.371,70		962.371,70 D
62111990991103000000 - outras receitas - primarias - demais		962.371,70		962.371,70 D
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		30.766.837,42	28.900.000,00	1.866.837,42 D
62117200000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		30.766.837,42	28.900.000,00	1.866.837,42 D
62117210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		30.766.837,42	28.900.000,00	1.866.837,42 D
62117210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO		30.766.837,42	28.000.000,00	2.766.837,42 D
62117210041000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		30.766.837,42	28.000.000,00	2.766.837,42 D
62117210041100000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		30.766.837,42	28.000.000,00	2.766.837,42 D
62117210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R			900.000,00	-900.000,00 C
62117210291500000000 - contribuição prev. em regime de parcelamento			900.000,00	-900.000,00 C
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		4.134.621,11	60.976.673,09	-56.842.051,98 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

12:34:11

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		1.838.101,06	27.913.315,62	-26.075.214,56 C
62121200000000000000 - CONTRIBUICOES		1.714.487,19	23.209.073,98	-21.494.586,79 C
62121210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.714.487,19	23.209.073,98	-21.494.586,79 C
62121218000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS D		1.714.487,19	23.209.073,98	-21.494.586,79 C
62121218010000000000 - CONTRIBUICão DO SERVIDOR CIVIL PARA		1.714.487,19	23.209.073,98	-21.494.586,79 C
62121218011000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.461.449,82	21.177.799,50	-19.716.349,68 C
62121218011100000000 - cpsss do servidor civil ativo - principal		1.461.449,82	21.177.799,50	-19.716.349,68 C
62121218012000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		244.588,72	1.913.385,59	-1.668.796,87 C
62121218012100000000 - cpsss do servidor civil inativo - principal		244.588,72	1.913.385,59	-1.668.796,87 C
62121218013000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONIST		8.448,65	117.888,89	-109.440,24 C
62121218013100000000 - cpsss do servidor civil - pensionistas - principal		8.448,65	117.888,89	-109.440,24 C
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		123.613,87	123.613,87	
62121320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		123.613,87	123.613,87	
62121321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		123.613,87	123.613,87	
62121321004000000000 - REMUNERACão DOS RECURSOS DO REGI		123.613,87	123.613,87	
62121321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		123.613,87	123.613,87	
62121321004102000000 - remuneração dos recursos do rpps - financeiro		123.613,87	123.613,87	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.580.627,77	-4.580.627,77 C
62121990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.580.627,77	-4.580.627,77 C
62121990030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O			3.618.256,07	-3.618.256,07 C
62121990031000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O			3.618.256,07	-3.618.256,07 C
62121990031100000000 - compensações financeiras entre o regime geral			3.618.256,07	-3.618.256,07 C
62121990990000000000 - OUTRAS RECEITAS			962.371,70	-962.371,70 C
62121990991000000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			962.371,70	-962.371,70 C
62121990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP			962.371,70	-962.371,70 C
62121990991103000000 - outras receitas - primarias - demais			962.371,70	-962.371,70 C
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		2.296.520,05	33.063.357,47	-30.766.837,42 C
62127200000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		2.296.520,05	33.063.357,47	-30.766.837,42 C
62127210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAME		2.296.520,05	33.063.357,47	-30.766.837,42 C
62127210040000000000 - CONTRIBUICão PARA O REGIME PRÓPRIO		2.296.520,05	33.063.357,47	-30.766.837,42 C
62127210041000000000 - CONTRIBUICão PATRONAL DE SERVIDOR		2.296.520,05	33.063.357,47	-30.766.837,42 C
62127210041100000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para		2.296.520,05	33.063.357,47	-30.766.837,42 C
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		508.828.147,74	666.135.647,74	-157.307.500,00 C
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		508.828.147,74	666.135.647,74	-157.307.500,00 C
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		161.894.883,93	170.602.570,91	-8.707.686,98 C
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.892.883,93	170.495.759,44	-8.602.875,51 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:34:11

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62211319000000000000 - pessoal e encargos sociais		161.892.883,93	170.495.759,44	-8.602.875,51 C
<b>62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.000,00</b>	<b>90.811,47</b>	<b>-88.811,47 C</b>
62211332000000000000 - transferências a união			70.000,00	-70.000,00 C
62211339000000000000 - outras despesas correntes		2.000,00	20.811,47	-18.811,47 C
<b>62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00 C</b>
62211459000000000000 - inversões financeiras			16.000,00	-16.000,00 C
<b>62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>346.933.263,81</b>	<b>495.533.076,83</b>	<b>-148.599.813,02 C</b>
<b>62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>		<b>169.334.767,02</b>	<b>169.334.767,02</b>	
<b>62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>169.332.767,02</b>	<b>169.332.767,02</b>	
<b>62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>169.332.767,02</b>	<b>169.332.767,02</b>	
62213010031900100000 - aposentadorias e reformas		153.322.284,27	153.322.284,27	
62213010031900300000 - pensões		16.010.482,75	16.010.482,75	
<b>62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
62213010033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		1.956,64	1.956,64	
62213010033909200000 - despesas de exercícios anteriores		43,36	43,36	
<b>62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG</b>		<b>167.969.096,45</b>	<b>167.969.096,45</b>	
<b>62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>167.967.907,92</b>	<b>167.967.907,92</b>	
<b>62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>167.967.907,92</b>	<b>167.967.907,92</b>	
62213030031900100000 - aposentadorias e reformas		152.179.656,05	152.179.656,05	
62213030031900300000 - pensões		15.788.251,87	15.788.251,87	
<b>62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.188,53</b>	<b>1.188,53</b>	
<b>62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.188,53</b>	<b>1.188,53</b>	
62213030033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		1.145,17	1.145,17	
62213030033909200000 - despesas de exercícios anteriores		43,36	43,36	
<b>62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>		<b>9.629.400,34</b>	<b>158.229.213,36</b>	<b>-148.599.813,02 C</b>
<b>62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>9.629.400,34</b>	<b>158.228.024,83</b>	<b>-148.598.624,49 C</b>
<b>62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>9.629.400,34</b>	<b>158.228.024,83</b>	<b>-148.598.624,49 C</b>
62213040031900100000 - aposentadorias e reformas		9.629.400,34	142.550.255,71	-132.920.855,37 C
62213040031900300000 - pensões			15.677.769,12	-15.677.769,12 C
<b>62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.188,53</b>	<b>-1.188,53 C</b>
<b>62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.188,53</b>	<b>-1.188,53 C</b>
62213040033903900000 - outros serviços de terceiros - pj			1.145,17	-1.145,17 C
62213040033909200000 - despesas de exercícios anteriores			43,36	-43,36 C
<b>63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>-33.199,74 C</b>	<b>47.799,44</b>	<b>47.799,44</b>	<b>-33.199,74 C</b>
<b>63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>-18.600,04 C</b>	<b>18.600,04</b>	<b>18.600,04</b>	<b>-18.600,04 C</b>





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

05/04/2021

## Balancete Acumulado até Dezembro/2020

12:34:11

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
63110000000000000000 - rp não processados a liquidar	-18.600,04 C	18.600,04		
<b>63190000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>18.600,04</b>	<b>-18.600,04 C</b>
63199000000000000000 - outros cancelamentos de rp			18.600,04	-18.600,04 C
<b>63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>-14.599,70 C</b>	<b>29.199,40</b>	<b>29.199,40</b>	<b>-14.599,70 C</b>
63210000000000000000 - rp processados a pagar		14.599,70	14.599,70	
63220000000000000000 - rp processados pagos			14.599,70	-14.599,70 C
63270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício	-14.599,70 C	14.599,70		
<b>80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>506.561.265,18</b>	<b>506.561.265,18</b>	
<b>82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCE</b>		<b>506.561.265,18</b>	<b>506.561.265,18</b>	
<b>82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR</b>		<b>506.561.265,18</b>	<b>506.561.265,18</b>	
<b>82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE REC</b>		<b>506.561.265,18</b>	<b>506.561.265,18</b>	
<b>82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R</b>	<b>475.563.735,91 D</b>	<b>159.594.883,93</b>	<b>11.013.588,65</b>	<b>624.145.031,19 D</b>
82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício	377.030.364,48 D	159.594.883,93	11.013.588,65	525.611.659,76 D
82111020000000000000 - recursos de exercícios anteriores	98.533.371,43 D			98.533.371,43 D
<b>82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R</b>	<b>1.043,42 D</b>	<b>169.353.284,76</b>	<b>169.334.767,02</b>	<b>19.561,16 D</b>
82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos com	-416.242.578,94 C	11.013.588,65	169.334.767,02	-574.563.757,31 C
82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos com	416.243.622,36 D	158.339.696,11		574.583.318,47 D
<b>82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R</b>	<b>20.485,83 D</b>	<b>167.983.696,15</b>	<b>167.969.096,45</b>	<b>35.085,53 D</b>
82113010000000000000 - comprometida por liquidação	20.485,83 D	167.983.696,15	167.969.096,45	35.085,53 D
82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utiliz	-475.585.265,16 C	9.629.400,34	158.243.813,06	-624.199.677,88 C

**Total de Debitos 50.613.878.436,53****Total de Creditos 50.613.878.436,53**