



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	25.872.611,44 D	983.801.340,90	986.451.956,29	23.221.996,05 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	24.052.256,09 D	983.795.849,40	986.427.030,21	21.421.075,28 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.069,46 D	758.475.061,95	742.837.206,77	15.647.924,64 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.069,46 D	758.475.061,95	742.837.206,77	15.647.924,64 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.069,46 D	758.475.061,95	742.837.206,77	15.647.924,64 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS		492.438.195,55	492.438.167,75	27,80 D
11111060200000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		492.438.195,55	492.438.167,75	27,80 D
11111060210000000000 - BANCO DO BRASIL		492.438.195,55	492.438.167,75	27,80 D
11111060211000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		492.438.195,55	492.438.167,75	27,80 D
11111060211000075650 - (f) banco do brasil - comprev		29.293.032,00	29.293.032,00	
11111060211000202020 - (f) bb conta movimento		463.145.163,55	463.145.135,75	27,80 D
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.069,46 D	185.718.472,64	185.566.803,45	161.738,65 D
11111190010000000000 - BANCO DO BRASIL		16.575.448,50	16.419.697,02	155.751,48 D
11111190011000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		16.575.448,50	16.419.697,02	155.751,48 D
11111190011000089929 - (f) jaboataoprev - fundef		16.575.448,50	16.419.697,02	155.751,48 D
11111190020000000000 - SANTANDER	10.069,46 D	169.143.024,14	169.147.106,43	5.987,17 D
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	10.069,46 D	169.143.024,14	169.147.106,43	5.987,17 D
11111190022029000093 - (f) taxa administrativa		19.712,53	19.712,53	
11111190022029000098 - (f) fundo financeiro	10.069,46 D	169.123.311,61	169.127.393,90	5.987,17 D
11111510000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO		80.318.393,76	64.832.235,57	15.486.158,19 D
11111510300000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		80.318.393,76	64.832.235,57	15.486.158,19 D
11111510310000000000 - BANCO DO BRASIL		80.318.393,76	64.832.235,57	15.486.158,19 D
11111510311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		80.318.393,76	64.832.235,57	15.486.158,19 D
11111510311900075650 - (f) banco do brasil - comprev		2.274.515,51	1.045.539,51	1.228.976,00 D
11111510311900202020 - (f) bb conta aplicação		78.043.878,25	63.786.696,06	14.257.182,19 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.770.576,25 D	221,42	221,42	5.770.576,25 D
11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.572,38 D			800.572,38 D
11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800.572,38 D			800.572,38 D
11311010000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800.572,38 D			800.572,38 D
11311010100000000000 - (f) salários e ordenados - adiantamentos	800.572,38 D			800.572,38 D
11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.970.003,87 D	221,42	221,42	4.970.003,87 D
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.970.003,87 D	221,42	221,42	4.970.003,87 D
11381080000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87,37 D	221,42	221,42	87,37 D
11381080100000000000 - (f) salário família - inss	18,08 D			18,08 D
11381080200000000000 - (f) salario familia - jaboatao prev	69,29 D	221,42	221,42	69,29 D
11381090000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27.000,00 C			27.000,00 C
11381090100000000000 - (f) salario maternidade - inss	27.000,00 C			27.000,00 C
11381990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.996.916,50 D			4.996.916,50 D
11381990100000000000 - (f) 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 - (p) pagamentos indevidos (cc)	181.065,13 D			181.065,13 D
11381990202000000000 - (p) pagamentos sem empenho (cc)	105.590,13 D			105.590,13 D
11381990203000000000 - (p) 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 - (p) outras despesas a classificar	41.465,21 D			41.465,21 D
11381990400000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	17.071,06 D			17.071,06 D
11381990401000000000 - (f) banco real (cc)	414,10 D			414,10 D
11381990402000000000 - (f) banco do brasil	16.656,96 D			16.656,96 D
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.269.035,99 D	225.320.566,03	243.589.602,02	
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.269.035,99 D	225.320.566,03	243.589.602,02	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.269.035,99 D	225.320.566,03	243.589.602,02	
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.269.035,99 D	225.320.566,03	243.589.602,02	
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.269.035,99 D	225.320.566,03	243.589.602,02	
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	18.269.035,99 D	225.320.566,03	243.589.602,02	
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	18.269.035,99 D	225.320.566,03	243.589.602,02	
11411090411900075650 - (f) banco do brasil - comprev		12.045.789,09	12.045.789,09	
11411090411900202020 - (f) bb conta aplicação	18.269.035,99 D	213.274.776,94	231.543.812,93	
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 - (p) materiais de consumo (cc)	1.876,58 D			1.876,58 D
11900000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	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 - (f) despesas antecipadas a apropriar	697,81 D			697,81 D
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.820.355,35 D	5.491,50	24.926,08	1.800.920,77 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 - (p) contribuicoes previdenciarias - rpps (cc)	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	249.889,78 D	5.491,50	24.926,08	230.455,20 D
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	343.502,37 D			343.502,37 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	343.502,37 D			343.502,37 D
12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.480,93 D			52.480,93 D
12311010200000000000 - (p) aparelhos e equipamentos de comunicação	606,15 D			606,15 D
12311010300000000000 - (p) aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e ho	8.482,36 D			8.482,36 D
12311011200000000000 - (p) equipamentos, peças e acessórios para automóveis	740,00 D			740,00 D
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.652,42 D			42.652,42 D
12311019903000000000 - (p) maquinas, motores e aparelhos	17.279,92 D			17.279,92 D
12311019905000000000 - (p) maquinas,utensílios e equipamentos diversos	25.372,50 D			25.372,50 D
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	31.541,67 D			31.541,67 D
12311020100000000000 - (p) equipamentos de processamento de dados	31.541,67 D			31.541,67 D
12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.427,20 D			156.427,20 D
12311030100000000000 - (p) aparelhos e utensílios domésticos	116.532,83 D			116.532,83 D
12311030200000000000 - (p) máquinas e utensílios de escritório	10.253,37 D			10.253,37 D
12311030300000000000 - (p) mobiliário em geral	29.641,00 D			29.641,00 D
12311050000000000000 - VEÍCULOS	93.520,00 D			93.520,00 D
12311050100000000000 - (p) veículos em geral	93.520,00 D			93.520,00 D
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.532,57 D			9.532,57 D
12311999900000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	9.532,57 D			9.532,57 D
12311999904000000000 - (p) bens moveis	9.532,57 D			9.532,57 D
12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS	412.198,05 D			412.198,05 D
12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.198,05 D			412.198,05 D
12321010000000000000 - BENS DE USO ESPECIAL	412.198,05 D			412.198,05 D
12321010300000000000 - (p) edifícios	412.198,05 D			412.198,05 D
12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	505.810,64 C	5.491,50	24.926,08	525.245,22 C
12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	505.810,64 C	5.491,50	24.926,08	525.245,22 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12381010000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	376.991,63 C	5.491,50	24.926,08	396.426,21 C
12381010100000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	54.655,00 C	5.491,50	2.489,45	51.652,95 C
12381010200000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de bens de informática	30.727,57 C		792,97	31.520,54 C
12381010300000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	132.688,43 C		21.444,74	154.133,17 C
12381010500000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de veículos	93.520,00 C			93.520,00 C
12381010600000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	67,16 C		198,92	266,08 C
12381019900000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	65.333,47 C			65.333,47 C
12381019902000000000 - (p) outros bens moveis	64.066,50 C			64.066,50 C
12381019904000000000 - (p) aparelhos, instrumentos e apetrechos	1.266,97 C			1.266,97 C
12381020000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	128.819,01 C			128.819,01 C
12381029900000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	128.819,01 C			128.819,01 C
12381029902000000000 - (p) outros bens imóveis (cc)	128.819,01 C			128.819,01 C
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.872.611,44 C	17.857.948.810,85	17.877.078.595,76	45.002.396,35 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	16.598.200,32 C	1.030.962.668,79	1.031.823.417,71	17.458.949,24 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	533.415,87 C	181.934,95	167.951,81	519.432,73 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	489.123,19 C	137.642,27	167.951,81	519.432,73 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	489.123,19 C	137.642,27	167.951,81	519.432,73 C
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	489.123,19 C	137.642,27	167.951,81	519.432,73 C
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	489.123,19 C	137.642,27	167.951,81	519.432,73 C
21111010101000000000 - (f) salários, remunerações e benefícios do exercício	518.665,86 C	137.642,27	167.951,81	548.975,40 C
21111010102000000000 - (f) restituições a pagar	29.542,67 D			29.542,67 D
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.292,68 C	44.292,68		
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.210,93 C	25.210,93		
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.210,93 C	25.210,93		
21141010100000000000 - (f) contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	13.468,15 C	13.468,15		



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.742,78 C	11.742,78		
21141010301000000000 - (f) inss - pf	6.991,01 C	6.991,01		
21141010302000000000 - (f) inss - pj	4.751,77 C	4.751,77		
21142000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.076,91 C	19.076,91		
21142010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.076,91 C	19.076,91		
21142010103000000000 - (f) contribuicao do servidor ativo	13.138,51 C	13.138,51		
21142010105000000000 - (f) contribuição de pensionistas	2.602,96 C	2.602,96		
21142010106000000000 - (f) inst. prev. dos serv. do est. de pe	3.335,44 C	3.335,44		
21145000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	4,84 C	4,84		
21145980000000000000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4,84 C	4,84		
21145980002000000000 - (f) outros encargos sociais a recolher	4,84 C	4,84		
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		212.984.915,04	212.984.915,04	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		212.984.915,04	212.984.915,04	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		212.984.915,04	212.984.915,04	
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		212.984.915,04	212.984.915,04	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		212.984.915,04	212.984.915,04	
21311010101000000000 - (f) fornecedores do exercício		212.984.915,04	212.984.915,04	
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.926.799,16 C	28.273.604,96	15.346.805,80	
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.926.799,16 C	28.273.604,96	15.346.805,80	
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.926.799,16 C	28.273.604,96	15.346.805,80	
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER	7.920,05 C	7.920,05		
21431010100000000000 - (f) iss a recolher pj	384,24 C	384,24		
21431010300000000000 - (f) iss a recolher pf	7.535,81 C	7.535,81		
21431020000000000000 - IPTU/TLP A RECOLHER	338,79 C	338,79		
21431020100000000000 - (f) iptu a recolher	338,79 C	338,79		



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	12.918.540,32 C	28.265.346,12	15.346.805,80	
21431060100000000000 - (f) irrf s/ rendimentos do trabalho	12.886.906,77 C	28.233.712,57	15.346.805,80	
21431060200000000000 - (f) irrf s/ servicos de terceiros - pf	28.290,32 C	28.290,32		
21431060300000000000 - (f) irrf sobre servicos de terceiros - pj	3.343,23 C	3.343,23		
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.137.985,29 C	789.522.213,84	803.323.745,06	16.939.516,51 C
21810000000000000000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	176.560,89 C			176.560,89 C
21811000000000000000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	176.560,89 C			176.560,89 C
21811010000000000000 - (f) outros adiantamentos (cc)	176.560,89 C			176.560,89 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	240.016,18 C	26.247.191,07	40.048.722,29	14.041.547,40 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.016,18 C	26.247.191,07	26.247.752,41	240.577,52 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	231.605,60 C	25.273.641,28	25.274.202,62	232.166,94 C
21881010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32,51 D			32,51 D
21881010103000000000 - (f) contribuição do servidor ativo	32,51 D			32,51 D
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.712,13 C	551.815,04	552.412,37	27.309,46 C
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIVO	26.712,13 C	551.815,04	552.412,37	27.309,46 C
21881011001010000000 - (f) pensão alimentícia	26.712,13 C	551.815,04	552.412,37	27.309,46 C
21881011100000000000 - (f) planos de previdência e assistência médica	690,56 D			690,56 D
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.867,69 D	2.131.881,20	2.131.881,20	5.867,69 D
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER EXECUTIVO	5.867,69 D	2.122.836,27	2.122.836,27	5.867,69 D
21881011301020000000 - (f) sindicato dos musicos	65,10 C	525,60	525,60	65,10 C
21881011301030000000 - (f) sinproja	789,44 D	780.510,54	780.510,54	789,44 D
21881011301040000000 - (f) sinsmunjg	1.542,73 D	244.193,76	244.193,76	1.542,73 D
21881011301060000000 - (f) associacao fiscal de renda	36,00 C			36,00 C
21881011301070000000 - (f) serv. social serv. pub. do brasil	268,41 C			268,41 C
21881011301080000000 - (f) ass. pernambucana dos serv. do estado	252,00 C	103.270,00	103.270,00	252,00 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011301100000000 - (f) uniao soc. servidores pub. de jaboatao	4.269,29 D	69.510,68	69.510,68	4.269,29 D
21881011301110000000 - (f) assoc. dos guardas munic. do jaboatao	112,26 C	906.985,89	906.985,89	112,26 C
21881011301130000000 - (f) apefisco - assoc. pernambucana dos fiscos		6.600,00	6.600,00	
21881011301270000000 - (f) soepe - sind odontologico		276,00	276,00	
21881011301290000000 - (f) sinfam - auditores fiscais sefaz		10.963,80	10.963,80	
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER LEGISLATIVO		9.044,93	9.044,93	
21881011302010000000 - (f) sinfucamujag		9.044,93	9.044,93	
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.942,36 C	496.616,86	496.616,86	6.942,36 C
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PODER EXECUTIVO	6.942,36 C	496.616,86	496.616,86	6.942,36 C
21881011401010000000 - (f) sinproja - unimed guararapes	1.008,43 C			1.008,43 C
21881011401030000000 - (f) sinsmunjg elo assistencia familiar	1.192,00 C	8.760,00	8.760,00	1.192,00 C
21881011401040000000 - (f) serv. social ser. pub. do brasil - odontol	55,90 C			55,90 C
21881011401050000000 - (f) unissp - amepe	3.111,55 C	339.097,94	339.097,94	3.111,55 C
21881011401060000000 - (f) clube gar. seguro - vida saude	703,36 C	6.211,08	6.211,08	703,36 C
21881011401070000000 - (f) clube sulamericano de seguros	387,31 D	93.582,57	93.582,57	387,31 D
21881011401080000000 - (f) assoc.dos guardas m. jaboatao - pl. saude	115,44 C			115,44 C
21881011401090000000 - (f) ideal saude	113,30 C			113,30 C
21881011401110000000 - (f) mongeral	355,69 C			355,69 C
21881011401140000000 - (f) sespu vida	709,80 C			709,80 C
21881011401180000000 - (f) prevsystem - plano odontologico	35,80 D			35,80 D
21881011401220000000 - (f) odonto system	208,00 C			208,00 C
21881011401260000000 - (f) odontoprev	208,00 D	5.568,00	5.568,00	208,00 D
21881011401270000000 - (f) hapvida		43.397,27	43.397,27	
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.869,70 D	22.091.493,08	22.091.457,09	43.905,69 D
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER EXECUTIVO	43.329,88 D	21.607.036,51	21.607.036,52	43.329,87 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011501010000000 - (f) banco do brasil	33.115,75 D	11.005.595,13	11.005.595,13	33.115,75 D
21881011501020000000 - (f) emp. banco santander		4.464.758,72	4.464.758,72	
21881011501040000000 - (f) caixa economica federal		1.720.238,42	1.720.238,42	
21881011501050000000 - (f) banco bonsucesso	1.031,80 C	3.878.872,23	3.878.872,24	1.031,81 C
21881011501060000000 - (f) emprestimo bmg	5.037,61 D			5.037,61 D
21881011501070000000 - (f) bmg cartao de credito	6.208,32 D	3.689,81	3.689,81	6.208,32 D
21881011501090000000 - (f) empréstimo bradesco		62.290,26	62.290,26	
21881011501180000000 - (f) santander cartão de crédito		471.591,94	471.591,94	
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER LEGISLATIVO	539,82 D	484.456,57	484.420,57	575,82 D
21881011502010000000 - (f) banco do brasil	539,82 D			539,82 D
21881011502020000000 - (f) caixa economica federal		484.456,57	484.420,57	36,00 D
21881019900000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	248.411,57 C	1.835,10	1.835,10	248.411,57 C
21881019901000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXECUTIVO	125.689,29 C	1.835,10	1.835,10	125.689,29 C
21881019901010000000 - (f) sinproja - sesi	720,00 C	56,00	56,00	720,00 C
21881019901020000000 - (f) sinsmunjg - sesi	160,00 C	672,00	672,00	160,00 C
21881019901090000000 - (f) outras consignacoes	124.809,29 C			124.809,29 C
21881019901180000000 - (f) bloqueio pad		1.107,10	1.107,10	
21881019902000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER LEGISLATIVO	122.722,28 C			122.722,28 C
21881019902040000000 - (f) outras consignacoes	122.722,28 C			122.722,28 C
21881030000000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		973.549,79	973.549,79	
21881030100000000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		973.549,79	973.549,79	
21881030112000000000 - (f) depósitos judiciais retidos em folha de pagamento		973.549,79	973.549,79	
21881040000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.410,58 C			8.410,58 C
21881049900000000000 - (f) outros depósitos	8.410,58 C			8.410,58 C
21882000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			13.772.418,67	13.772.418,67 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21882010000000000000 - CONSIGNAÇÕES			13.772.418,67	13.772.418,67 C
21882010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			15.741,47	15.741,47 C
21882010102000000000 - (f) contribuicao servidor ativo			13.138,51	13.138,51 C
21882010104000000000 - (f) contribuicao pensionista			2.602,96	2.602,96 C
21882010400000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			13.748.418,36	13.748.418,36 C
21882010401000000000 - (f) irrf s/ folha de pagamento			13.716.784,81	13.716.784,81 C
21882010402000000000 - (f) irrf s/ serviços - pj			3.343,23	3.343,23 C
21882010403000000000 - (f) irrf s/ serviços - pf			28.290,32	28.290,32 C
21882010800000000000 - ISS			7.920,05	7.920,05 C
21882010801000000000 - (f) iss retido - pj			384,24	384,24 C
21882010802000000000 - (f) iss retido - pf			7.535,81	7.535,81 C
21882010900000000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			338,79	338,79 C
21882010901000000000 - (f) iptu			338,79	338,79 C
21883000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			25.215,77	25.215,77 C
21883010000000000000 - CONSIGNAÇÕES			25.215,77	25.215,77 C
21883010200000000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			25.215,77	25.215,77 C
21883010201000000000 - (f) inss - folha de pagamento			13.468,15	13.468,15 C
21883010202000000000 - (f) inss - serviços pf			6.991,01	6.991,01 C
21883010203000000000 - (f) inss - serviços pj			4.751,77	4.751,77 C
21883010299000000000 - (f) outros encargos sociais a recolher			4,84	4,84 C
21884000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO			3.335,44	3.335,44 C
21884010000000000000 - CONSIGNAÇÕES			3.335,44	3.335,44 C
21884010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.335,44	3.335,44 C
21884010101000000000 - (f) ipsep			3.335,44	3.335,44 C
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.721.408,22 C	763.275.022,77	763.275.022,77	2.721.408,22 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.721.408,22 C	763.275.022,77	763.275.022,77	2.721.408,22 C
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.447.571,99 C	763.275.022,77	763.275.022,77	1.447.571,99 C
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	507,10 C	763.275.022,77	763.275.022,77	507,10 C
21891010201000000000 - (f) outros créditos	507,10 C			507,10 C
21891010202000000000 - (f) transferência entre contas		763.275.022,77	763.275.022,77	
21891010300000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.447.064,89 C			1.447.064,89 C
21891010305000000000 - (f) valores recebidos sem identificação	965.602,92 C			965.602,92 C
21891010306000000000 - (f) retenção s/ pagamento	31.990,73 C			31.990,73 C
21891010308000000000 - (f) outros créditos a receber	449.471,24 C			449.471,24 C
21891020000000000000 - (f) diárias a pagar	1.274.836,23 C			1.274.836,23 C
21891030000000000000 - (f) suprimentos de fundos a pagar	1.000,00 D			1.000,00 D
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.748.571.426,81	10.766.840.462,80	18.269.035,99 C
22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		10.748.571.426,81	10.766.840.462,80	18.269.035,99 C
22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		10.748.571.426,81	10.766.840.462,80	18.269.035,99 C
22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.748.571.426,81	10.766.840.462,80	18.269.035,99 C
22721010000000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.272.773.105,58	2.291.042.141,57	18.269.035,99 C
22721010100000000000 - (p) aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano financeiro do rpps	3.623.792.842,80 C	1.970.084.447,90	237.402.626,91	1.891.111.021,81 C
22721010300000000000 - (p) (-) contribuições do inativo para o plano financeiro do rpps		24.283.444,71	2.947.630,69	21.335.814,02 D
22721010400000000000 - (p) (-) contribuições do pensionista para o plano financeiro do rpps		1.413.931,57	171.629,20	1.242.302,37 D
22721010500000000000 - (p) (-) compensação previdenciária do plano financeiro do rpps	362.379.284,28 D	42.344.928,11	404.724.212,39	
22721010700000000000 - (p) (-) cobertura de insuficiência financeira	3.261.413.558,52 D	234.646.353,29	1.645.796.042,38	1.850.263.869,43 D
22721020000000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		8.475.798.321,23	8.475.798.321,23	
22721020100000000000 - (p) aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano financeiro do rpps	3.484.331.892,00 C	5.521.281.366,60	2.947.856.508,65	910.907.034,05 C
22721020200000000000 - (p) (-) contribuições do ente para o plano financeiro do rpps	196.181.588,52 D	461.738.003,62	516.470.053,61	141.449.538,53 D
22721020300000000000 - (p) (-) contribuições do ativo para o plano financeiro do rpps	124.842.829,08 D	259.738.180,30	305.147.787,23	79.433.222,15 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
22721020400000000000 - (p) (-) compensação previdenciária do plano financeiro do rpps	348.433.189,20 D	147.392.825,62	450.280.663,06	45.545.351,76 D
22721020600000000000 - (p) (-) cobertura de insuficiência financeira	2.814.874.285,20 D	2.085.647.945,09	4.256.043.308,68	644.478.921,61 D
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.274.411,12 C	6.078.414.715,25	6.078.414.715,25	9.274.411,12 C
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.274.411,12 C	6.078.414.715,25	6.078.414.715,25	9.274.411,12 C
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.274.411,12 C	6.078.414.715,25	6.078.414.715,25	9.274.411,12 C
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.274.411,12 C	6.078.414.715,25	6.078.414.715,25	9.274.411,12 C
23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício	6.078.414.715,25 C	6.078.414.715,25		
23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores	6.069.140.304,13 D		6.078.414.715,25	9.274.411,12 C
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.937.527.125,11	3.789.343,38	10.933.737.781,73 D
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.303.768,22	1.599.831,97	20.703.936,25 D
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.241.571,91	1.599.831,97	20.641.739,94 D
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		22.241.571,91	1.599.831,97	20.641.739,94 D
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.241.571,91	1.599.831,97	20.641.739,94 D
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		22.241.571,91	1.599.831,97	20.641.739,94 D
31111010100000000000 - vencimentos e salários		22.241.571,91	1.599.831,97	20.641.739,94 D
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		62.196,31		62.196,31 D
31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		62.196,31		62.196,31 D
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		62.196,31		62.196,31 D
31991010000000000000 - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal		62.196,31		62.196,31 D
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		190.680.819,42	2.185.716,24	188.495.103,18 D
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		190.680.819,42	2.185.716,24	188.495.103,18 D
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		190.680.819,42	2.185.716,24	188.495.103,18 D
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		190.680.819,42	2.185.716,24	188.495.103,18 D
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		190.680.819,42	2.185.716,24	188.495.103,18 D
32111010100000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição		190.680.819,42	2.185.716,24	188.495.103,18 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.761,98		19.761,98 D
33200000000000000000 - SERVIÇOS		327,40		327,40 D
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		327,40		327,40 D
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		327,40		327,40 D
33231990000000000000 - outros serviços terceiros - pj		327,40		327,40 D
33300000000000000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		19.434,58		19.434,58 D
33310000000000000000 - DEPRECIÇÃO		19.434,58		19.434,58 D
33311000000000000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		19.434,58		19.434,58 D
33311010000000000000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		19.434,58		19.434,58 D
33311010100000000000 - depreciação de bens móveis		19.434,58		19.434,58 D
36000000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		27.240,80	3.795,17	23.445,63 D
36100000000000000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		27.240,80	3.795,17	23.445,63 D
36140000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		27.240,80	3.795,17	23.445,63 D
36141000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		27.240,80	3.795,17	23.445,63 D
36141030000000000000 - redução a valor recuperável de investimentos do rpps		27.240,80	3.795,17	23.445,63 D
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.724.495.534,69		10.724.495.534,69 D
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.724.495.534,69		10.724.495.534,69 D
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		10.724.495.534,69		10.724.495.534,69 D
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.724.495.534,69		10.724.495.534,69 D
39721010000000000000 - vpd de provisões matemáticas a longo prazo		10.724.495.534,69		10.724.495.534,69 D
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.384.590,00	10.980.341.971,43	10.911.957.381,43 C
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES			48.667.463,44	48.667.463,44 C
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			48.667.463,44	48.667.463,44 C
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			48.667.463,44	48.667.463,44 C
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			17.808.555,64	17.808.555,64 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			17.808.555,64	17.808.555,64 C
42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps			15.429.449,06	15.429.449,06 C
42111020200000000000 - contribuição do aposentado civil - rpps			2.217.205,74	2.217.205,74 C
42111020300000000000 - contribuição de pensionista civil - rpps			161.900,84	161.900,84 C
42112000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			30.858.907,80	30.858.907,80 C
42112010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			30.858.907,80	30.858.907,80 C
42112010100000000000 - contrib. patronal de servidor ativo - rpps			30.858.907,80	30.858.907,80 C
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.498.818,23	3.623.835,52	2.125.017,29 C
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.498.818,23	3.623.835,52	2.125.017,29 C
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.498.818,23	3.623.835,52	2.125.017,29 C
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.498.818,23	3.623.835,52	2.125.017,29 C
44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras		1.498.818,23	3.623.835,52	2.125.017,29 C
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		64.248.948,42	202.724.396,92	138.475.448,50 C
45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		64.248.948,42	202.724.396,92	138.475.448,50 C
45110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.248.948,42	64.248.948,42	
45112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		64.248.948,42	64.248.948,42	
45112020000000000000 - REPASSE RECEBIDO		64.248.948,42	64.248.948,42	
45112021100000000000 - jaboataoprev		64.248.948,42	64.248.948,42	
45130000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			138.475.448,50	138.475.448,50 C
45132000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			138.475.448,50	138.475.448,50 C
45132010000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO			138.475.448,50	138.475.448,50 C
45132010100000000000 - recursos para cobertura de insuficiências financeiras			121.900.000,00	121.900.000,00 C
45132019900000000000 - outros aportes para o rpps			16.575.448,50	16.575.448,50 C
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.636.823,35	10.725.326.275,55	10.722.689.452,20 C
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			10.706.226.498,70	10.706.226.498,70 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES			10.706.226.498,70	10.706.226.498,70 C
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			10.706.226.498,70	10.706.226.498,70 C
49711020000000000000 - reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo			10.706.226.498,70	10.706.226.498,70 C
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.636.823,35	19.099.776,85	16.462.953,50 C
49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.013.899,61	16.232.852,37	15.218.952,76 C
49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS		1.013.899,61	16.232.852,37	15.218.952,76 C
49912010000000000000 - compensação financeira entre rgps/rpps		1.013.899,61	16.232.852,37	15.218.952,76 C
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.622.923,74	2.866.924,48	1.244.000,74 C
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		1.622.923,74	2.866.924,48	1.244.000,74 C
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		1.622.923,74	2.866.924,48	1.244.000,74 C
49991030400000000000 - outras receitas diversas		1.622.923,74	2.866.924,48	1.244.000,74 C
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		266.570.223,39	1.037.803,69	265.532.419,70 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		266.570.223,39	1.037.803,69	265.532.419,70 D
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		55.688.488,45		55.688.488,45 D
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		48.700.000,00		48.700.000,00 D
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		48.700.000,00		48.700.000,00 D
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		22.830.000,00		22.830.000,00 D
52111120000000000000 - CONTRIBUICOES		17.966.000,00		17.966.000,00 D
52111121000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		17.966.000,00		17.966.000,00 D
52111121500000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		17.966.000,00		17.966.000,00 D
52111121501000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.966.000,00		17.966.000,00 D
52111121501100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.510.000,00		16.510.000,00 D
52111121501110000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		16.510.000,00		16.510.000,00 D
52111121501200000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00 D
52111121501210000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal		1.300.000,00		1.300.000,00 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111121501300000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		156.000,00		156.000,00 D
52111121501310000000 - contribuição do servidor civil - pensionistas - principal		156.000,00		156.000,00 D
52111130000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		444.000,00		444.000,00 D
52111132000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		444.000,00		444.000,00 D
52111132100000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		444.000,00		444.000,00 D
52111132104000000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		444.000,00		444.000,00 D
52111132104010000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		444.000,00		444.000,00 D
52111132104010100000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal		444.000,00		444.000,00 D
52111190000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.420.000,00		4.420.000,00 D
52111199000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.420.000,00		4.420.000,00 D
52111199900000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.420.000,00		4.420.000,00 D
52111199903000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA		4.420.000,00		4.420.000,00 D
52111199903010000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		4.420.000,00		4.420.000,00 D
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		25.870.000,00		25.870.000,00 D
52111720000000000000 - CONTRIBUICOES		25.870.000,00		25.870.000,00 D
52111721000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		25.870.000,00		25.870.000,00 D
52111721500000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		25.870.000,00		25.870.000,00 D
52111721502000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		25.870.000,00		25.870.000,00 D
52111721502100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		25.870.000,00		25.870.000,00 D
52111721502110000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		25.870.000,00		25.870.000,00 D
52120000000000000000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		6.988.488,45		6.988.488,45 D
52121000000000000000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		6.988.488,45		6.988.488,45 D
52121010000000000000 - REESTIMATIVA		6.988.488,45		6.988.488,45 D
52121010010000000000 - RECEITAS CORRENTES		6.988.488,45		6.988.488,45 D
52121010019000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.988.488,45		6.988.488,45 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52121010019900000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.988.488,45		6.988.488,45 D
52121010019990000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.988.488,45		6.988.488,45 D
52121010019990300000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA		6.988.488,45		6.988.488,45 D
52121010019990301000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		6.988.488,45		6.988.488,45 D
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		210.881.734,94	1.037.803,69	209.843.931,25 D
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		210.881.734,94	1.037.803,69	209.843.931,25 D
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		171.700.000,00		171.700.000,00 D
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		171.700.000,00		171.700.000,00 D
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.545.000,00		171.545.000,00 D
52211013190000000000 - pessoal e encargos sociais		171.545.000,00		171.545.000,00 D
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00		125.000,00 D
52211013320000000000 - transferências a união		90.000,00		90.000,00 D
52211013390000000000 - outras despesas correntes		35.000,00		35.000,00 D
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000,00		30.000,00 D
52211014590000000000 - inversões financeiras		30.000,00		30.000,00 D
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		39.181.734,94	1.037.803,69	38.143.931,25 D
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		22.606.286,44	1.037.803,69	21.568.482,75 D
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.606.286,44	1.037.803,69	21.568.482,75 D
52212013190000000000 - pessoal e encargos sociais		22.606.286,44	1.037.803,69	21.568.482,75 D
52212020000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		16.575.448,50		16.575.448,50 D
52212020100000000000 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		16.575.448,50		16.575.448,50 D
52212020131000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.575.448,50		16.575.448,50 D
52212020131900000000 - pessoal e encargos sociais		16.575.448,50		16.575.448,50 D
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		720.840.897,36	986.373.317,06	265.532.419,70 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		720.840.897,36	986.373.317,06	265.532.419,70 C

**INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN**

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		72.146.649,52	127.835.137,97	55.688.488,45 C
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		69.505.540,07	58.329.597,90	11.175.942,17 D
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		38.646.632,27	32.459.597,90	6.187.034,37 D
62111200000000000000 - CONTRIBUICOES		17.808.555,64	17.966.000,00	157.444,36 C
62111210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		17.808.555,64	17.966.000,00	157.444,36 C
62111215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		17.808.555,64	17.966.000,00	157.444,36 C
62111215010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.808.555,64	17.966.000,00	157.444,36 C
62111215011000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		15.429.449,06	16.510.000,00	1.080.550,94 C
62111215011100000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		15.429.449,06	16.510.000,00	1.080.550,94 C
62111215012000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.217.205,74	1.300.000,00	917.205,74 D
62111215012100000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal		2.217.205,74	1.300.000,00	917.205,74 D
62111215013000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		161.900,84	156.000,00	5.900,84 D
62111215013100000000 - contribuição do servidor civil - pensionistas - principal		161.900,84	156.000,00	5.900,84 D
62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		1.738.299,78	448.286,10	1.290.013,68 D
62111320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		1.738.299,78	448.286,10	1.290.013,68 D
62111321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		1.738.299,78	448.286,10	1.290.013,68 D
62111321010000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		490,93	490,93	
62111321010100000000 - remuneração de depósitos bancários - principal		490,93	490,93	
62111321040000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		1.737.808,85	447.795,17	1.290.013,68 D
62111321040100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.737.808,85	447.795,17	1.290.013,68 D
62111321040101000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal			444.000,00	444.000,00 C
62111321040102000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - financeiro		1.737.808,85	3.795,17	1.734.013,68 D
62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.099.776,85	14.045.311,80	5.054.465,05 D
62111990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.099.776,85	14.045.311,80	5.054.465,05 D
62111999000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.099.776,85	14.045.311,80	5.054.465,05 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111999030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA		16.232.852,37	12.422.388,06	3.810.464,31 D
62111999030100000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		16.232.852,37	12.422.388,06	3.810.464,31 D
62111999990000000000 - OUTRAS RECEITAS		2.866.924,48	1.622.923,74	1.244.000,74 D
62111999992000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		2.866.924,48	1.622.923,74	1.244.000,74 D
62111999992100000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		2.866.924,48	1.622.923,74	1.244.000,74 D
62111999992101000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		2.866.924,48	1.622.923,74	1.244.000,74 D
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		30.858.907,80	25.870.000,00	4.988.907,80 D
62117200000000000000 - CONTRIBUICOES		30.858.907,80	25.870.000,00	4.988.907,80 D
62117210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		30.858.907,80	25.870.000,00	4.988.907,80 D
62117215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		30.858.907,80	25.870.000,00	4.988.907,80 D
62117215020000000000 - CONTRIBUICão PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		30.858.907,80	25.870.000,00	4.988.907,80 D
62117215021000000000 - CONTRIBUICão PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		30.858.907,80	25.870.000,00	4.988.907,80 D
62117215021100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		30.858.907,80	25.870.000,00	4.988.907,80 D
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		2.641.109,45	69.505.540,07	66.864.430,62 C
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		2.641.109,45	38.646.632,27	36.005.522,82 C
62121200000000000000 - CONTRIBUICOES			17.808.555,64	17.808.555,64 C
62121210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS			17.808.555,64	17.808.555,64 C
62121215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			17.808.555,64	17.808.555,64 C
62121215010000000000 - CONTRIBUICão DO SERVIDOR CIVIL			17.808.555,64	17.808.555,64 C
62121215011000000000 - CONTRIBUICão DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			15.429.449,06	15.429.449,06 C
62121215011100000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal			15.429.449,06	15.429.449,06 C
62121215012000000000 - CONTRIBUICão DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			2.217.205,74	2.217.205,74 C
62121215012100000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal			2.217.205,74	2.217.205,74 C
62121215013000000000 - CONTRIBUICão DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			161.900,84	161.900,84 C
62121215013100000000 - contribuição do servidor civil - pensionistas - principal			161.900,84	161.900,84 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		4.286,10	1.738.299,78	1.734.013,68 C
62121320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		4.286,10	1.738.299,78	1.734.013,68 C
62121321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		4.286,10	1.738.299,78	1.734.013,68 C
62121321010000000000 - REMUNERACão DE DEPósitos BANCários		490,93	490,93	
62121321010100000000 - remuneração de depósitos bancários - principal		490,93	490,93	
62121321040000000000 - REMUNERACão DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		3.795,17	1.737.808,85	1.734.013,68 C
62121321040100000000 - REMUNERACão DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.795,17	1.737.808,85	1.734.013,68 C
62121321040102000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - financeiro		3.795,17	1.737.808,85	1.734.013,68 C
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.636.823,35	19.099.776,85	16.462.953,50 C
62121990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.636.823,35	19.099.776,85	16.462.953,50 C
62121999000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.636.823,35	19.099.776,85	16.462.953,50 C
62121999030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDENCIA		1.013.899,61	16.232.852,37	15.218.952,76 C
62121999030100000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		1.013.899,61	16.232.852,37	15.218.952,76 C
62121999900000000000 - OUTRAS RECEITAS		1.622.923,74	2.866.924,48	1.244.000,74 C
62121999920000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		1.622.923,74	2.866.924,48	1.244.000,74 C
62121999921000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.622.923,74	2.866.924,48	1.244.000,74 C
62121999921010000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		1.622.923,74	2.866.924,48	1.244.000,74 C
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA			30.858.907,80	30.858.907,80 C
62127200000000000000 - CONTRIBUICOES			30.858.907,80	30.858.907,80 C
62127210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS			30.858.907,80	30.858.907,80 C
62127215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECão SOCIAL			30.858.907,80	30.858.907,80 C
62127215020000000000 - CONTRIBUICão PATRONAL - SERVIDOR CIVIL			30.858.907,80	30.858.907,80 C
62127215021000000000 - CONTRIBUICão PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			30.858.907,80	30.858.907,80 C
62127215021100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal			30.858.907,80	30.858.907,80 C
62200000000000000000 - EXECUÇãO DA DESPESA		648.694.247,84	858.538.179,09	209.843.931,25 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		648.694.247,84	858.538.179,09	209.843.931,25 C
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		216.480.794,14	217.125.358,56	644.564,42 C
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.479.994,14	216.969.885,96	489.891,82 C
62211319000000000000 - pessoal e encargos sociais		216.479.994,14	216.969.885,96	489.891,82 C
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00	125.472,60	124.672,60 C
62211332000000000000 - transferências a união			90.000,00	90.000,00 C
62211339000000000000 - outras despesas correntes		800,00	35.472,60	34.672,60 C
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS			30.000,00	30.000,00 C
62211459000000000000 - inversões financeiras			30.000,00	30.000,00 C
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		432.213.453,70	641.412.820,53	209.199.366,83 C
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		219.228.538,66	219.228.538,66	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.227.738,66	219.227.738,66	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.227.738,66	219.227.738,66	
62213010031900100000 - aposentadorias e reformas		196.450.166,97	196.450.166,97	
62213010031900300000 - pensões		22.715.375,38	22.715.375,38	
62213010031909100000 - sentenças judiciais		62.196,31	62.196,31	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00	800,00	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00	800,00	
62213010033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		800,00	800,00	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		212.984.915,04	212.984.915,04	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.984.587,64	212.984.587,64	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.984.587,64	212.984.587,64	
62213030031900100000 - aposentadorias e reformas		190.680.819,42	190.680.819,42	
62213030031900300000 - pensões		22.241.571,91	22.241.571,91	
62213030031909100000 - sentenças judiciais		62.196,31	62.196,31	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327,40	327,40	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327,40	327,40	
62213030033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		327,40	327,40	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			209.199.366,83	209.199.366,83 C
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.199.039,43	209.199.039,43 C
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.199.039,43	209.199.039,43 C
62213040031900100000 - aposentadorias e reformas			188.495.103,18	188.495.103,18 C
62213040031900300000 - pensões			20.641.739,94	20.641.739,94 C
62213040031909100000 - sentenças judiciais			62.196,31	62.196,31 C
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327,40	327,40 C
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327,40	327,40 C
62213040033903900000 - outros serviços de terceiros - pj			327,40	327,40 C
80000000000000000000 - CONTROLES CREDORES		647.656.444,15	647.656.444,15	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		647.656.444,15	647.656.444,15	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		647.656.444,15	647.656.444,15	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		647.656.444,15	647.656.444,15	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	787.440.122,38 D	215.442.990,45	6.243.623,62	996.639.489,21 D
82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício	688.906.750,95 D	215.442.990,45	6.243.623,62	898.106.117,78 D
82111020000000000000 - recursos de exercícios anteriores	98.533.371,43 D			98.533.371,43 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.561,16 D	219.228.538,66	219.228.538,66	19.561,16 D
82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	738.501.727,62 C	6.243.623,62	219.228.538,66	951.486.642,66 C
82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	738.521.288,78 D	212.984.915,04		951.506.203,82 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAD	35.085,53 D	212.984.915,04	212.984.915,04	35.085,53 D
82113010000000000000 - comprometida por liquidação	35.085,53 D	212.984.915,04	212.984.915,04	35.085,53 D
82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada	787.494.769,07 C		209.199.366,83	996.694.135,90 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:38:45

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
		Total de Debitos	31.482.729.431,76	
		Total de Creditos	31.482.729.431,76	