



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	588.562.696,41 D	311.219.130,88	275.583.098,01	624.198.729,28 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	580.025.116,90 D	311.218.402,06	275.583.098,01	615.660.420,95 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.082.947,14 D	283.103.739,69	271.097.047,79	382.089.639,04 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.082.947,14 D	283.103.739,69	271.097.047,79	382.089.639,04 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	370.082.947,14 D	283.103.739,69	271.097.047,79	382.089.639,04 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	749,45 D	182.714.058,68	182.705.758,08	9.050,05 D
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	26,86 D	178.195.027,04	178.195.040,58	13,32 D
11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL	26,84 D	106.052.729,68	106.052.743,20	13,32 D
11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	26,84 D	106.052.729,68	106.052.743,20	13,32 D
11111060311000022484 - (f) bb conta movimento	26,84 D	106.052.729,68	106.052.743,20	13,32 D
11111060330000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47.756.639,30	47.756.639,30	
11111060331000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		47.756.639,30	47.756.639,30	
11111060331000000098 - (f) jaboatão prev cef		47.756.639,30	47.756.639,30	
11111060350000000000 - BTG PACTUAL		0,03	0,03	
11111060351000000000 - BTG PACTUAL LIVRE MOVIMENTAÇÃO		0,03	0,03	
11111060351000344547 - (f) btg factual conta corrente		0,03	0,03	
11111060370000000000 - BANCO XP	0,02 D	24.385.658,03	24.385.658,05	
11111060371000000000 - XP - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,02 D	24.385.658,03	24.385.658,05	
11111060371000080982 - (f) xp investimentos	0,02 D	24.385.658,03	24.385.658,05	
11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	722,59 D	4.519.031,64	4.510.717,50	9.036,73 D
11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL	722,59 D	4.519.031,64	4.510.717,50	9.036,73 D
11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	722,59 D	4.519.031,64	4.510.717,50	9.036,73 D
11111060411000071747 - (f) jaboataoprev movimento	722,59 D	4.519.031,64	4.510.717,50	9.036,73 D
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.652,67 D	805.158,59	803.480,13	3.331,13 D
11111190020000000000 - SANTANDER	1.652,67 D	805.158,59	803.480,13	3.331,13 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>1111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS</b>	1.652,67 D	805.158,59	803.480,13	3.331,13 D
1111190022029000093 - (f) taxa administrativa		178.228,09	178.228,09	
1111190022029000097 - (f) fundo capitalizado	1.652,67 D	626.930,50	625.252,04	3.331,13 D
<b>1111152000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	339.416,02 D	4.113.057,57	2.417.207,49	2.035.266,10 D
<b>1111152030000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	339.416,02 D	4.113.057,57	2.417.207,49	2.035.266,10 D
<b>1111152031000000000 - BANCO DO BRASIL</b>	339.416,02 D	4.113.057,57	2.417.207,49	2.035.266,10 D
<b>1111152031100000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>	339.416,02 D	4.113.057,57	2.417.207,49	2.035.266,10 D
11111520311900071747 - (f) jaboataoprev movimento	339.416,02 D	4.113.057,57	2.417.207,49	2.035.266,10 D
<b>1111153000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	369.741.129,00 D	95.471.464,85	85.170.602,09	380.041.991,76 D
<b>1111153030000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	369.741.129,00 D	95.471.464,85	85.170.602,09	380.041.991,76 D
<b>1111153031000000000 - BANCO DO BRASIL</b>	186.351.018,21 D	88.969.631,11	35.118.864,74	240.201.784,58 D
<b>1111153031100000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>	186.351.018,21 D	88.969.631,11	35.118.864,74	240.201.784,58 D
11111530311900022484 - (f) bb conta aplicação	186.351.018,21 D	88.969.631,11	35.118.864,74	240.201.784,58 D
<b>1111153033000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	183.390.110,79 D	6.501.833,74	50.051.737,35	139.840.207,18 D
<b>1111153033100000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>	183.390.110,79 D	6.501.833,74	50.051.737,35	139.840.207,18 D
11111530331900000098 - (f) cef aplicação	183.390.110,79 D	6.501.833,74	50.051.737,35	139.840.207,18 D
<b>1130000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	805.170,72 D	69.097,56	269.350,24	604.918,04 D
<b>1131000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
<b>1131100000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1131102000000000000 - (p) suprimento de fundos		2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
<b>1136000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	805.170,72 D	67.097,56	268.350,24	603.918,04 D
<b>1136200000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	805.170,72 D	67.097,56	268.350,24	603.918,04 D
<b>1136299000000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	805.170,72 D	67.097,56	268.350,24	603.918,04 D
1136299020000000000 - (p) outros créditos previdenciários parcelados	805.170,72 D	67.097,56	268.350,24	603.918,04 D
<b>1140000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	209.136.999,04 D	28.040.752,91	4.211.888,08	232.965.863,87 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	209.136.999,04 D	28.040.752,91	4.211.888,08	232.965.863,87 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	209.136.999,04 D	28.040.752,91	4.211.888,08	232.965.863,87 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	191.437.876,59 D	27.378.909,07	2.469.030,25	216.347.755,41 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	191.437.876,59 D	27.378.909,07	2.469.030,25	216.347.755,41 D
11411090420000000000 - SANTANDER	1.176.843,31 D		10.586,60	1.166.256,71 D
11411090421000000000 - SANTANDER - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.176.843,31 D		10.586,60	1.166.256,71 D
11411090421900277120 - (f) santander aplicação	1.176.843,31 D		10.586,60	1.166.256,71 D
11411090440000000000 - BRADESCO	16.827.597,18 D	209.224,30	32.783,84	17.004.037,64 D
11411090441000000000 - BRADESCO - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	16.827.597,18 D	209.224,30	32.783,84	17.004.037,64 D
11411090441900003112 - (f) icatu vanguarda investimentos	12.166.647,64 D	174.395,06	7.724,09	12.333.318,61 D
11411090441900018914 - (f) somma torino	4.075.371,28 D	24.813,98	5.621,90	4.094.563,36 D
11411090441900641146 - (f) bradesco aplicação	585.578,26 D	10.015,26	19.437,85	576.155,67 D
11411090450000000000 - BTG PACTUAL	30.063.873,04 D	1.142.577,66	224.935,93	30.981.514,77 D
11411090451000000000 - BTG PACTUAL LIVRE MOVIMENTAÇÃO	30.063.873,04 D	1.142.577,66	224.935,93	30.981.514,77 D
11411090451000344547 - (f) btg pactual cred corp i fic fi rf cp lp	30.063.873,04 D	1.142.577,66	224.935,93	30.981.514,77 D
11411090460000000000 - XP INVESTIMENTOS	143.369.563,06 D	26.027.107,11	2.200.723,88	167.195.946,29 D
11411090461000000000 - XP INVESTIMENTOS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	143.369.563,06 D	26.027.107,11	2.200.723,88	167.195.946,29 D
11411090461900080982 - (f) xp investimentos rf lp	143.369.563,06 D	26.027.107,11	2.200.723,88	167.195.946,29 D
11411100000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	17.699.122,45 D	661.843,84	1.742.857,83	16.618.108,46 D
11411100500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	16.898.838,31 D	658.746,28	1.739.461,20	15.818.123,39 D
11411100540000000000 - BRADESCO	16.898.838,31 D	658.746,28	1.739.461,20	15.818.123,39 D
11411100541000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO	16.898.838,31 D	658.746,28	1.739.461,20	15.818.123,39 D
11411100541900027966 - (f) az quest small mid caps fic fia	6.331.602,66 D	335.833,22	681.884,96	5.985.550,92 D
11411100541900114981 - (f) brad fia dividendos	10.594.828,17 D	317.631,97	1.046.694,79	9.865.765,35 D
11411100541900614008 - (f) atico geração de energia	27.592,52 C	5.281,09	10.881,45	33.192,88 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11411100600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	800.284,14 D	3.097,56	3.396,63	799.985,07 D
11411100660000000000 - BANCO PAULISTA	800.284,14 D	3.097,56	3.396,63	799.985,07 D
11411100661000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	800.284,14 D	3.097,56	3.396,63	799.985,07 D
11411100661900026184 - (f) atico imobiliario aplicação	800.284,14 D	3.097,56	3.396,63	799.985,07 D
11500000000000000000 - ESTOQUES		4.811,90	4.811,90	
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO		4.811,90	4.811,90	
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.811,90	4.811,90	
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.811,90	4.811,90	
11561010100000000000 - (p) estoque geral - seadh		4.811,90	4.811,90	
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.537.579,51 D	728,82		8.538.308,33 D
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.517.795,54 D			8.517.795,54 D
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.517.795,54 D			8.517.795,54 D
12112000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8.517.795,54 D			8.517.795,54 D
12112060000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.517.795,54 D			8.517.795,54 D
12112069900000000000 - (p) outros créditos previdenciários parcelados	8.517.795,54 D			8.517.795,54 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	19.783,97 D	728,82		20.512,79 D
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	54.026,78 D	728,82		54.755,60 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.026,78 D	728,82		54.755,60 D
12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.060,60 D			2.060,60 D
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.060,60 D			2.060,60 D
12311019905000000000 - (p) maquinas,utensilios e equipamentos diversos	2.060,60 D			2.060,60 D
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	43.465,18 D			43.465,18 D
12311020100000000000 - (p) equipamentos de processamento de dados	43.465,18 D			43.465,18 D
12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.769,00 D	728,82		3.497,82 D
12311030100000000000 - (p) aparelhos e utensílios domésticos	2.769,00 D	728,82		3.497,82 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	5.732,00 D			5.732,00 D
<b>12311999900000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>	5.732,00 D			5.732,00 D
12311999904000000000 - (p) bens moveis	5.732,00 D			5.732,00 D
<b>12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	34.242,81 C			34.242,81 C
<b>12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	34.242,81 C			34.242,81 C
<b>12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	34.242,81 C			34.242,81 C
12381010200000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de bens de informática	33.528,42 C			33.528,42 C
12381010300000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	714,39 C			714,39 C
<b>20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	588.562.696,41 C	1.341.761.104,80	1.487.707.513,85	734.509.105,46 C
<b>21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	47.196,66 C	265.709.543,18	265.741.124,30	78.777,78 C
<b>21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	17.253,64 C	977.769,18	998.180,02	37.664,48 C
<b>21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR</b>	17.253,64 C	934.898,21	950.107,68	32.463,11 C
<b>21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	17.253,64 C	934.898,21	950.107,68	32.463,11 C
<b>21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	17.253,64 C	934.898,21	950.107,68	32.463,11 C
<b>21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO</b>	1.973,14 C	934.898,21	932.925,07	
21111010101000000000 - (f) salários, remunerações e benefícios do exercício	1.973,14 C	934.898,21	932.925,07	
21111010200000000000 - (p) décimo terceiro salário			17.182,61	17.182,61 C
21111010300000000000 - (p) férias	15.280,50 C			15.280,50 C
<b>21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		42.870,97	48.072,34	5.201,37 C
<b>21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		2.052,01	7.253,38	5.201,37 C
<b>21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		2.052,01	7.253,38	5.201,37 C
21141010100000000000 - (f) contribuições ao rgps sobre salários e remunerações			5.201,37	5.201,37 C
<b>21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		2.052,01	2.052,01	
21141010302000000000 - (f) inss - pj		2.052,01	2.052,01	
<b>21143000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		40.818,96	40.818,96	



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>21143010000000000000 - INSS A PAGAR</b>		40.818,96	40.818,96	
21143010100000000000 - (f) inss - contribuição sobre salários e remunerações		40.818,96	40.818,96	
<b>21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	6.615,69 C	148.318,08	141.702,39	
<b>21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	6.615,69 C	148.318,08	141.702,39	
<b>21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.615,69 C	148.318,08	141.702,39	
<b>21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	6.615,69 C	148.318,08	141.702,39	
<b>21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	6.615,69 C	148.318,08	141.702,39	
21311010101000000000 - (f) fornecedores do exercício	6.615,69 C	148.318,08	141.702,39	
<b>21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		11.102,68	11.102,68	
<b>21420000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		126,61	126,61	
<b>21424000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		126,61	126,61	
21424060000000000000 - (f) taxa de licenciamento anual de veículos		126,61	126,61	
<b>21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		10.976,07	10.976,07	
<b>21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		10.976,07	10.976,07	
<b>21431010000000000000 - ISS A RECOLHER</b>		721,39	721,39	
21431010100000000000 - (f) iss a recolher pj		721,39	721,39	
<b>21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS</b>		10.254,68	10.254,68	
21431060100000000000 - (f) irrf s/ rendimentos do trabalho		5.403,03	5.403,03	
21431060700000000000 - (f) irrf sobre folha - previdenciário		4.851,65	4.851,65	
<b>21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	23.327,33 C	264.572.353,24	264.590.139,21	41.113,30 C
<b>21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	23.327,33 C	116.345,21	134.051,18	41.033,30 C
<b>21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		56.861,03	84.588,09	27.727,06 C
<b>21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES</b>		56.861,03	84.588,09	27.727,06 C
<b>21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		4.640,96	6.952,40	2.311,44 C
<b>21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER EXECUTIVO</b>		4.640,96	6.952,40	2.311,44 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011301080000000 - (f) ass. pernambucana dos serv. do estado		250,00	375,00	125,00 C
21881011301170000000 - (f) syndat - synd. agente de transito		32,42	64,84	32,42 C
21881011301200000000 - (f) syndacseg - previdenciario		468,72	703,08	234,36 C
21881011301210000000 - (f) sinsmunjg - previdenciário		2.064,06	3.076,56	1.012,50 C
21881011301220000000 - (f) amacs-jg - previdenciário		482,02	723,03	241,01 C
21881011301250000000 - (f) sinproja previdenciário		593,74	884,89	291,15 C
21881011301280000000 - (f) ass. pernambucana dos serv. do estado - previdenciário		750,00	1.125,00	375,00 C
<b>21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>51.985,71</b>	<b>77.401,33</b>	<b>25.415,62 C</b>
<b>21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER EXECUTIVO</b>		<b>51.985,71</b>	<b>77.401,33</b>	<b>25.415,62 C</b>
21881011501110000000 - (f) bmg cartão - previdenciário		79,72	118,01	38,29 C
21881011501120000000 - (f) banco do brasil - previdenciário		9.645,04	14.467,56	4.822,52 C
21881011501130000000 - (f) emprestimo cef - previdenciário		5.813,26	8.719,89	2.906,63 C
21881011501140000000 - (f) empréstimo banco santander - previdenciário		36.447,69	54.095,87	17.648,18 C
<b>21881011600000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>		<b>234,36</b>	<b>234,36</b>	
<b>21881011601000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - PODER EXECUTIVO</b>		<b>234,36</b>	<b>234,36</b>	
21881011601010000000 - (f) vale transporte		234,36	234,36	
<b>21882000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>16.447,47 C</b>	<b>38.478,25</b>	<b>33.647,70</b>	<b>11.616,92 C</b>
<b>21882010000000000000 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.447,47 C</b>	<b>38.478,25</b>	<b>33.647,70</b>	<b>11.616,92 C</b>
<b>21882010400000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>15.848,66 C</b>	<b>36.513,37</b>	<b>31.665,90</b>	<b>11.001,19 C</b>
21882010401000000000 - (f) irrf s/ folha de pagamento	15.848,66 C	36.513,37	31.665,90	11.001,19 C
<b>21882010800000000000 - ISS</b>	<b>598,81 C</b>	<b>1.964,88</b>	<b>1.981,80</b>	<b>615,73 C</b>
21882010801000000000 - (f) iss retido - pj	598,81 C	1.964,88	1.981,80	615,73 C
<b>21883000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.879,86 C</b>	<b>21.005,93</b>	<b>15.815,39</b>	<b>1.689,32 C</b>
<b>21883010000000000000 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.879,86 C</b>	<b>21.005,93</b>	<b>15.815,39</b>	<b>1.689,32 C</b>
<b>21883010200000000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>6.879,86 C</b>	<b>21.005,93</b>	<b>15.815,39</b>	<b>1.689,32 C</b>



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21883010201000000000 - (f) inss - folha de pagamento	5.224,97 C	15.627,11	10.468,72	66,58 C
21883010203000000000 - (f) inss - serviços pj	1.654,89 C	5.378,82	5.346,67	1.622,74 C
<b>21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>264.456.008,03</b>	<b>264.456.088,03</b>	<b>80,00 C</b>
<b>21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>264.456.008,03</b>	<b>264.456.088,03</b>	<b>80,00 C</b>
<b>21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>264.452.065,83</b>	<b>264.452.065,83</b>	
<b>21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>		<b>264.452.065,83</b>	<b>264.452.065,83</b>	
21891010202000000000 - (f) transferência entre contas		264.452.065,83	264.452.065,83	
21891020000000000000 - (f) diárias a pagar		1.115,00	1.195,00	80,00 C
21891030000000000000 - (f) suprimentos de fundos a pagar		2.827,20	2.827,20	
<b>22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>469.066.869,21 C</b>	<b>686.189.481,20</b>	<b>581.392.279,27</b>	<b>364.269.667,28 C</b>
<b>22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>469.066.869,21 C</b>	<b>686.189.481,20</b>	<b>581.392.279,27</b>	<b>364.269.667,28 C</b>
<b>22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>469.066.869,21 C</b>	<b>686.189.481,20</b>	<b>581.392.279,27</b>	<b>364.269.667,28 C</b>
<b>22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>469.066.869,21 C</b>	<b>686.189.481,20</b>	<b>581.392.279,27</b>	<b>364.269.667,28 C</b>
<b>22721030000000000000 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.091.083,29 C</b>	<b>2.756.329,61</b>	<b>15.235.085,33</b>	<b>36.569.839,01 C</b>
22721030100000000000 - (p) aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do rpps	24.091.083,29 C		15.235.085,33	39.326.168,62 C
22721030300000000000 - (p) (-) contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do rpps		3.497,69		3.497,69 D
22721030500000000000 - (p) (-) compensação previdenciária do fundo em capitalização do rpps		2.752.831,92		2.752.831,92 D
<b>22721040000000000000 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>156.684.314,54 C</b>	<b>395.141.680,21</b>	<b>566.157.193,94</b>	<b>327.699.828,27 C</b>
22721040100000000000 - (p) aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do rpps	1.039.460.514,50 C		450.268.532,69	1.489.729.047,19 C
22721040200000000000 - (p) (-) contribuições do ente para o fundo em capitalização do rpps	478.799.627,40 D	247.809.459,29	115.888.661,25	610.720.425,44 D
22721040300000000000 - (p) (-) contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do rpps	352.003.547,10 D	95.024.213,86		447.027.760,96 D
22721040400000000000 - (p) (-) compensação previdenciária do fundo em capitalização do rpps	51.973.025,46 D	52.308.007,06		104.281.032,52 D
<b>22721070000000000000 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>288.291.471,38 C</b>	<b>288.291.471,38</b>		
22721070100000000000 - (p) ajuste de resultado atuarial superavitário	288.291.471,38 C	288.291.471,38		
<b>23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>119.448.630,54 C</b>	<b>389.862.080,42</b>	<b>640.574.110,28</b>	<b>370.160.660,40 C</b>





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
23600000000000000000 - DEMAIS RESERVAS		298.479.462,77	549.191.492,63	250.712.029,86 C
23620000000000000000 - RESERVAS ATUARIAIS		298.479.462,77	549.191.492,63	250.712.029,86 C
23621000000000000000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		298.479.462,77	549.191.492,63	250.712.029,86 C
23621010000000000000 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		298.479.462,77	549.191.492,63	250.712.029,86 C
23621010100000000000 - (p) reserva atuarial para contingências		298.479.462,77	549.191.492,63	250.712.029,86 C
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	119.448.630,54 C	91.382.617,65	91.382.617,65	119.448.630,54 C
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.448.630,54 C	91.382.617,65	91.382.617,65	119.448.630,54 C
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	119.448.630,54 C	91.382.617,65	91.382.617,65	119.448.630,54 C
23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício	47.817.626,25 C	69.598.026,55	21.780.400,30	
23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores	71.635.195,09 C	21.784.591,10	69.598.026,55	119.448.630,54 C
23711030000000000000 - ajustes de exercícios anteriores	4.190,80 D		4.190,80	
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		731.326.328,54	234,36	731.326.094,18 D
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		272.690,96		272.690,96 D
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		228.466,61		228.466,61 D
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		228.466,61		228.466,61 D
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		228.466,61		228.466,61 D
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		228.466,61		228.466,61 D
31111010100000000000 - vencimentos e salários		211.284,00		211.284,00 D
31111012200000000000 - 13. salário		17.182,61		17.182,61 D
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		40.818,96		40.818,96 D
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		40.818,96		40.818,96 D
31223000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		40.818,96		40.818,96 D
31223010000000000000 - contribuições previdenciárias - rgps		40.818,96		40.818,96 D
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.405,39		3.405,39 D
31920000000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		3.405,39		3.405,39 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>31921000000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.405,39		3.405,39 D
31921010000000000000 - pessoal requisitado de outros orgaos - consolidação		3.405,39		3.405,39 D
<b>32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		718.146,82		718.146,82 D
<b>32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		424.043,98		424.043,98 D
<b>32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		424.043,98		424.043,98 D
<b>32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		424.043,98		424.043,98 D
<b>32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		424.043,98		424.043,98 D
32111010100000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição		424.043,98		424.043,98 D
<b>32200000000000000000 - PENSÕES</b>		294.102,84		294.102,84 D
<b>32210000000000000000 - PENSÕES - RPPS</b>		294.102,84		294.102,84 D
<b>32211000000000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		294.102,84		294.102,84 D
32211010000000000000 - proventos de pensões		294.102,84		294.102,84 D
<b>33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		138.674,78	234,36	138.440,42 D
<b>33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		4.984,70		4.984,70 D
<b>33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		4.984,70		4.984,70 D
<b>33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.984,70		4.984,70 D
33111010000000000000 - combustíveis e lubrificantes automotivos		430,80		430,80 D
33111160000000000000 - material de expediente		3.696,75		3.696,75 D
33111220000000000000 - material de limpeza e produtos de higienização		684,35		684,35 D
33111990000000000000 - outros materiais de consumo		172,80		172,80 D
<b>33200000000000000000 - SERVIÇOS</b>		133.690,08	234,36	133.455,72 D
<b>33210000000000000000 - DIÁRIAS</b>		1.195,00		1.195,00 D
<b>33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.195,00		1.195,00 D
33211010000000000000 - diárias pessoal civil		1.195,00		1.195,00 D
<b>33220000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		7.800,00		7.800,00 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>33221000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b> D
33221310000000000000 - jetons e gratificações a conselheiros		7.800,00		7.800,00 D
<b>33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>124.695,08</b>	<b>234,36</b>	<b>124.460,72</b> D
<b>33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>124.695,08</b>	<b>234,36</b>	<b>124.460,72</b> D
33231010000000000000 - consultoria e assessoria		7.600,00		7.600,00 D
33231070000000000000 - serviços de apoio		56.695,42		56.695,42 D
33231080000000000000 - serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		6.360,12		6.360,12 D
33231100000000000000 - locações		1.212,12		1.212,12 D
33231110000000000000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		19.327,71		19.327,71 D
33231120000000000000 - serviços de transporte		465,39	234,36	231,03 D
33231140000000000000 - assinaturas de periódicos e anuidades		1.350,00		1.350,00 D
33231220000000000000 - exposições, congressos, conferências e outros		8.281,00		8.281,00 D
33231230000000000000 - festividades e homenagens		22.000,00		22.000,00 D
33231300000000000000 - seleção e treinamento		1.390,00		1.390,00 D
33231320000000000000 - serviços bancários		13,32		13,32 D
<b>36000000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>3.793.023,26</b>		<b>3.793.023,26</b> D
<b>36100000000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		<b>3.793.023,26</b>		<b>3.793.023,26</b> D
<b>36140000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>		<b>3.793.023,26</b>		<b>3.793.023,26</b> D
<b>36141000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.793.023,26</b>		<b>3.793.023,26</b> D
36141030000000000000 - redução a valor recuperável de investimentos do rpps		3.793.023,26		3.793.023,26 D
<b>37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>126,61</b>		<b>126,61</b> D
<b>37100000000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>126,61</b>		<b>126,61</b> D
<b>37120000000000000000 - TAXAS</b>		<b>126,61</b>		<b>126,61</b> D
<b>37124000000000000000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>126,61</b>		<b>126,61</b> D
37124020000000000000 - taxas pela prestação de serviços		126,61		126,61 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		726.403.666,11		726.403.666,11 D
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		726.403.639,27		726.403.639,27 D
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		726.403.639,27		726.403.639,27 D
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		726.403.639,27		726.403.639,27 D
39721010000000000000 - vpd de provisões matemáticas a longo prazo		726.403.639,27		726.403.639,27 D
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26,84		26,84 D
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		26,84		26,84 D
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO		26,84		26,84 D
39991010000000000000 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS		26,84		26,84 D
39991010100000000000 - variações patrimoniais diversas		26,84		26,84 D
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.228.771,17	627.244.489,17	621.015.718,00 C
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.368.350,24	20.718.657,81	18.350.307,57 C
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.368.350,24	20.718.657,81	18.350.307,57 C
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.368.350,24	20.718.657,81	18.350.307,57 C
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.077.471,03	7.077.471,03 C
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			7.077.471,03	7.077.471,03 C
42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps			7.077.430,78	7.077.430,78 C
42111020200000000000 - contribuição do aposentado civil - rpps			40,25	40,25 C
42112000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.368.350,24	13.641.186,78	11.272.836,54 C
42112010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.368.350,24	13.641.186,78	11.272.836,54 C
42112010100000000000 - contrib. patronal de servidor ativo - rpps		2.368.350,24	13.641.186,78	11.272.836,54 C
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.856.962,43	22.363.996,60	18.507.034,17 C
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.856.962,43	22.363.996,60	18.507.034,17 C
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.856.962,43	22.363.996,60	18.507.034,17 C
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.856.962,43	22.363.996,60	18.507.034,17 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras		3.856.962,43	22.363.996,60	18.507.034,17 C
<b>45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.445,18</b>	<b>1.445,18</b>	
<b>45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.445,18</b>	<b>1.445,18</b>	
<b>45110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.445,18</b>	<b>1.445,18</b>	
<b>45112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.445,18</b>	<b>1.445,18</b>	
<b>45112020000000000000 - REPASSE RECEBIDO</b>		<b>1.445,18</b>	<b>1.445,18</b>	
45112021100000000000 - jaboataoprev		1.445,18	1.445,18	
<b>49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.013,32</b>	<b>584.160.389,58</b>	<b>584.158.376,26 C</b>
<b>49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>			<b>580.488.811,34</b>	<b>580.488.811,34 C</b>
<b>49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>			<b>580.488.811,34</b>	<b>580.488.811,34 C</b>
<b>49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>580.488.811,34</b>	<b>580.488.811,34 C</b>
49711020000000000000 - reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo			580.488.811,34	580.488.811,34 C
<b>49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.013,32</b>	<b>3.671.578,24</b>	<b>3.669.564,92 C</b>
<b>49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>			<b>481.238,95</b>	<b>481.238,95 C</b>
<b>49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>481.238,95</b>	<b>481.238,95 C</b>
49912010000000000000 - compensação financeira entre rgps/rpps			481.238,95	481.238,95 C
<b>49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>2.013,32</b>	<b>3.190.339,29</b>	<b>3.188.325,97 C</b>
<b>49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C</b>		<b>2.013,32</b>	<b>3.190.339,29</b>	<b>3.188.325,97 C</b>
<b>49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS</b>		<b>2.013,32</b>	<b>3.190.339,29</b>	<b>3.188.325,97 C</b>
49991030400000000000 - outras receitas diversas		2.013,32	3.190.339,29	3.188.325,97 C
<b>50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>22.059,69 D</b>	<b>282.220.384,99</b>	<b>60.384,99</b>	<b>282.182.059,69 D</b>
<b>52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>282.160.000,00</b>		<b>282.160.000,00 D</b>
<b>52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>141.080.000,00</b>		<b>141.080.000,00 D</b>
<b>52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>141.080.000,00</b>		<b>141.080.000,00 D</b>
<b>52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>141.080.000,00</b>		<b>141.080.000,00 D</b>



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		87.640.000,00		87.640.000,00 D
52111120000000000000 - CONTRIBUICOES		32.500.000,00		32.500.000,00 D
52111121000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		32.500.000,00		32.500.000,00 D
52111121500000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		32.500.000,00		32.500.000,00 D
52111121501000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		32.500.000,00		32.500.000,00 D
52111121501100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		32.500.000,00		32.500.000,00 D
52111121501110000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		32.500.000,00		32.500.000,00 D
52111130000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		55.140.000,00		55.140.000,00 D
52111132000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		55.140.000,00		55.140.000,00 D
52111132100000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		55.140.000,00		55.140.000,00 D
52111132104000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		55.140.000,00		55.140.000,00 D
52111132104010000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		55.140.000,00		55.140.000,00 D
52111132104010100000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal		55.140.000,00		55.140.000,00 D
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		53.440.000,00		53.440.000,00 D
52111720000000000000 - CONTRIBUICOES		53.440.000,00		53.440.000,00 D
52111721000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		53.440.000,00		53.440.000,00 D
52111721500000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		53.440.000,00		53.440.000,00 D
52111721502000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		52.000.000,00		52.000.000,00 D
52111721502100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		52.000.000,00		52.000.000,00 D
52111721502110000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		52.000.000,00		52.000.000,00 D
52111721551000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.440.000,00		1.440.000,00 D
52111721551100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.440.000,00		1.440.000,00 D
52111721551110000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - principal		1.440.000,00		1.440.000,00 D
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		141.080.000,00		141.080.000,00 D
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		141.080.000,00		141.080.000,00 D



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>141.080.000,00</b>		<b>141.080.000,00</b> D
52211010000000000000 - crédito inicial		141.080.000,00		141.080.000,00 D
<b>53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.059,69</b> D	<b>60.384,99</b>	<b>60.384,99</b>	<b>22.059,69</b> D
<b>53100000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>15.444,00</b> D		<b>15.444,00</b>	
53170000000000000000 - rp não processados - inscrição no exercício	15.444,00 D		15.444,00	
<b>53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>6.615,69</b> D	<b>60.384,99</b>	<b>44.940,99</b>	<b>22.059,69</b> D
53210000000000000000 - rp processados - inscritos		41.222,34	19.162,65	22.059,69 D
53270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício	6.615,69 D	19.162,65	25.778,34	
<b>60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>22.059,69</b> C	<b>55.959.802,43</b>	<b>338.119.802,43</b>	<b>282.182.059,69</b> C
<b>62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>55.881.058,31</b>	<b>338.041.058,31</b>	<b>282.160.000,00</b> C
<b>62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>46.208.086,42</b>	<b>187.288.086,42</b>	<b>141.080.000,00</b> C
<b>62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>40.249.110,67</b>	<b>147.038.975,75</b>	<b>106.789.865,08</b> C
<b>62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>26.675.021,45</b>	<b>91.498.975,75</b>	<b>64.823.954,30</b> C
<b>62111200000000000000 - CONTRIBUICOES</b>		<b>7.077.471,03</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>25.422.528,97</b> C
<b>62111210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>7.077.471,03</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>25.422.528,97</b> C
<b>62111215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>		<b>7.077.471,03</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>25.422.528,97</b> C
<b>62111215010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>		<b>7.077.471,03</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>25.422.528,97</b> C
<b>62111215011000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>		<b>7.077.430,78</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>25.422.569,22</b> C
62111215011100000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		7.077.430,78	32.500.000,00	25.422.569,22 C
<b>62111215012000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>		<b>40,25</b>		<b>40,25</b> D
62111215012100000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal		40,25		40,25 D
<b>62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>15.925.972,18</b>	<b>58.996.962,43</b>	<b>43.070.990,25</b> C
<b>62111320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>15.925.972,18</b>	<b>58.996.962,43</b>	<b>43.070.990,25</b> C
<b>62111321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS</b>		<b>15.925.972,18</b>	<b>58.996.962,43</b>	<b>43.070.990,25</b> C
<b>62111321040000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS</b>		<b>15.925.972,18</b>	<b>58.996.962,43</b>	<b>43.070.990,25</b> C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>62111321040100000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL</b>		15.925.972,18	58.996.962,43	43.070.990,25 C
62111321040101000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal		2.919.793,32	55.140.000,00	52.220.206,68 C
62111321040103000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - capitalizado		13.006.178,86	3.856.962,43	9.149.216,43 D
<b>62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		3.671.578,24	2.013,32	3.669.564,92 D
<b>62111990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		3.671.578,24	2.013,32	3.669.564,92 D
<b>62111999000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		3.671.578,24	2.013,32	3.669.564,92 D
<b>62111999030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</b>		481.238,95		481.238,95 D
62111999030100000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		481.238,95		481.238,95 D
<b>62111999990000000000 - OUTRAS RECEITAS</b>		3.190.339,29	2.013,32	3.188.325,97 D
<b>62111999992000000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>		3.190.339,29	2.013,32	3.188.325,97 D
<b>62111999992100000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>		3.190.339,29	2.013,32	3.188.325,97 D
62111999992101000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		3.190.339,29	2.013,32	3.188.325,97 D
<b>62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA</b>		13.574.089,22	55.540.000,00	41.965.910,78 C
<b>62117200000000000000 - CONTRIBUICOES</b>		13.574.089,22	55.540.000,00	41.965.910,78 C
<b>62117210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		13.574.089,22	55.540.000,00	41.965.910,78 C
<b>62117215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>		13.574.089,22	55.540.000,00	41.965.910,78 C
<b>62117215020000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL</b>		13.221.670,95	54.100.000,00	40.878.329,05 C
<b>62117215021000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>		13.221.670,95	54.100.000,00	40.878.329,05 C
62117215021100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		13.221.670,95	54.100.000,00	40.878.329,05 C
<b>62117215510000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>		352.418,27	1.440.000,00	1.087.581,73 C
<b>62117215511000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS</b>		352.418,27	1.440.000,00	1.087.581,73 C
62117215511100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - principal		352.418,27	1.440.000,00	1.087.581,73 C
<b>62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA</b>		5.958.975,75	40.249.110,67	34.290.134,92 C
<b>62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		3.858.975,75	26.675.021,45	22.816.045,70 C
<b>62121200000000000000 - CONTRIBUICOES</b>			7.077.471,03	7.077.471,03 C





# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>62121210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>			7.077.471,03	7.077.471,03 C
<b>62121215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>			7.077.471,03	7.077.471,03 C
<b>62121215010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>			7.077.471,03	7.077.471,03 C
<b>62121215011000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>			7.077.430,78	7.077.430,78 C
62121215011100000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal			7.077.430,78	7.077.430,78 C
<b>62121215012000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>			40,25	40,25 C
62121215012100000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal			40,25	40,25 C
<b>62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL</b>		3.856.962,43	15.925.972,18	12.069.009,75 C
<b>62121320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS</b>		3.856.962,43	15.925.972,18	12.069.009,75 C
<b>62121321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS</b>		3.856.962,43	15.925.972,18	12.069.009,75 C
<b>62121321040000000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS</b>		3.856.962,43	15.925.972,18	12.069.009,75 C
<b>62121321040100000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL</b>		3.856.962,43	15.925.972,18	12.069.009,75 C
62121321040101000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal			2.919.793,32	2.919.793,32 C
62121321040103000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - capitalizado		3.856.962,43	13.006.178,86	9.149.216,43 C
<b>62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		2.013,32	3.671.578,24	3.669.564,92 C
<b>62121990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		2.013,32	3.671.578,24	3.669.564,92 C
<b>62121999000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		2.013,32	3.671.578,24	3.669.564,92 C
<b>62121999030000000000 - COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</b>			481.238,95	481.238,95 C
62121999030100000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social			481.238,95	481.238,95 C
<b>62121999900000000000 - OUTRAS RECEITAS</b>		2.013,32	3.190.339,29	3.188.325,97 C
<b>62121999920000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>		2.013,32	3.190.339,29	3.188.325,97 C
<b>62121999921000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>		2.013,32	3.190.339,29	3.188.325,97 C
62121999921010000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		2.013,32	3.190.339,29	3.188.325,97 C
<b>62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA</b>		2.100.000,00	13.574.089,22	11.474.089,22 C
<b>62127200000000000000 - CONTRIBUICOES</b>		2.100.000,00	13.574.089,22	11.474.089,22 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>62127210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>13.574.089,22</b>	<b>11.474.089,22</b> C
<b>62127215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>13.574.089,22</b>	<b>11.474.089,22</b> C
<b>62127215020000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>13.221.670,95</b>	<b>11.121.670,95</b> C
<b>62127215021000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>13.221.670,95</b>	<b>11.121.670,95</b> C
62127215021100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		2.100.000,00	13.221.670,95	11.121.670,95 C
<b>62127215510000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>			<b>352.418,27</b>	<b>352.418,27</b> C
<b>62127215511000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS</b>			<b>352.418,27</b>	<b>352.418,27</b> C
62127215511100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - principal			352.418,27	352.418,27 C
<b>62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>9.672.971,89</b>	<b>150.752.971,89</b>	<b>141.080.000,00</b> C
<b>62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>9.672.971,89</b>	<b>150.752.971,89</b>	<b>141.080.000,00</b> C
62211000000000000000 - crédito disponível		7.403.702,63	141.144.334,74	133.740.632,11 C
<b>62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>2.269.269,26</b>	<b>9.608.637,15</b>	<b>7.339.367,89</b> C
62213010000000000000 - crédito empenhado a liquidar		1.165.780,44	7.404.764,19	6.238.983,75 C
62213030000000000000 - crédito empenhado liquidado a pagar		1.102.427,26	1.102.507,26	80,00 C
62213040000000000000 - crédito empenhado liquidado pago		1.061,56	1.101.365,70	1.100.304,14 C
<b>63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.059,69</b> C	<b>78.744,12</b>	<b>78.744,12</b>	<b>22.059,69</b> C
<b>63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>15.444,00</b> C	<b>27.187,44</b>	<b>27.187,44</b>	<b>15.444,00</b> C
63110000000000000000 - rp não processados a liquidar		13.593,72		13.593,72 D
63130000000000000000 - rp não processados liquidados a pagar		13.593,72	13.593,72	
63140000000000000000 - rp não processados pagos			13.593,72	13.593,72 C
<b>63170000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>15.444,00</b> C			<b>15.444,00</b> C
63171000000000000000 - rp nao processados a liquidar- inscrição no exercício	15.444,00 C			15.444,00 C
<b>63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>6.615,69</b> C	<b>51.556,68</b>	<b>51.556,68</b>	<b>6.615,69</b> C
63210000000000000000 - rp processados a pagar		25.778,34	25.778,34	
63220000000000000000 - rp processados pagos			6.615,69	6.615,69 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
63270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício	6.615,69 C	25.778,34	19.162,65	
<b>70000000000000000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
<b>71000000000000000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
<b>71100000000000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
<b>71110000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
<b>71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
<b>71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
71111019900000000000 - outras garantias recebidas no país		2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
<b>80000000000000000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>9.707.775,02</b>	<b>9.708.775,02</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>81111010000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
81111019900000000000 - outras garantias recebidas no país executadas		1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
<b>82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.706.775,02</b>	<b>9.706.775,02</b>	
<b>82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.706.775,02</b>	<b>9.706.775,02</b>	
<b>82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.693.181,30</b>	<b>9.706.775,02</b>	<b>13.593,72 C</b>
<b>82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>13.607.210,91 D</b>	<b>7.403.702,63</b>	<b>64.334,74</b>	<b>20.946.578,80 D</b>
82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício	13.607.210,91 D	7.403.702,63	64.334,74	20.946.578,80 D
<b>82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>15.444,00 C</b>	<b>1.165.780,44</b>	<b>7.404.764,19</b>	<b>6.254.427,75 C</b>
82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	14.765.207,65 C	1.165.780,44	7.404.764,19	21.004.191,40 C
82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	14.749.763,65 D			14.749.763,65 D
<b>82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAD</b>	<b>6.615,69 C</b>	<b>1.122.636,67</b>	<b>1.116.100,98</b>	<b>80,00 C</b>
82113010000000000000 - comprometida por liquidação	6.615,69 C	1.122.636,67	1.116.100,98	80,00 C



# INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

11/05/2023

## Balancete Trimestral de Março/2023

11:08:31

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada	13.585.151,22 C	1.061,56	1.121.575,11	14.705.664,77 C
82120000000000000000 - execução financeira do limite de restos a pagar		13.593,72		13.593,72 D

**Total de Debitos 2.738.425.297,83**

**Total de Creditos 2.738.425.297,83**