



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	23.501.140,28 D	756.764.148,00	754.392.676,84	25.872.611,44 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	21.669.326,91 D	756.764.148,00	754.381.218,82	24.052.256,09 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.720.185,58 D	519.265.103,04	530.975.219,16	10.069,46 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	11.720.185,58 D	519.265.103,04	530.975.219,16	10.069,46 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	11.720.185,58 D	519.265.103,04	530.975.219,16	10.069,46 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	11.715.675,60 D	389.583.199,13	401.298.874,73	
11111060200000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FIN	11.715.675,60 D	389.583.199,13	401.298.874,73	
11111060210000000000 - BANCO DO BRASIL	11.715.675,60 D	389.583.199,13	401.298.874,73	
11111060211000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	11.715.675,60 D	389.583.199,13	401.298.874,73	
11111060211000075650 - BANCO DO BRASIL - COMPREV		13.266.602,13	13.266.602,13	
11111060211000202020 - BB CONTA MOVIMENTO	11.715.675,60 D	376.316.597,00	388.032.272,60	
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	4.509,98 D	129.681.903,91	129.676.344,43	10.069,46 D
11111190020000000000 - SANTANDER	4.509,98 D	129.681.903,91	129.676.344,43	10.069,46 D
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	4.509,98 D	129.681.903,91	129.676.344,43	10.069,46 D
11111190022029000098 - FUNDO FINANCEIRO	4.509,98 D	129.681.903,91	129.676.344,43	10.069,46 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 - ADIANTAMENT	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
11381990100000000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER (CC)	30,60 D			30,60 D
11381990200000000000 - DEVEDORES AGENTES	4.938.349,63 D			4.938.349,63 D
11381990201000000000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS (cc)	181.065,13 D			181.065,13 D
11381990202000000000 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO (cc)	105.590,13 D			105.590,13 D
11381990203000000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES (cc)	4.651.694,37 D			4.651.694,37 D
11381990300000000000 - DESPESAS PENDENTES	41.465,21 D			41.465,21 D
11381990302000000000 - OUTRAS DESPESAS A CLASSIFICAR	41.465,21 D			41.465,21 D
11381990400000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	17.071,06 D			17.071,06 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381990401000000000 - BANCO REAL (cc)	414,10 D			414,10 D
11381990402000000000 - BANCO DO BRASIL	16.656,96 D			16.656,96 D
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	4.175.990,69 D	237.499.044,96	223.405.999,66	18.269.035,99 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.175.990,69 D	237.499.044,96	223.405.999,66	18.269.035,99 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONS	4.175.990,69 D	237.499.044,96	223.405.999,66	18.269.035,99 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FI	4.175.990,69 D	237.499.044,96	223.405.999,66	18.269.035,99 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	4.175.990,69 D	237.499.044,96	223.405.999,66	18.269.035,99 D
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	4.175.990,69 D	237.499.044,96	223.405.999,66	18.269.035,99 D
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	4.175.990,69 D	237.499.044,96	223.405.999,66	18.269.035,99 D
11411090411900075650 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	797.232,26 D	6.732.318,38	7.529.550,64	
11411090411900202020 - BB CONTA APLICAÇÃO	3.378.758,43 D	230.766.726,58	215.876.449,02	18.269.035,99 D
11500000000000000000 - ESTOQUES	1.876,58 D			1.876,58 D
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO	1.876,58 D			1,876,58 D
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.876,58 D			1,876,58 D
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.876,58 D			1,876,58 D
11561010200000000000 - MATERIAIS DE CONSUMO (CC)	1.876,58 D			1,876,58 D
11900000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	697,81 D			697,81 D
11980000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	697,81 D			697,81 D
11981000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	697,81 D			697,81 D
11981010000000000000 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	697,81 D			697,81 D
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.831.813,37 D		11.458,02	1.820.355,35 D
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111040200000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111040201000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPP	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	261.347,80 D		11.458,02	249.889,78 D
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	343.502,37 D			343.502,37 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	343.502,37 D			343.502,37 D
12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	52.480,93 D			52.480,93 D
12311010200000000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	606,15 D			606,15 D
12311010300000000000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO	8.482,36 D			8.482,36 D
12311011200000000000 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS P	740,00 D			740,00 D
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA	42.652,42 D			42.652,42 D
12311019903000000000 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	17.279,92 D			17.279,92 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12311019905000000000 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	25.372,50 D			25.372,50 D
<b>12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>31.541,67 D</b>			<b>31.541,67 D</b>
12311020100000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	31.541,67 D			31.541,67 D
<b>12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>156.427,20 D</b>			<b>156.427,20 D</b>
12311030100000000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	116.532,83 D			116.532,83 D
12311030200000000000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.253,37 D			10.253,37 D
12311030300000000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	29.641,00 D			29.641,00 D
<b>12311050000000000000 - VEÍCULOS</b>	<b>93.520,00 D</b>			<b>93.520,00 D</b>
12311050100000000000 - VEÍCULOS EM GERAL	93.520,00 D			93.520,00 D
<b>12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>9.532,57 D</b>			<b>9.532,57 D</b>
<b>12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>9.532,57 D</b>			<b>9.532,57 D</b>
12311999040000000000 - BENS MOVEIS	9.532,57 D			9.532,57 D
<b>12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>412.198,05 D</b>			<b>412.198,05 D</b>
<b>12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>412.198,05 D</b>			<b>412.198,05 D</b>
<b>12321010000000000000 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>412.198,05 D</b>			<b>412.198,05 D</b>
12321010300000000000 - EDIFÍCIOS	412.198,05 D			412.198,05 D
<b>12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ</b>	<b>-494.352,62 C</b>		<b>11.458,02</b>	<b>-505.810,64 C</b>
<b>12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ</b>	<b>-494.352,62 C</b>		<b>11.458,02</b>	<b>-505.810,64 C</b>
<b>12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS M</b>	<b>-365.533,61 C</b>		<b>11.458,02</b>	<b>-376.991,63 C</b>
12381010100000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUIN	-51.237,58 C		3.417,42	-54.655,00 C
12381010200000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS D	-29.525,05 C		1.202,52	-30.727,57 C
12381010300000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	-125.868,43 C		6.820,00	-132.688,43 C
12381010500000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCUL	-93.520,00 C			-93.520,00 C
12381010600000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS	-49,08 C		18,08	-67,16 C
<b>12381019900000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS</b>	<b>-65.333,47 C</b>			<b>-65.333,47 C</b>
12381019902000000000 - OUTROS BENS MOVEIS	-64.066,50 C			-64.066,50 C
12381019904000000000 - APARELHOS, INSTRUMENTOS E APETREC	-1.266,97 C			-1.266,97 C
<b>12381020000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IM</b>	<b>-128.819,01 C</b>			<b>-128.819,01 C</b>
<b>12381029900000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS</b>	<b>-128.819,01 C</b>			<b>-128.819,01 C</b>
12381029902000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS (CC)	-128.819,01 C			-128.819,01 C
<b>20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-23.501.140,28 C</b>	<b>23.269.739.410,56</b>	<b>23.272.110.881,72</b>	<b>-25.872.611,44 C</b>
<b>21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-16.353.600,79 C</b>	<b>789.480.851,03</b>	<b>789.725.450,56</b>	<b>-16.598.200,32 C</b>
<b>21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN</b>	<b>-533.415,87 C</b>	<b>8.928,34</b>	<b>8.928,34</b>	<b>-533.415,87 C</b>
<b>21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-489.123,19 C</b>	<b>8.928,34</b>	<b>8.928,34</b>	<b>-489.123,19 C</b>
<b>21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-489.123,19 C</b>	<b>8.928,34</b>	<b>8.928,34</b>	<b>-489.123,19 C</b>
<b>21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>-489.123,19 C</b>	<b>8.928,34</b>	<b>8.928,34</b>	<b>-489.123,19 C</b>



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	-489.123,19 C	8.928,34	8.928,34	-489.123,19 C
21111010101000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	-518.665,86 C	8.928,34	8.928,34	-518.665,86 C
21111010102000000000 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	29.542,67 D			29.542,67 D
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.292,68 C			-44.292,68 C
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLID	-25.210,93 C			-25.210,93 C
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-25.210,93 C			-25.210,93 C
21141010100000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	-13.468,15 C			-13.468,15 C
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	-11.742,78 C			-11.742,78 C
21141010301000000000 - INSS - PF	-6.991,01 C			-6.991,01 C
21141010302000000000 - INSS - PJ	-4.751,77 C			-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 RECOLHE	-4,84 C			-4,84 C
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C		163.937.970,31	163.937.970,31	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		163.937.970,31	163.937.970,31	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		163.937.970,31	163.937.970,31	
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		163.937.970,31	163.937.970,31	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA		163.937.970,31	163.937.970,31	
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		163.937.970,31	163.937.970,31	
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-12.680.861,65 C	11.003.230,37	11.249.167,88	-12.926.799,16 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-12.680.861,65 C	11.003.230,37	11.249.167,88	-12.926.799,16 C
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-12.680.861,65 C	11.003.230,37	11.249.167,88	-12.926.799,16 C
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER	-7.920,05 C	800.528,27	800.528,27	-7.920,05 C
21431010100000000000 - ISS A RECOLHER PJ	-384,24 C	800.528,27	800.528,27	-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	-12.672.602,81 C	10.202.702,10	10.448.639,61	-12.918.540,32 C
21431060100000000000 - IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	-12.640.969,26 C	10.202.702,10	10.448.639,61	-12.886.906,77 C
21431060200000000000 - IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF	-28.290,32 C			-28.290,32 C
21431060300000000000 - IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - P	-3.343,23 C			-3.343,23 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.139.323,27 C	614.530.722,01	614.529.384,03	-3.137.985,29 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	-241.354,16 C	21.614.040,57	21.612.702,59	-240.016,18 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-241.354,16 C	21.614.040,57	21.612.702,59	-240.016,18 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-232.943,58 C	21.609.959,37	21.608.621,39	-231.605,60 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	585.816,98	585.592,10	-26.712,13 C
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIV	-26.937,01 C	585.816,98	585.592,10	-26.712,13 C
21881011001010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-26.937,01 C	585.816,98	585.592,10	-26.712,13 C
21881011100000000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	690,56 D			690,56 D
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	5.940,99 D	1.018.123,41	1.018.196,71	5.867,69 D
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	5.940,99 D	1.011.191,61	1.011.264,91	5.867,69 D
21881011301020000000 - SINDICATO DOS MUSICOS	-65,10 C	525,60	525,60	-65,10 C
21881011301030000000 - SINPROJA	922,74 D	621.264,16	621.397,46	789,44 D
21881011301040000000 - SINSMUNJG	1.482,73 D	213.405,00	213.345,00	1.542,73 D
21881011301060000000 - ASSOCIACAO FISCAL DE RENDA	-36,00 C			-36,00 C
21881011301070000000 - SERV. SOCIAL SERV. PUB. DO BRASIL	-268,41 C			-268,41 C
21881011301080000000 - ASS. PERNAMBUCANA DOS SERV. DO EST	-252,00 C	97.101,00	97.101,00	-252,00 C
21881011301100000000 - UNIAO SOC. SERVIDORES PUB. DE JABOAT	4.269,29 D	57.185,93	57.185,93	4.269,29 D
21881011301110000000 - ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DO JABOAT	-112,26 C	5.041,92	5.041,92	-112,26 C
21881011301130000000 - APEFISCO - ASSOC. PERNAMBUCANA DOS		6.215,00	6.215,00	
21881011301270000000 - SOEPE - SIND ODONTOLOGICO		23,00	23,00	
21881011301290000000 - SINFAM - AUDITORES FISCAIS SEFAZ		10.430,00	10.430,00	
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI		6.931,80	6.931,80	
21881011302010000000 - SINFUCAMUJAG		6.931,80	6.931,80	
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-6.933,27 C	451.025,07	451.034,16	-6.942,36 C
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PO	-6.933,27 C	451.025,07	451.034,16	-6.942,36 C
21881011401010000000 - SINPROJA - UNIMED GUARARAPES	-1.008,43 C			-1.008,43 C
21881011401030000000 - SINSMUNJG ELO ASSISTENCIA FAMILIAR	-1.192,00 C	8.688,00	8.688,00	-1.192,00 C
21881011401040000000 - SERV. SOCIAL SER. PUB. DO BRASIL - ODO	-55,90 C			-55,90 C
21881011401050000000 - UNISSP - AMEPE	-3.111,55 C	339.384,17	339.384,17	-3.111,55 C
21881011401060000000 - CLUBE GAR. SEGURO - VIDA SAUDE	-703,36 C	7.555,61	7.555,61	-703,36 C
21881011401070000000 - CLUBE SULAMERICANO DE SEGUROS	396,40 D	89.769,99	89.779,08	387,31 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011401080000000 - ASSOC.DOS GUARDAS M. JABOATAO - PL.	-115,44 C	795,30	795,30	-115,44 C
21881011401090000000 - IDEAL SAUDE	-113,30 C			-113,30 C
21881011401110000000 - MONGERAL	-355,69 C			-355,69 C
21881011401140000000 - SESPU VIDA	-709,80 C			-709,80 C
21881011401180000000 - PREVSYSTEM - PLANO ODONTOLOGICO	35,80 D			35,80 D
21881011401220000000 - ODONTO SYSTEM	-208,00 C			-208,00 C
21881011401260000000 - ODONTOPREV	208,00 D	4.832,00	4.832,00	208,00 D
<b>21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>42.674,21 D</b>	<b>19.554.321,91</b>	<b>19.553.126,42</b>	<b>43.869,70 D</b>
<b>21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>42.134,39 D</b>	<b>19.080.610,88</b>	<b>19.079.415,39</b>	<b>43.329,88 D</b>
21881011501010000000 - BANCO DO BRASIL	31.920,26 D	10.437.958,09	10.436.762,60	33.115,75 D
21881011501020000000 - EMP. BANCO SANTANDER		2.848.648,56	2.848.648,56	
21881011501040000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.454.957,50	1.454.957,50	
21881011501050000000 - BANCO BONSUCESSO	-1.031,80 C	4.219.656,98	4.219.656,98	-1.031,80 C
21881011501060000000 - EMPRESTIMO BMG	5.037,61 D			5.037,61 D
21881011501070000000 - BMG CARTAO DE CREDITO	6.208,32 D	21.952,56	21.952,56	6.208,32 D
21881011501090000000 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		97.437,19	97.437,19	
<b>21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>539,82 D</b>	<b>473.711,03</b>	<b>473.711,03</b>	<b>539,82 D</b>
21881011502010000000 - BANCO DO BRASIL	539,82 D			539,82 D
21881011502020000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		473.711,03	473.711,03	
<b>21881019900000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>-248.411,57 C</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>-248.411,57 C</b>
<b>21881019901000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXE</b>	<b>-125.689,29 C</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>-125.689,29 C</b>
21881019901010000000 - SINPROJA - SESI	-720,00 C			-720,00 C
21881019901020000000 - SINSMUNJG - SESI	-160,00 C	672,00	672,00	-160,00 C
21881019901090000000 - OUTRAS CONSIGNACOES	-124.809,29 C			-124.809,29 C
<b>21881019902000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER LEGI</b>	<b>-122.722,28 C</b>			<b>-122.722,28 C</b>
21881019902040000000 - OUTRAS CONSIGNACOES	-122.722,28 C			-122.722,28 C
<b>21881030000000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>4.081,20</b>	<b>4.081,20</b>	
<b>21881030100000000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINA</b>		<b>4.081,20</b>	<b>4.081,20</b>	
21881030112000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS RETIDOS EM FOLHA		4.081,20	4.081,20	
<b>21881040000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>-8.410,58 C</b>			<b>-8.410,58 C</b>
21881049900000000000 - OUTROS DEPÓSITOS	-8.410,58 C			-8.410,58 C
<b>21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.721.408,22 C</b>	<b>592.916.681,44</b>	<b>592.916.681,44</b>	<b>-2.721.408,22 C</b>
<b>21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</b>	<b>-2.721.408,22 C</b>	<b>592.916.681,44</b>	<b>592.916.681,44</b>	<b>-2.721.408,22 C</b>
<b>21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-1.447.571,99 C</b>	<b>592.916.681,44</b>	<b>592.916.681,44</b>	<b>-1.447.571,99 C</b>
<b>21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA</b>	<b>-507,10 C</b>	<b>592.916.681,44</b>	<b>592.916.681,44</b>	<b>-507,10 C</b>
21891010201000000000 - OUTROS CRÉDITOS	-507,10 C			-507,10 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		592.916.681,44	592.916.681,44	
<b>21891010300000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA</b>	<b>-1.447.064,89</b> C			<b>-1.447.064,89</b> 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>	<b>-6.076.287.843,62</b> C	<b>14.155.796.919,92</b>	<b>8.079.509.076,30</b>	
<b>22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-6.076.287.843,62</b> C	<b>14.155.796.919,92</b>	<b>8.079.509.076,30</b>	
<b>22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>-6.076.287.843,62</b> C	<b>14.155.796.919,92</b>	<b>8.079.509.076,30</b>	
<b>22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>-6.076.287.843,62</b> C	<b>14.155.796.919,92</b>	<b>8.079.509.076,30</b>	
<b>22721010000000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO</b>	<b>-3.261.413.558,47</b> C	<b>6.915.404.674,96</b>	<b>3.653.991.116,49</b>	
22721010100000000000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-3.623.792.842,75 C	3.321.810.105,85	3.321.810.105,90	-3.623.792.842,80 C
22721010500000000000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PASSIVO	362.379.284,28 D	332.181.010,59	332.181.010,59	362.379.284,28 D
22721010700000000000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		3.261.413.558,52		3.261.413.558,52 D
<b>22721020000000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO</b>	<b>-2.814.874.285,15</b> C	<b>7.240.392.244,96</b>	<b>4.425.517.959,81</b>	
22721020100000000000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-3.484.331.891,99 C	3.774.692.882,99	3.774.692.883,00	-3.484.331.892,00 C
22721020200000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	196.181.588,56 D	179.833.122,81	179.833.122,85	196.181.588,52 D
22721020300000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	124.842.829,08 D	151.594.863,86	151.594.863,86	124.842.829,08 D
22721020400000000000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PASSIVO	348.433.189,20 D	319.397.090,10	319.397.090,10	348.433.189,20 D
22721020600000000000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		2.814.874.285,20		2.814.874.285,20 D
<b>23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.069.140.304,13</b> D	<b>8.324.461.639,61</b>	<b>14.402.876.354,86</b>	<b>-9.274.411,12</b> C
<b>23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.069.140.304,13</b> D	<b>8.324.461.639,61</b>	<b>14.402.876.354,86</b>	<b>-9.274.411,12</b> C
<b>23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.069.140.304,13</b> D	<b>8.324.461.639,61</b>	<b>14.402.876.354,86</b>	<b>-9.274.411,12</b> C
<b>23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - EXERCÍCIO</b>	<b>6.069.140.304,13</b> D	<b>8.324.461.639,61</b>	<b>14.402.876.354,86</b>	<b>-9.274.411,12</b> C
23711010000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.474.607,83 D	8.242.987.031,78	14.402.876.354,86	-6.078.414.715,25 C
23711020000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.987.665.696,30 D	81.474.607,83		6.069.140.304,13 D
<b>30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>8.243.629.910,90</b>	<b>8.243.629.910,90</b>	
<b>31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>17.658.124,91</b>	<b>17.658.124,91</b>	
<b>31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>17.657.502,70</b>	<b>17.657.502,70</b>	
<b>31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - INDETERMINADO</b>		<b>17.657.502,70</b>	<b>17.657.502,70</b>	
<b>31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - DETERMINADO</b>		<b>17.657.502,70</b>	<b>17.657.502,70</b>	
<b>31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - DETERMINADO</b>		<b>17.657.502,70</b>	<b>17.657.502,70</b>	
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.657.502,70	17.657.502,70	
<b>31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>622,21</b>	<b>622,21</b>	
<b>31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>622,21</b>	<b>622,21</b>	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		622,21	622,21	
31991010000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		622,21	622,21	
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST		146.279.348,47	146.279.348,47	
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		146.279.348,47	146.279.348,47	
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		146.279.348,47	146.279.348,47	
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇ		146.279.348,47	146.279.348,47	
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		146.279.348,47	146.279.348,47	
32111010100000000000 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRI		146.279.348,47	146.279.348,47	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		11.954,95	11.954,95	
33200000000000000000 - SERVIÇOS		496,93	496,93	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		496,93	496,93	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ		496,93	496,93	
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		496,93	496,93	
33300000000000000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST		11.458,02	11.458,02	
33310000000000000000 - DEPRECIÇÃO		11.458,02	11.458,02	
33311000000000000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.458,02	11.458,02	
33311010000000000000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		11.458,02	11.458,02	
33311010100000000000 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.458,02	11.458,02	
36000000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		171.406,27	171.406,27	
36100000000000000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECU		171.406,27	171.406,27	
36140000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IN		171.406,27	171.406,27	
36141000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IN		171.406,27	171.406,27	
36141030000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INV		171.406,27	171.406,27	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		8.079.509.076,30	8.079.509.076,30	
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		8.079.509.076,30	8.079.509.076,30	
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		8.079.509.076,30	8.079.509.076,30	
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		8.079.509.076,30	8.079.509.076,30	
39721010000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LON		8.079.509.076,30	8.079.509.076,30	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.321.511.010,17	14.321.511.010,17	
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		46.659.990,42	46.659.990,42	
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.659.990,42	46.659.990,42	
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		46.659.990,42	46.659.990,42	
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSO		46.659.990,42	46.659.990,42	
42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		28.430.057,45	28.430.057,45	
42111010100000000000 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL -		28.430.057,45	28.430.057,45	
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		18.229.932,97	18.229.932,97	





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

14:27:42

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
42111020100000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPP		16.372.053,23	16.372.053,23	
42111020200000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL -		1.719.171,19	1.719.171,19	
42111020300000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - R		138.708,55	138.708,55	
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		463.845,13	463.845,13	
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		463.845,13	463.845,13	
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		463.845,13	463.845,13	
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		463.845,13	463.845,13	
44521010000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		463.845,13	463.845,13	
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECE		109.214.857,95	109.214.857,95	
45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA		109.214.857,95	109.214.857,95	
45110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX		109.214.857,95	109.214.857,95	
45112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX		109.214.857,95	109.214.857,95	
45112020000000000000 - REPASSE RECEBIDO		109.214.857,95	109.214.857,95	
45112021100000000000 - JABOATAOPREV		109.214.857,95	109.214.857,95	
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME		14.165.172.316,67	14.165.172.316,67	
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE		14.155.796.919,92	14.155.796.919,92	
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		14.155.796.919,92	14.155.796.919,92	
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDA		14.155.796.919,92	14.155.796.919,92	
49711020000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.155.796.919,92	14.155.796.919,92	
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU		9.375.396,75	9.375.396,75	
49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP		5.743.460,66	5.743.460,66	
49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP		5.743.460,66	5.743.460,66	
49912010000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS		5.743.460,66	5.743.460,66	
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		3.631.936,09	3.631.936,09	
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		3.631.936,09	3.631.936,09	
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		3.631.936,09	3.631.936,09	
49991030400000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		3.631.936,09	3.631.936,09	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJ		237.739.268,41	237.739.268,41	
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		237.739.268,41	237.739.268,41	
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		60.210.868,41	60.210.868,41	
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		60.210.868,41	60.210.868,41	
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		60.210.868,41	60.210.868,41	
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		30.600.668,41	30.600.668,41	
52111120000000000000 - Contribuições		20.834.200,00	20.834.200,00	
52111121000000000000 - Contribuições Sociais		20.834.200,00	20.834.200,00	
52111121800000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS D		20.834.200,00	20.834.200,00	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111121801000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		20.834.200,00	20.834.200,00	
52111121801100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.864.700,00	18.864.700,00	
52111121801110000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		18.864.700,00	18.864.700,00	
52111121801200000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.820.000,00	1.820.000,00	
52111121801210000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN		1.820.000,00	1.820.000,00	
52111121801300000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA		149.500,00	149.500,00	
52111121801310000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA		149.500,00	149.500,00	
52111130000000000000 - Receita Patrimonial		500.000,00	500.000,00	
52111132000000000000 - Valores Mobiliários		500.000,00	500.000,00	
52111132100000000000 - Juros e Correções Monetárias		500.000,00	500.000,00	
52111132100400000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Pró		500.000,00	500.000,00	
52111132100410000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		500.000,00	500.000,00	
52111132100410100000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		500.000,00	500.000,00	
52111190000000000000 - Outras Receitas Correntes		9.266.468,41	9.266.468,41	
52111199000000000000 - Demais Receitas Correntes		9.266.468,41	9.266.468,41	
52111199003000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime		5.743.460,66	5.743.460,66	
52111199003100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime		5.743.460,66	5.743.460,66	
52111199003110000000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O R		5.743.460,66	5.743.460,66	
52111199099000000000 - Outras Receitas		3.523.007,75	3.523.007,75	
52111199099100000000 - Outras Receitas - Primárias		3.523.007,75	3.523.007,75	
52111199099110000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		3.523.007,75	3.523.007,75	
52111199099110300000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		3.523.007,75	3.523.007,75	
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		29.610.200,00	29.610.200,00	
52111720000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		29.610.200,00	29.610.200,00	
52111721000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		29.610.200,00	29.610.200,00	
52111721004000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Prev		29.610.200,00	29.610.200,00	
52111721004100000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civi		29.610.200,00	29.610.200,00	
52111721004110000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		29.610.200,00	29.610.200,00	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		177.528.400,00	177.528.400,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		177.528.400,00	177.528.400,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		177.149.400,00	177.149.400,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		177.149.400,00	177.149.400,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.996.400,00	176.996.400,00	
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.996.400,00	176.996.400,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.000,00	137.000,00	
52211013320000000000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		70.000,00	70.000,00	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	67.000,00	
<b>52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	
52211014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	
<b>52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI</b>		<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	
<b>52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>		<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	
<b>52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	
52212013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.000,00	379.000,00	
<b>60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJA</b>		<b>823.828.818,55</b>	<b>823.828.818,55</b>	
<b>62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>823.828.818,55</b>	<b>823.828.818,55</b>	
<b>62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>116.355.518,72</b>	<b>116.355.518,72</b>	
<b>62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>60.320.131,55</b>	<b>60.320.131,55</b>	
<b>62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>30.709.931,55</b>	<b>30.709.931,55</b>	
62111200000000000000 - Contribuições		20.834.534,80	20.834.534,80	
62111210000000000000 - Contribuições Sociais		20.834.534,80	20.834.534,80	
62111218000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS D		20.834.534,80	20.834.534,80	
62111218010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		20.834.534,80	20.834.534,80	
62111218011000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.865.034,80	18.865.034,80	
62111218011100000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		18.865.034,80	18.865.034,80	
62111218012000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.820.000,00	1.820.000,00	
62111218012100000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN		1.820.000,00	1.820.000,00	
62111218013000000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA		149.500,00	149.500,00	
62111218013100000000 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA		149.500,00	149.500,00	
62111300000000000000 - Receita Patrimonial		500.000,00	500.000,00	
62111320000000000000 - Valores Mobiliários		500.000,00	500.000,00	
62111321000000000000 - Juros e Correções Monetárias		500.000,00	500.000,00	
62111321004000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Pró		500.000,00	500.000,00	
62111321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		500.000,00	500.000,00	
62111321004101000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		500.000,00	500.000,00	
62111900000000000000 - Outras Receitas Correntes		9.375.396,75	9.375.396,75	
62111990000000000000 - Demais Receitas Correntes		9.375.396,75	9.375.396,75	
62111990030000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime		5.743.460,66	5.743.460,66	
62111990031000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime		5.743.460,66	5.743.460,66	
62111990031100000000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		5.743.460,66	5.743.460,66	
62111990990000000000 - Outras Receitas		3.631.936,09	3.631.936,09	
62111990991000000000 - Outras Receitas - Primárias		3.631.936,09	3.631.936,09	
62111990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		3.631.936,09	3.631.936,09	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

14:27:42

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111990991103000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		3.631.936,09	3.631.936,09	
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		29.610.200,00	29.610.200,00	
62117200000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		29.610.200,00	29.610.200,00	
62117210000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		29.610.200,00	29.610.200,00	
62117210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Prev		29.610.200,00	29.610.200,00	
62117210041000000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civi		29.610.200,00	29.610.200,00	
62117210041100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		29.610.200,00	29.610.200,00	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		56.035.387,17	56.035.387,17	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		27.605.329,72	27.605.329,72	
62121200000000000000 - Contribuições		18.229.932,97	18.229.932,97	
62121210000000000000 - Contribuições Sociais		18.229.932,97	18.229.932,97	
62121218000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS D		18.229.932,97	18.229.932,97	
62121218010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		18.229.932,97	18.229.932,97	
62121218011000000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.372.053,23	16.372.053,23	
62121218011100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		16.372.053,23	16.372.053,23	
62121218012000000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.719.171,19	1.719.171,19	
62121218012100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN		1.719.171,19	1.719.171,19	
62121218013000000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONIST		138.708,55	138.708,55	
62121218013100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA		138.708,55	138.708,55	
62121900000000000000 - Outras Receitas Correntes		9.375.396,75	9.375.396,75	
62121990000000000000 - Demais Receitas Correntes		9.375.396,75	9.375.396,75	
62121990030000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime		5.743.460,66	5.743.460,66	
62121990031000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime		5.743.460,66	5.743.460,66	
62121990031100000000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		5.743.460,66	5.743.460,66	
62121990990000000000 - Outras Receitas		3.631.936,09	3.631.936,09	
62121990991000000000 - Outras Receitas - Primárias		3.631.936,09	3.631.936,09	
62121990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		3.631.936,09	3.631.936,09	
62121990991103000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		3.631.936,09	3.631.936,09	
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		28.430.057,45	28.430.057,45	
62127200000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		28.430.057,45	28.430.057,45	
62127210000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		28.430.057,45	28.430.057,45	
62127210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Prev		28.430.057,45	28.430.057,45	
62127210041000000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civi		28.430.057,45	28.430.057,45	
62127210041100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		28.430.057,45	28.430.057,45	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		707.473.299,83	707.473.299,83	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		707.473.299,83	707.473.299,83	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		196.915.334,01	196.915.334,01	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.760.806,46	196.760.806,46	
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.760.806,46	196.760.806,46	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.527,55	138.527,55	
62211332000000000000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		70.000,00	70.000,00	
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.527,55	68.527,55	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	
62211459000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		510.557.965,82	510.557.965,82	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		183.324.904,32	183.324.904,32	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.322.879,84	183.322.879,84	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.322.879,84	183.322.879,84	
62213010031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		162.822.257,63	162.822.257,63	
62213010031900300000 - PENSÕES		20.500.000,00	20.500.000,00	
62213010031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		622,21	622,21	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.024,48	2.024,48	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.024,48	2.024,48	
62213010033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.024,48	2.024,48	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG		163.937.970,31	163.937.970,31	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.937.473,38	163.937.473,38	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.937.473,38	163.937.473,38	
62213030031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		146.279.348,47	146.279.348,47	
62213030031900300000 - PENSÕES		17.657.502,70	17.657.502,70	
62213030031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		622,21	622,21	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496,93	496,93	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496,93	496,93	
62213030033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		496,93	496,93	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		163.295.091,19	163.295.091,19	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.294.618,74	163.294.618,74	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.294.618,74	163.294.618,74	
62213040031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		145.636.493,83	145.636.493,83	
62213040031900300000 - PENSÕES		17.657.502,70	17.657.502,70	
62213040031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		622,21	622,21	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472,45	472,45	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472,45	472,45	
62213040033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		472,45	472,45	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:27:42

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		529.944.899,83	529.944.899,83	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		529.944.899,83	529.944.899,83	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		529.944.899,83	529.944.899,83	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE REC		529.944.899,83	529.944.899,83	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	624.145.031,19 D	182.682.025,20	19.386.934,01	787.440.122,38 D
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍC	525.611.659,76 D	182.682.025,20	19.386.934,01	688.906.750,95 D
82111020000000000000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.533.371,43 D			98.533.371,43 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	19.561,16 D	183.324.904,32	183.324.904,32	19.561,16 D
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-574.563.757,31 C	19.386.934,01	183.324.904,32	-738.501.727,62 C
82112020000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	574.583.318,47 D	163.937.970,31		738.521.288,78 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	35.085,53 D	163.937.970,31	163.937.970,31	35.085,53 D
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.085,53 D	163.937.970,31	163.937.970,31	35.085,53 D
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-624.199.677,88 C		163.295.091,19	-787.494.769,07 C

**Total de Debitos 48.183.157.466,42**

**Total de Creditos 48.183.157.466,42**



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	398.123.216,54 D	341.474.247,64	269.808.771,04	469.788.693,14 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	387.972.030,46 D	341.454.293,64	268.974.225,92	460.452.098,18 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.148.792,67 D	160.276.566,91	165.423.197,40	2.162,18 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	5.148.792,67 D	160.276.566,91	165.423.197,40	2.162,18 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	5.148.792,67 D	160.276.566,91	165.423.197,40	2.162,18 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	5.148.792,67 D	157.917.075,36	163.063.705,85	2.162,18 D
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PR	5.148.609,56 D	155.428.207,46	160.574.654,84	2.162,18 D
11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL	5.148.609,56 D	130.421.000,68	135.569.610,24	
11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	5.148.609,56 D	130.421.000,68	135.569.610,24	
11111060311000022484 - BB CONTA MOVIMENTO	5.148.609,56 D	130.421.000,68	135.569.610,24	
11111060330000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.007.206,78	25.005.044,60	2.162,18 D
11111060331000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		25.007.206,78	25.005.044,60	2.162,18 D
11111060331000000098 - JABOATÃO PREV CEF		25.007.206,78	25.005.044,60	2.162,18 D
11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE A	183,11 D	2.488.867,90	2.489.051,01	
11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL	183,11 D	2.488.867,90	2.489.051,01	
11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	183,11 D	2.488.867,90	2.489.051,01	
11111060411000071747 - JABOATAOPREV MOVIMENTO	183,11 D	2.488.867,90	2.489.051,01	
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO		2.359.491,55	2.359.491,55	
11111190020000000000 - SANTANDER		2.359.491,55	2.359.491,55	
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS		2.359.491,55	2.359.491,55	
11111190022029000093 - TAXA ADMINISTRATIVA		623.785,89	623.785,89	
11111190022029000097 - FUNDO CAPITALIZADO		1.735.705,66	1.735.705,66	
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	805.170,72 D	810.170,72	810.170,72	805.170,72 D
11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	5.000,00	
11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOL		5.000,00	5.000,00	
11311020000000000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.000,00	5.000,00	
11360000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	805.170,72 D	805.170,72	805.170,72	805.170,72 D
11362000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	805.170,72 D	805.170,72	805.170,72	805.170,72 D
11362990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	805.170,72 D	805.170,72	805.170,72	805.170,72 D
11362990200000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PA	805.170,72 D	805.170,72	805.170,72	805.170,72 D
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	382.018.067,07 D	180.359.705,84	102.733.007,63	459.644.765,28 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	382.018.067,07 D	180.359.705,84	102.733.007,63	459.644.765,28 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONS	382.018.067,07 D	180.359.705,84	102.733.007,63	459.644.765,28 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FI	381.217.948,90 D	180.292.838,24	102.717.795,21	458.792.991,93 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	381.217.948,90 D	180.292.838,24	102.717.795,21	458.792.991,93 D
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	206.113.625,14 D	147.324.058,13	66.740.703,57	286.696.979,70 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	206.113.625,14 D	147.324.058,13	66.740.703,57	286.696.979,70 D
11411090411900022484 - BB CONTA APLICAÇÃO	204.883.426,01 D	146.117.303,59	64.306.544,03	286.694.185,57 D
11411090411900071747 - JABOATAOPREV MOVIMENTO	1.230.199,13 D	1.206.754,54	2.434.159,54	2.794,13 D
11411090420000000000 - SANTANDER	788.135,20 D	247.875,11	37.384,39	998.625,92 D
11411090421000000000 - SANTANDER - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	788.135,20 D	247.875,11	37.384,39	998.625,92 D
11411090421900277120 - SANTANDER APLICAÇÃO	788.135,20 D	247.875,11	37.384,39	998.625,92 D
11411090430000000000 - CAIXA ECONOMICA	170.476.200,45 D	32.698.235,30	32.718.263,65	170.456.172,10 D
11411090431000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	170.476.200,45 D	32.698.235,30	32.718.263,65	170.456.172,10 D
11411090431900000098 - CEF APLICAÇÃO	170.476.200,45 D	32.698.235,30	32.718.263,65	170.456.172,10 D
11411090440000000000 - BRADESCO	774.870,47 D	7.126,92	140.783,18	641.214,21 D
11411090441000000000 - BRADESCO - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	774.870,47 D	7.126,92	140.783,18	641.214,21 D
11411090441900641146 - BRADESCO APLICAÇÃO	774.870,47 D	7.126,92	140.783,18	641.214,21 D
11411090470000000000 - BANCO BM&F	3.065.117,64 D	15.542,78	3.080.660,42	
11411090471000000000 - BM&F LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3.065.117,64 D	15.542,78	3.080.660,42	
11411090471900002152 - BM&F APLICAÇÃO	3.065.117,64 D	15.542,78	3.080.660,42	
11411100000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA V	800.118,17 D	66.867,60	15.212,42	851.773,35 D
11411100500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	31.404,77 D	49.604,26	4.754,17	76.254,86 D
11411100540000000000 - BRADESCO	31.404,77 D	49.604,26	4.754,17	76.254,86 D
11411100541000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO	31.404,77 D	49.604,26	4.754,17	76.254,86 D
11411100541900614008 - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA	31.404,77 D	49.604,26	4.754,17	76.254,86 D
11411100600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	768.713,40 D	17.263,34	10.458,25	775.518,49 D
11411100660000000000 - BANCO PAULISTA	768.713,40 D	17.263,34	10.458,25	775.518,49 D
11411100661000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	768.713,40 D	17.263,34	10.458,25	775.518,49 D
11411100661900026184 - ATICO IMOBILIARIO APLICAÇÃO	768.713,40 D	17.263,34	10.458,25	775.518,49 D
11500000000000000000 - ESTOQUES		7.850,17	7.850,17	
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO		7.850,17	7.850,17	
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.850,17	7.850,17	
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.850,17	7.850,17	
11561010100000000000 - ESTOQUE GERAL - SEADH		7.850,17	7.850,17	
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.151.186,08 D	19.954,00	834.545,12	9.336.594,96 D
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.128.136,98 D		805.170,72	9.322.966,26 D
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.128.136,98 D		805.170,72	9.322.966,26 D
12112000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.128.136,98 D		805.170,72	9.322.966,26 D
12112060000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.128.136,98 D		805.170,72	9.322.966,26 D
12112069900000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PA	10.128.136,98 D		805.170,72	9.322.966,26 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	23.049,10 D	19.954,00	29.374,40	13.628,70 D





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	20.474,75 D	19.954,00	9.977,00	30.451,75 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.474,75 D	19.954,00	9.977,00	30.451,75 D
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	17.705,75 D	9.977,00		27.682,75 D
12311020100000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17.705,75 D	9.977,00		27.682,75 D
12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.769,00 D			2.769,00 D
12311030100000000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.769,00 D			2.769,00 D
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		9.977,00	9.977,00	
12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS		9.977,00	9.977,00	
12311999040000000000 - BENS MOVEIS		9.977,00	9.977,00	
12380000000000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ	2.574,35 D		19.397,40	-16.823,05 C
12381000000000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ	2.574,35 D		19.397,40	-16.823,05 C
12381010000000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS M	2.574,35 D		19.397,40	-16.823,05 C
12381010200000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS D	-1.455,86 C		17.470,32	-18.926,18 C
12381010300000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	4.030,21 D		1.927,08	2.103,13 D
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-398.123.216,54 C	4.392.829.108,00	4.464.494.584,60	-469.788.693,14 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-50.148,34 C	249.839.393,72	249.822.315,59	-33.070,21 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	-19.977,18 C	85.813,31	73.215,54	-7.379,41 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	-15.179,99 C	13.907,60	16,50	-1.288,89 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-15.179,99 C	13.907,60	16,50	-1.288,89 C
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-15.179,99 C	13.907,60	16,50	-1.288,89 C
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		16,50	16,50	
21111010101000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		16,50	16,50	
21111010300000000000 - FÉRIAS	-15.179,99 C	13.891,10		-1.288,89 C
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.797,19 C	71.905,71	73.199,04	-6.090,52 C
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLID	-4.797,19 C	71.905,71	73.199,04	-6.090,52 C
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-4.797,19 C	71.905,71	73.199,04	-6.090,52 C
21141010100000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	-4.797,19 C	56.923,89	56.837,53	-4.710,83 C
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE		14.981,82	16.361,51	-1.379,69 C
21141010302000000000 - INSS - PJ		14.981,82	16.361,51	-1.379,69 C
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	-15.011,26 C	3.526.130,49	3.530.281,88	-19.162,65 C
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-15.011,26 C	3.526.130,49	3.530.281,88	-19.162,65 C
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-15.011,26 C	3.526.130,49	3.530.281,88	-19.162,65 C
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-15.011,26 C	3.526.130,49	3.530.281,88	-19.162,65 C
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA	-15.011,26 C	3.526.130,49	3.530.281,88	-19.162,65 C
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		3.511.119,23	3.511.119,23	
21311010103000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)	-15.011,26 C	15.011,26	19.162,65	-19.162,65 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-15.159,90 C	112.508,76	103.877,01	-6.528,15 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-15.159,90 C	112.508,76	103.877,01	-6.528,15 C
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-15.159,90 C	112.508,76	103.877,01	-6.528,15 C
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER	-745,23 C	4.203,53	3.785,58	-327,28 C
21431010100000000000 - ISS A RECOLHER PJ	-745,23 C	4.203,53	3.785,58	-327,28 C
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	-14.414,67 C	108.305,23	100.091,43	-6.200,87 C
21431060100000000000 - IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	-8.586,96 C	63.939,22	55.352,26	
21431060700000000000 - IRRF SOBRE FOLHA - PREVIDENCIÁRIO	-5.827,71 C	44.366,01	44.739,17	-6.200,87 C
21700000000000000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		10.111,10	10.111,10	
21790000000000000000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		10.111,10	10.111,10	
21791000000000000000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - C		10.111,10	10.111,10	
21791990000000000000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		10.111,10	10.111,10	
21791990200000000000 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		10.111,10	10.111,10	
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		246.104.830,06	246.104.830,06	
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		210.671,28	210.671,28	
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		210.671,28	210.671,28	
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES		210.671,28	210.671,28	
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI		20.812,20	20.812,20	
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI		20.812,20	20.812,20	
21881011301080000000 - ASS. PERNAMBUCANA DOS SERV. DO EST		1.254,00	1.254,00	
21881011301170000000 - SINDAT - SIND. AGENTE DE TRANSITO		166,68	166,68	
21881011301200000000 - SINDACSEG - PREVIDENCIARIO		2.046,00	2.046,00	
21881011301210000000 - SINSMUNJG - PREVIDENCIÁRIO		7.956,30	7.956,30	
21881011301220000000 - AMACS-JG - PREVIDENCIÁRIO		1.984,21	1.984,21	
21881011301230000000 - UNISSP - PREVIDENCIÁRIO		68,87	68,87	
21881011301250000000 - SINPROJA PREVIDENCIÁRIO		2.320,14	2.320,14	
21881011301280000000 - ASS. PERNAMBUCANA DOS SERV. DO EST		5.016,00	5.016,00	
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		189.859,08	189.859,08	
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		189.859,08	189.859,08	
21881011501100000000 - BANCO BONSUCESSO - PREVIDENCIÁRIO		101.028,70	101.028,70	
21881011501110000000 - BMG CARTÃO - PREVIDENCIÁRIO		987,22	987,22	
21881011501120000000 - BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO		47.753,44	47.753,44	
21881011501130000000 - EMPRESTIMO CEF - PREVIDENCIÁRIO		11.626,43	11.626,43	
21881011501140000000 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - PREVI		27.576,25	27.576,25	
21881011501150000000 - EMP. BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO		887,04	887,04	
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		245.894.158,78	245.894.158,78	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

14:32:14

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		245.894.158,78	245.894.158,78	
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		245.889.158,78	245.889.158,78	
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSA		245.889.158,78	245.889.158,78	
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		245.889.158,78	245.889.158,78	
21891030000000000000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		5.000,00	5.000,00	
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-398.120.427,93 C	2.050.367.259,40	2.050.367.259,31	-398.120.427,84 C
22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-398.120.427,93 C	2.050.367.259,40	2.050.367.259,31	-398.120.427,84 C
22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	-398.120.427,93 C	2.050.367.259,40	2.050.367.259,31	-398.120.427,84 C
22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	-398.120.427,93 C	2.050.367.259,40	2.050.367.259,31	-398.120.427,84 C
22721030000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	-23.074.844,59 C	25.852.372,20	25.852.372,13	-23.074.844,52 C
22721030100000000000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	-25.638.716,21 C	23.502.156,53	23.502.156,48	-25.638.716,16 C
22721030500000000000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO P	2.563.871,62 D	2.350.215,67	2.350.215,65	2.563.871,64 D
22721040000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	-199.753.991,87 C	1.834.961.851,93	1.834.961.851,94	-199.753.991,88 C
22721040100000000000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	-1.100.765.278,82 C	1.009.034.838,92	1.009.034.838,90	-1.100.765.278,80 C
22721040200000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLA	483.349.019,43 D	443.069.934,45	443.069.934,48	483.349.019,40 D
22721040300000000000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLA	307.585.739,64 D	281.953.594,67	281.953.594,67	307.585.739,64 D
22721040400000000000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO P	110.076.527,88 D	100.903.483,89	100.903.483,89	110.076.527,88 D
22721070000000000000 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES D	-175.291.591,47 C	189.553.035,27	189.553.035,24	-175.291.591,44 C
22721070100000000000 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	-175.291.591,47 C	189.553.035,27	189.553.035,24	-175.291.591,44 C
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.359,73 D	2.092.622.454,88	2.164.305.009,70	-71.635.195,09 C
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	47.359,73 D	2.092.622.454,88	2.164.305.009,70	-71.635.195,09 C
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.359,73 D	2.092.622.454,88	2.164.305.009,70	-71.635.195,09 C
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	47.359,73 D	2.092.622.454,88	2.164.305.009,70	-71.635.195,09 C
23711010000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.208.640,03 D	2.073.413.814,85	2.164.305.009,70	-71.682.554,82 C
23711020000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	-19.161.280,30 C	19.208.640,03		47.359,73 D
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.073.638.241,33	2.073.638.241,33	
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.707.065,58	1.707.065,58	
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.541.341,66	1.541.341,66	
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		1.541.341,66	1.541.341,66	
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		1.541.341,66	1.541.341,66	
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.341,66	1.541.341,66	
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.537.561,66	1.537.561,66	
31111010210000000000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.780,00	3.780,00	
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		140.566,99	140.566,99	
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		140.566,99	140.566,99	
31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLI		140.566,99	140.566,99	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
31221010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGP		140.566,99	140.566,99	
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		25.156,93	25.156,93	
31920000000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG		25.156,73	25.156,73	
31921000000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG		25.156,73	25.156,73	
31921010000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORG		25.156,73	25.156,73	
31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,20	0,20	
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		0,20	0,20	
31991020000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		0,20	0,20	
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST		1.370.455,85	1.370.455,85	
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.370.455,85	1.370.455,85	
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		1.370.455,85	1.370.455,85	
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇ		1.370.455,85	1.370.455,85	
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.370.455,85	1.370.455,85	
32111010100000000000 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRI		1.370.455,85	1.370.455,85	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		447.154,89	447.154,89	
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.595,87	9.595,87	
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.595,87	9.595,87	
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ		9.595,87	9.595,87	
33111990000000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.595,87	9.595,87	
33200000000000000000 - SERVIÇOS		418.161,62	418.161,62	
33210000000000000000 - DIÁRIAS		3.214,00	3.214,00	
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.214,00	3.214,00	
33211010000000000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.214,00	3.214,00	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		414.947,62	414.947,62	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ		414.538,62	414.538,62	
33231010000000000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		39.151,48	39.151,48	
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		375.387,14	375.387,14	
33232000000000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO		409,00	409,00	
33300000000000000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST		19.397,40	19.397,40	
33310000000000000000 - DEPRECIÇÃO		19.397,40	19.397,40	
33311000000000000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		19.397,40	19.397,40	
33311010000000000000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		19.397,40	19.397,40	
33311010100000000000 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.397,40	19.397,40	
36000000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		18.939.336,77	18.939.336,77	
36100000000000000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECU		18.939.336,77	18.939.336,77	
36140000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IN		18.939.336,77	18.939.336,77	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
36141000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IN		18.939.336,77	18.939.336,77	
36141030000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INV		18.939.336,77	18.939.336,77	
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS		596,00	596,00	
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		596,00	596,00	
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		596,00	596,00	
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		596,00	596,00	
37211990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		596,00	596,00	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		2.051.173.632,24	2.051.173.632,24	
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		2.050.367.259,31	2.050.367.259,31	
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		2.050.367.259,31	2.050.367.259,31	
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI		2.050.367.259,31	2.050.367.259,31	
39721010000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LON		2.050.367.259,31	2.050.367.259,31	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMI		806.372,93	806.372,93	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		806.372,93	806.372,93	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		806.372,93	806.372,93	
39991010000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ		805.170,72	805.170,72	
39991010100000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		805.170,72	805.170,72	
39991010107000000000 - PARCELAMENTO JABOATÃO PREV		805.170,72	805.170,72	
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		1.202,21	1.202,21	
39991020100000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		626,42	626,42	
39991020200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575,79	575,79	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.145.114.593,13	2.145.114.593,13	
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		70.556.625,25	70.556.625,25	
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		70.556.625,25	70.556.625,25	
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		70.556.625,25	70.556.625,25	
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSO		70.556.625,25	70.556.625,25	
42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		42.414.631,78	42.414.631,78	
42111010100000000000 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL -		42.414.631,78	42.414.631,78	
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		26.985.813,26	26.985.813,26	
42111020100000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPP		26.985.623,61	26.985.623,61	
42111020200000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL -		189,65	189,65	
42111990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.156.180,21	1.156.180,21	
42111990100000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.156.180,21	1.156.180,21	
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		23.732.291,84	23.732.291,84	
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		23.732.291,84	23.732.291,84	
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		23.732.291,84	23.732.291,84	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		23.732.291,84	23.732.291,84	
44521010000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		23.732.291,84	23.732.291,84	
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME		2.050.825.676,04	2.050.825.676,04	
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE		2.050.367.259,40	2.050.367.259,40	
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		2.050.367.259,40	2.050.367.259,40	
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDA		2.050.367.259,40	2.050.367.259,40	
49711020000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.050.367.259,40	2.050.367.259,40	
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU		458.416,64	458.416,64	
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		458.416,64	458.416,64	
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		458.416,64	458.416,64	
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		458.416,64	458.416,64	
49991030400000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		458.416,64	458.416,64	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJ	15.011,26 D	200.062.276,21	200.058.124,82	19.162,65 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		200.028.102,30	200.028.102,30	
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		104.095.702,30	104.095.702,30	
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		104.095.702,30	104.095.702,30	
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		104.095.702,30	104.095.702,30	
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		60.524.890,31	60.524.890,31	
52111120000000000000 - Contribuições		26.985.813,26	26.985.813,26	
52111121000000000000 - Contribuições Sociais		26.985.813,26	26.985.813,26	
52111121800000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS D		26.985.813,26	26.985.813,26	
52111121801000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		26.985.813,26	26.985.813,26	
52111121801100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		26.985.623,61	26.985.623,61	
52111121801110000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		26.985.623,61	26.985.623,61	
52111121801200000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		189,65	189,65	
52111121801210000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN		189,65	189,65	
52111130000000000000 - Receita Patrimonial		33.080.660,42	33.080.660,42	
52111132000000000000 - Valores Mobiliários		33.080.660,42	33.080.660,42	
52111132100000000000 - Juros e Correções Monetárias		33.080.660,42	33.080.660,42	
52111132100400000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Pró		33.080.660,42	33.080.660,42	
52111132100410000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		33.080.660,42	33.080.660,42	
52111132100410100000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		30.000.000,00	30.000.000,00	
52111132100410300000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		3.080.660,42	3.080.660,42	
52111190000000000000 - Outras Receitas Correntes		458.416,63	458.416,63	
52111199000000000000 - Demais Receitas Correntes		458.416,63	458.416,63	
52111199099000000000 - Outras Receitas		458.416,63	458.416,63	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111199099100000000 - Outras Receitas - Primárias		458.416,63	458.416,63	
52111199099110000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		458.416,63	458.416,63	
52111199099110300000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		458.416,63	458.416,63	
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		43.570.811,99	43.570.811,99	
52111720000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		43.570.811,99	43.570.811,99	
52111721000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		43.570.811,99	43.570.811,99	
52111721004000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Prev		42.414.631,78	42.414.631,78	
52111721004100000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civi		42.414.631,78	42.414.631,78	
52111721004110000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		42.414.631,78	42.414.631,78	
52111721029000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		1.156.180,21	1.156.180,21	
52111721029150000000 - CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PAR		1.156.180,21	1.156.180,21	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		95.932.400,00	95.932.400,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.932.400,00	95.932.400,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		95.932.400,00	95.932.400,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		95.932.400,00	95.932.400,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.201.000,00	3.201.000,00	
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.201.000,00	3.201.000,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.645.000,00	2.645.000,00	
52211013320000000000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		50.000,00	50.000,00	
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.595.000,00	2.595.000,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		340.000,00	340.000,00	
52211014490000000000 - INVESTIMENTOS		340.000,00	340.000,00	
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	
52211014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	
52211019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		89.721.400,00	89.721.400,00	
52211019990000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		89.721.400,00	89.721.400,00	
53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.011,26 D	34.173,91	30.022,52	19.162,65 D
53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.011,26 D	34.173,91	30.022,52	19.162,65 D
53220000000000000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERI		15.011,26	15.011,26	
53270000000000000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	15.011,26 D	19.162,65	15.011,26	19.162,65 D
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJA	-15.011,26 C	288.574.040,24	288.578.191,63	-19.162,65 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		288.529.006,46	288.529.006,46	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		178.191.404,62	178.191.404,62	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		104.095.702,31	104.095.702,31	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		60.524.890,32	60.524.890,32	
62111200000000000000 - Contribuições		26.985.813,26	26.985.813,26	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111210000000000000 - Contribuições Sociais		26.985.813,26	26.985.813,26	
62111218000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS D		26.985.813,26	26.985.813,26	
62111218010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		26.985.813,26	26.985.813,26	
62111218011000000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		26.985.623,61	26.985.623,61	
62111218011100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		26.985.623,61	26.985.623,61	
62111218012000000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		189,65	189,65	
62111218012100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN		189,65	189,65	
62111300000000000000 - Receita Patrimonial		33.080.660,42	33.080.660,42	
62111320000000000000 - Valores Mobiliários		33.080.660,42	33.080.660,42	
62111321000000000000 - Juros e Correções Monetárias		33.080.660,42	33.080.660,42	
62111321004000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Pró		33.080.660,42	33.080.660,42	
62111321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		33.080.660,42	33.080.660,42	
62111321004101000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		30.000.000,00	30.000.000,00	
62111321004103000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		3.080.660,42	3.080.660,42	
62111900000000000000 - Outras Receitas Correntes		458.416,64	458.416,64	
62111990000000000000 - Demais Receitas Correntes		458.416,64	458.416,64	
62111990990000000000 - Outras Receitas		458.416,64	458.416,64	
62111990991000000000 - Outras Receitas - Primárias		458.416,64	458.416,64	
62111990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		458.416,64	458.416,64	
62111990991103000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		458.416,64	458.416,64	
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		43.570.811,99	43.570.811,99	
62117200000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		43.570.811,99	43.570.811,99	
62117210000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		43.570.811,99	43.570.811,99	
62117210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Prev		42.414.631,78	42.414.631,78	
62117210041000000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civi		42.414.631,78	42.414.631,78	
62117210041100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		42.414.631,78	42.414.631,78	
62117210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		1.156.180,21	1.156.180,21	
62117210291500000000 - CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PAR		1.156.180,21	1.156.180,21	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		74.095.702,31	74.095.702,31	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		30.524.890,32	30.524.890,32	
62121200000000000000 - Contribuições		26.985.813,26	26.985.813,26	
62121210000000000000 - Contribuições Sociais		26.985.813,26	26.985.813,26	
62121218000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS D		26.985.813,26	26.985.813,26	
62121218010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA		26.985.813,26	26.985.813,26	
62121218011000000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		26.985.623,61	26.985.623,61	
62121218011100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		26.985.623,61	26.985.623,61	





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121218012000000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		189,65	189,65	
62121218012100000000 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN		189,65	189,65	
62121300000000000000 - Receita Patrimonial		3.080.660,42	3.080.660,42	
62121320000000000000 - Valores Mobiliários		3.080.660,42	3.080.660,42	
62121321000000000000 - Juros e Correções Monetárias		3.080.660,42	3.080.660,42	
62121321004000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Pró		3.080.660,42	3.080.660,42	
62121321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		3.080.660,42	3.080.660,42	
62121321004103000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPP		3.080.660,42	3.080.660,42	
62121900000000000000 - Outras Receitas Correntes		458.416,64	458.416,64	
62121990000000000000 - Demais Receitas Correntes		458.416,64	458.416,64	
62121990990000000000 - Outras Receitas		458.416,64	458.416,64	
62121990991000000000 - Outras Receitas - Primárias		458.416,64	458.416,64	
62121990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP		458.416,64	458.416,64	
62121990991103000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DEMAIS		458.416,64	458.416,64	
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMEN		43.570.811,99	43.570.811,99	
62127200000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		43.570.811,99	43.570.811,99	
62127210000000000000 - Contribuições Sociais -Intraorçamentárias		43.570.811,99	43.570.811,99	
62127210040000000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Prev		42.414.631,78	42.414.631,78	
62127210041000000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civi		42.414.631,78	42.414.631,78	
62127210041100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		42.414.631,78	42.414.631,78	
62127210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO R		1.156.180,21	1.156.180,21	
62127210291500000000 - CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PAR		1.156.180,21	1.156.180,21	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		110.337.601,84	110.337.601,84	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		110.337.601,84	110.337.601,84	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		97.979.303,99	97.979.303,99	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.757.135,26	3.757.135,26	
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.757.135,26	3.757.135,26	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.135.768,73	4.135.768,73	
62211332000000000000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		50.000,00	50.000,00	
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.085.768,73	4.085.768,73	
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS		340.000,00	340.000,00	
62211449000000000000 - INVESTIMENTOS		340.000,00	340.000,00	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	
62211459000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	
62211990000000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		89.721.400,00	89.721.400,00	
62211999000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		89.721.400,00	89.721.400,00	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>12.358.297,85</b>	<b>12.358.297,85</b>	
<b>62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>		<b>5.563.023,22</b>	<b>5.563.023,22</b>	
<b>62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>3.629.876,49</b>	<b>3.629.876,49</b>	
<b>62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>3.629.876,49</b>	<b>3.629.876,49</b>	
62213010031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.670.876,36	1.670.876,36	
62213010031900300000 - PENSÕES		930.182,33	930.182,33	
62213010031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESS		833.000,00	833.000,00	
62213010031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.000,00	167.000,00	
62213010031909600000 - RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PESSOAL		28.817,80	28.817,80	
<b>62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.923.169,73</b>	<b>1.923.169,73</b>	
<b>62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.923.169,73</b>	<b>1.923.169,73</b>	
62213010033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		3.214,00	3.214,00	
62213010033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		58.632,91	58.632,91	
62213010033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		60.000,00	60.000,00	
62213010033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		134.099,32	134.099,32	
62213010033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.664.803,08	1.664.803,08	
62213010033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI		596,00	596,00	
62213010033909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		622,21	622,21	
62213010033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		626,42	626,42	
62213010033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575,79	575,79	
<b>62213010044000000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>9.977,00</b>	<b>9.977,00</b>	
<b>62213010044900000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>9.977,00</b>	<b>9.977,00</b>	
62213010044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		9.977,00	9.977,00	
<b>62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG</b>		<b>3.518.964,53</b>	<b>3.518.964,53</b>	
<b>62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>3.073.741,23</b>	<b>3.073.741,23</b>	
<b>62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>3.073.741,23</b>	<b>3.073.741,23</b>	
62213030031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.370.455,85	1.370.455,85	
62213030031900300000 - PENSÕES		810.443,08	810.443,08	
62213030031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESS		727.118,58	727.118,58	
62213030031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.566,99	140.566,99	
62213030031909600000 - RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PESSOAL		25.156,73	25.156,73	
<b>62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>435.246,30</b>	<b>435.246,30</b>	
<b>62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>435.246,30</b>	<b>435.246,30</b>	
62213030033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		3.214,00	3.214,00	
62213030033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.104,47	11.104,47	
62213030033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		39.151,48	39.151,48	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		379.978,14	379.978,14	
62213030033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI		596,00	596,00	
62213030033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		626,42	626,42	
62213030033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575,79	575,79	
<b>62213030044000000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>9.977,00</b>	<b>9.977,00</b>	
<b>62213030044900000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>9.977,00</b>	<b>9.977,00</b>	
62213030044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		9.977,00	9.977,00	
<b>62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>		<b>3.276.310,10</b>	<b>3.276.310,10</b>	
<b>62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.868.386,02</b>	<b>2.868.386,02</b>	
<b>62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.868.386,02</b>	<b>2.868.386,02</b>	
62213040031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.179.579,49	1.179.579,49	
62213040031900300000 - PENSÕES		810.443,08	810.443,08	
62213040031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESS		727.118,58	727.118,58	
62213040031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.711,84	128.711,84	
62213040031909600000 - RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PESSOAL		22.533,03	22.533,03	
<b>62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>397.947,08</b>	<b>397.947,08</b>	
<b>62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>397.947,08</b>	<b>397.947,08</b>	
62213040033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		3.214,00	3.214,00	
62213040033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.037,48	10.037,48	
62213040033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		37.776,48	37.776,48	
62213040033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		345.120,91	345.120,91	
62213040033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI		596,00	596,00	
62213040033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		626,42	626,42	
62213040033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575,79	575,79	
<b>62213040044000000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>9.977,00</b>	<b>9.977,00</b>	
<b>62213040044900000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>9.977,00</b>	<b>9.977,00</b>	
62213040044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		9.977,00	9.977,00	
<b>63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-15.011,26 C	<b>45.033,78</b>	<b>49.185,17</b>	<b>-19.162,65 C</b>
<b>63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-15.011,26 C	<b>45.033,78</b>	<b>49.185,17</b>	<b>-19.162,65 C</b>
63210000000000000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		15.011,26	15.011,26	
63220000000000000000 - RP PROCESSADOS PAGOS		15.011,26	15.011,26	
63270000000000000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	-15.011,26 C	15.011,26	19.162,65	-19.162,65 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>	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

04/04/2022

## Balancete Acumulado até Dezembro/2021

14:32:14

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB		5.000,00	5.000,00	
71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		5.000,00	5.000,00	
71111019900000000000 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		5.000,00	5.000,00	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		14.425.213,10	14.425.213,10	
81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.000,00	5.000,00	
81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO		5.000,00	5.000,00	
81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGA		5.000,00	5.000,00	
81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGAR		5.000,00	5.000,00	
81111010000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS N		5.000,00	5.000,00	
81111019900000000000 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		5.000,00	5.000,00	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCE		14.420.213,10	14.420.213,10	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		14.420.213,10	14.420.213,10	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE REC		14.420.213,10	14.420.213,10	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	4.636.763,85 D	5.339.531,44	2.046.903,99	7.929.391,30 D
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍC	4.636.763,85 D	5.339.531,44	2.046.903,99	7.929.391,30 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R		5.563.023,22	5.563.023,22	
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-4.746.578,08 C	2.046.903,99	5.563.023,22	-8.262.697,31 C
82112020000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	4.746.578,08 D	3.516.119,23		8.262.697,31 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-15.011,26 C	3.514.813,14	3.518.964,53	-19.162,65 C
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-15.011,26 C	3.514.813,14	3.518.964,53	-19.162,65 C
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	-4.621.752,59 C	2.845,30	3.291.321,36	-7.910.228,65 C

**Total de Debitos 9.456.122.719,65****Total de Creditos 9.456.122.719,65**