



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	23.221.996,05 D	177.956.112,59	188.887.718,37	12.290.390,27 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	21.421.075,28 D	177.956.112,59	188.887.718,37	10.489.469,50 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.647.924,64 D	177.956.112,59	188.887.718,37	4.716.318,86 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.647.924,64 D	177.956.112,59	188.887.718,37	4.716.318,86 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.647.924,64 D	177.956.112,59	188.887.718,37	4.716.318,86 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	27,80 D	95.072.840,39	95.072.868,19	
11111060200000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	27,80 D	95.072.840,39	95.072.868,19	
11111060210000000000 - BANCO DO BRASIL	27,80 D	95.072.840,39	95.072.868,19	
11111060211000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	27,80 D	95.072.840,39	95.072.868,19	
11111060211000075650 - (f) banco do brasil - comprev		4.931.393,98	4.931.393,98	
11111060211000202020 - (f) bb conta movimento	27,80 D	90.141.446,41	90.141.474,21	
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161.738,65 D	36.337.002,25	36.334.931,12	163.809,78 D
11111190010000000000 - BANCO DO BRASIL	155.751,48 D		19.260,00	136.491,48 D
11111190011000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	155.751,48 D		19.260,00	136.491,48 D
11111190011000089929 - (f) jaboataoprev - fundef	155.751,48 D		19.260,00	136.491,48 D
11111190020000000000 - SANTANDER	5.987,17 D	36.337.002,25	36.315.671,12	27.318,30 D
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	5.987,17 D	36.337.002,25	36.315.671,12	27.318,30 D
11111190022029000098 - (f) fundo financeiro	5.987,17 D	36.337.002,25	36.315.671,12	27.318,30 D
11111500000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.167,08	1.167,08	
11111500300000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.167,08	1.167,08	
11111500320000000000 - SANTANDER		1.167,08	1.167,08	
11111500322000000000 - SANTANDER - VINCULADAS		1.167,08	1.167,08	
11111500322929000098 - (f) fundo financeiro		1.167,08	1.167,08	
11111510000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO	15.486.158,19 D	46.545.102,87	57.478.751,98	4.552.509,08 D
11111510300000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.486.158,19 D	46.545.102,87	57.478.751,98	4.552.509,08 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11111510310000000000 - BANCO DO BRASIL	15.486.158,19 D	46.545.102,87	57.478.751,98	4.552.509,08 D
11111510311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	15.486.158,19 D	46.545.102,87	57.478.751,98	4.552.509,08 D
11111510311900075650 - (f) banco do brasil - comprev	1.228.976,00 D	1.612.800,75	2.841.776,75	
11111510311900202020 - (f) bb conta aplicação	14.257.182,19 D	44.932.302,12	54.636.975,23	4.552.509,08 D
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.770.576,25 D			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			4.970.003,87 D
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.970.003,87 D			4.970.003,87 D
11381080000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87,37 D			87,37 D
11381080100000000000 - (f) salário família - inss	18,08 D			18,08 D
11381080200000000000 - (f) salario familia - jaboatao prev	69,29 D			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



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381990401000000000 - (f) banco real (cc)	414,10 D			414,10 D
11381990402000000000 - (f) banco do brasil	16.656,96 D			16.656,96 D
11500000000000000000 - ESTOQUES	1.876,58 D			1.876,58 D
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO	1.876,58 D			1.876,58 D
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.876,58 D			1.876,58 D
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.876,58 D			1.876,58 D
11561010200000000000 - (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	1.800.920,77 D			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	230.455,20 D			230.455,20 D
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	343.502,37 D			343.502,37 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	343.502,37 D			343.502,37 D
12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 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



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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,utensilios 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) edificios	412.198,05 D			412.198,05 D
12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	525.245,22 C			525.245,22 C
12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	525.245,22 C			525.245,22 C
12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	396.426,21 C			396.426,21 C
12381010100000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	51.652,95 C			51.652,95 C
12381010200000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de bens de informática	31.520,54 C			31.520,54 C
12381010300000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	154.133,17 C			154.133,17 C
12381010500000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de veículos	93.520,00 C			93.520,00 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12381010600000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	266,08 C			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	23.221.996,05 C	10.267.124.595,17	7.285.151.630,18	2.958.750.968,94 D
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	17.458.949,24 C	200.532.473,26	201.150.927,91	18.077.403,89 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.432,73 C	47.175.562,95	46.895.002,19	238.871,97 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	519.432,73 C	47.175.562,95	46.895.002,19	238.871,97 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	519.432,73 C	47.175.562,95	46.895.002,19	238.871,97 C
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	519.432,73 C	47.175.562,95	46.895.002,19	238.871,97 C
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	519.432,73 C	47.175.562,95	46.895.002,19	238.871,97 C
21111010101000000000 - (f) salários, remunerações e benefícios do exercício	548.975,40 C	47.175.562,95	46.895.002,19	268.414,64 C
21111010102000000000 - (f) restituições a pagar	29.542,67 D			29.542,67 D
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32,32	32,32	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32,32	32,32	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32,32	32,32	
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		32,32	32,32	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32,32	32,32	
21311010101000000000 - (f) fornecedores do exercício		32,32	32,32	
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.280.477,55	1.280.477,55	
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.280.477,55	1.280.477,55	
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.280.477,55	1.280.477,55	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS		1.280.477,55	1.280.477,55	
21431060100000000000 - (f) irrf s/ rendimentos do trabalho		1.280.477,55	1.280.477,55	
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.939.516,51 C	152.076.400,44	152.975.415,85	17.838.531,92 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	14.041.547,40 C	9.416.291,86	10.315.307,27	14.940.562,81 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.577,52 C	4.339.516,45	6.458.320,24	2.359.381,31 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	232.166,94 C	4.337.475,85	6.455.259,34	2.349.950,43 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	27.309,46 C	120.954,34	120.231,75	26.586,87 C
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIVO	27.309,46 C	120.954,34	120.231,75	26.586,87 C
21881011001010000000 - (f) pensão alimentícia	27.309,46 C	120.954,34	120.231,75	26.586,87 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	218.002,45	326.700,90	102.830,76 C
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER EXECUTIVO	5.867,69 D	216.384,11	324.277,30	102.025,50 C
21881011301020000000 - (f) sindicato dos musicos	65,10 C	87,60	131,40	108,90 C
21881011301030000000 - (f) sinproja	789,44 D	138.318,89	207.394,30	68.285,97 C
21881011301040000000 - (f) sinsmunjg	1.542,73 D	43.630,02	65.230,20	20.057,45 C
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	18.000,00	27.000,00	9.252,00 C
21881011301100000000 - (f) uniao soc. servidores pub. de jaboatao	4.269,29 D	12.071,00	18.106,50	1.766,21 C
21881011301110000000 - (f) assoc. dos guardas munic. do jaboatao	112,26 C	1.310,60	1.965,90	767,56 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011301130000000 - (f) apefisco - assoc. pernambucana dos fiscos		1.100,00	1.650,00	550,00 C
21881011301270000000 - (f) soepe - sind odontologico		46,00	69,00	23,00 C
21881011301290000000 - (f) sinfam - auditores fiscais sefaz		1.820,00	2.730,00	910,00 C
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER LEGISLATIVO		1.618,34	2.423,60	805,26 C
21881011302010000000 - (f) sinfucamujag		1.618,34	2.423,60	805,26 C
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.942,36 C	100.083,26	141.037,39	47.896,49 C
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PODER EXECUTIVO	6.942,36 C	100.083,26	141.037,39	47.896,49 C
21881011401010000000 - (f) sinproja - unimed guararapes	1.008,43 C			1.008,43 C
21881011401030000000 - (f) sinsmunjg elo assistencia familiar	1.192,00 C	1.485,00	2.240,00	1.947,00 C
21881011401040000000 - (f) serv. social ser. pub. do brasil - odontol	55,90 C			55,90 C
21881011401050000000 - (f) unissp - amepe	3.111,55 C	61.860,40	92.838,21	34.089,36 C
21881011401060000000 - (f) clube gar. seguro - vida saude	703,36 C	1.035,18	1.552,77	1.220,95 C
21881011401070000000 - (f) clube sulamericano de seguros	387,31 D	16.300,10	24.523,83	7.836,42 C
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	944,00	1.424,00	272,00 C
21881011401270000000 - (f) hapvida		18.458,58	18.458,58	
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.905,69 D	3.898.102,38	5.866.899,88	1.924.891,81 C
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER EXECUTIVO	43.329,87 D	3.811.702,56	5.735.955,75	1.880.923,32 C
21881011501010000000 - (f) banco do brasil	33.115,75 D	1.975.730,90	2.971.547,89	962.701,24 C
21881011501020000000 - (f) emp. banco santander		1.198.754,09	1.805.049,82	606.295,73 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011501040000000 - (f) caixa economica federal		315.490,52	475.178,16	159.687,64 C
21881011501050000000 - (f) banco bonsucesso	1.031,81 C			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	494,44	739,06	5.963,70 D
21881011501090000000 - (f) empréstimo bradesco		9.956,42	14.879,00	4.922,58 C
21881011501170000000 - (f) banco master cartão			415,26	415,26 C
21881011501180000000 - (f) santander cartão de crédito		311.276,19	468.146,56	156.870,37 C
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER LEGISLATIVO	575,82 D	86.399,82	130.944,13	43.968,49 C
21881011502010000000 - (f) banco do brasil	539,82 D			539,82 D
21881011502020000000 - (f) caixa economica federal	36,00 D	86.399,82	130.944,13	44.508,31 C
21881019900000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	248.411,57 C	333,42	389,42	248.467,57 C
21881019901000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXECUTIVO	125.689,29 C	333,42	389,42	125.745,29 C
21881019901010000000 - (f) sinproja - sesi	720,00 C			720,00 C
21881019901020000000 - (f) sinsmunjg - sesi	160,00 C	112,00	168,00	216,00 C
21881019901090000000 - (f) outras consignacoes	124.809,29 C			124.809,29 C
21881019901180000000 - (f) bloqueio pad		221,42	221,42	
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		2.040,60	3.060,90	1.020,30 C
21881030100000000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.040,60	3.060,90	1.020,30 C
21881030112000000000 - (f) depósitos judiciais retidos em folha de pagamento		2.040,60	3.060,90	1.020,30 C
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 C	5.076.775,41	3.856.987,03	12.552.630,29 C
21882010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	13.772.418,67 C	5.076.775,41	3.856.987,03	12.552.630,29 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21882010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.741,47 C			15.741,47 C
21882010102000000000 - (f) contribuicao servidor ativo	13.138,51 C			13.138,51 C
21882010104000000000 - (f) contribuicao pensionista	2.602,96 C			2.602,96 C
21882010400000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.748.418,36 C	5.076.775,41	3.856.987,03	12.528.629,98 C
21882010401000000000 - (f) irrf s/ folha de pagamento	13.716.784,81 C	5.076.775,41	3.856.987,03	12.496.996,43 C
21882010402000000000 - (f) irrf s/ serviços - pj	3.343,23 C			3.343,23 C
21882010403000000000 - (f) irrf s/ serviços - pf	28.290,32 C			28.290,32 C
21882010800000000000 - ISS	7.920,05 C			7.920,05 C
21882010801000000000 - (f) iss retido - pj	384,24 C			384,24 C
21882010802000000000 - (f) iss retido - pf	7.535,81 C			7.535,81 C
21882010900000000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	338,79 C			338,79 C
21882010901000000000 - (f) iptu	338,79 C			338,79 C
21883000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.215,77 C			25.215,77 C
21883010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	25.215,77 C			25.215,77 C
21883010200000000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.215,77 C			25.215,77 C
21883010201000000000 - (f) inss - folha de pagamento	13.468,15 C			13.468,15 C
21883010202000000000 - (f) inss - serviços pf	6.991,01 C			6.991,01 C
21883010203000000000 - (f) inss - serviços pj	4.751,77 C			4.751,77 C
21883010299000000000 - (f) outros encargos sociais a recolher	4,84 C			4,84 C
21884000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	3.335,44 C			3.335,44 C
21884010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	3.335,44 C			3.335,44 C
21884010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.335,44 C			3.335,44 C
21884010101000000000 - (f) ipsep	3.335,44 C			3.335,44 C
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.721.408,22 C	142.660.108,58	142.660.108,58	2.721.408,22 C
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.721.408,22 C	142.660.108,58	142.660.108,58	2.721.408,22 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.447.571,99 C	142.660.108,58	142.660.108,58	1.447.571,99 C
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	507,10 C	142.178.869,63	142.178.869,63	507,10 C
21891010201000000000 - (f) outros créditos	507,10 C			507,10 C
21891010202000000000 - (f) transferência entre contas		142.178.869,63	142.178.869,63	
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 creditos a receber	449.471,24 C			449.471,24 C
21891010400000000000 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		481.238,95	481.238,95	
21891010401000000000 - (f) restituições de contrib. prev. - compensação inss		481.238,95	481.238,95	
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	18.269.035,99 C	10.044.811.721,61	7.062.220.301,97	2.964.322.383,65 D
22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.269.035,99 C	10.044.811.721,61	7.062.220.301,97	2.964.322.383,65 D
22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	18.269.035,99 C	10.044.811.721,61	7.062.220.301,97	2.964.322.383,65 D
22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.269.035,99 C	5.225.646.962,39	5.211.956.432,54	4.578.506,14 C
22721010000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.269.035,99 C	4.265.243.382,09	4.251.552.852,24	4.578.506,14 C
22721010100000000000 - (p) aposentadorias/pensões concedidas do fundo em repartição do rpps	1.891.111.021,81 C		489.389.231,68	2.380.500.253,49 C
22721010300000000000 - (p) (-) contribuições do aposentado para o fundo em repartição do rpps	21.335.814,02 D	5.254.301,59		26.590.115,61 D
22721010400000000000 - (p) (-) contribuições do pensionista para o fundo em repartição do rpps	1.242.302,37 D	541.013,16		1.783.315,53 D
22721010500000000000 - (p) (-) compensação previdenciária do fundo em repartição do rpps		166.635.018,20		166.635.018,20 D
22721010700000000000 - (p) (-) cobertura de insuficiência financeira	1.850.263.869,43 D	4.092.813.049,14	3.762.163.620,56	2.180.913.298,01 D
22721020000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		960.403.580,30	960.403.580,30	
22721020100000000000 - (p) aposentadorias/pensões a conceder do fundo em repartição do rpps	910.907.034,05 C		293.019.752,03	1.203.926.786,08 C
22721020200000000000 - (p) (-) contribuições do ente para o fundo em repartição do rpps	141.449.538,53 D	16.613.369,10		158.062.907,63 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
22721020300000000000 - (p) (-) contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em repartição do rpps	79.433.222,15 D	9.627.401,06		89.060.623,21 D
22721020400000000000 - (p) (-) compensação previdenciária do fundo em repartição do rpps	45.545.351,76 D	38.729.523,34		84.274.875,10 D
22721020600000000000 - (p) (-) cobertura de insuficiência financeira	644.478.921,61 D	895.433.286,80	667.383.828,27	872.528.380,14 D
22722000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		4.819.164.759,22	1.850.263.869,43	2.968.900.889,79 D
22722010000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.969.541.285,74	1.850.263.869,43	2.119.277.416,31 D
22722010100000000000 - (p) (-) cobertura de insuficiência financeira - fundo em repartição - benefícios concedidos		3.969.541.285,74	1.850.263.869,43	2.119.277.416,31 D
22722020000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		849.623.473,48		849.623.473,48 D
22722020300000000000 - (p) (-) cobertura de insuficiência financeira - fundo em repartição - benefícios a conceder		849.623.473,48		849.623.473,48 D
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.505.989,18 D	21.780.400,30	21.780.400,30	12.505.989,18 D
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.505.989,18 D	21.780.400,30	21.780.400,30	12.505.989,18 D
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.505.989,18 D	21.780.400,30	21.780.400,30	12.505.989,18 D
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.505.989,18 D	21.780.400,30	21.780.400,30	12.505.989,18 D
23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício	21.780.400,30 D		21.780.400,30	
23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores	9.274.411,12 C	21.780.400,30		12.505.989,18 D
30000000000000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.174.168.284,07	722,59	5.174.167.561,48 D
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		46.751.884,98		46.751.884,98 D
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		41.690.547,23		41.690.547,23 D
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		41.690.547,23		41.690.547,23 D
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		41.690.547,23		41.690.547,23 D
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		41.690.547,23		41.690.547,23 D
32111010100000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição		41.690.547,23		41.690.547,23 D
32200000000000000000 - PENSÕES		5.061.337,75		5.061.337,75 D
32210000000000000000 - PENSÕES - RPPS		5.061.337,75		5.061.337,75 D
32211000000000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.061.337,75		5.061.337,75 D
32211010000000000000 - proventos de pensões		5.061.337,75		5.061.337,75 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4,52		4,52 D
33200000000000000000 - SERVIÇOS		4,52		4,52 D
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4,52		4,52 D
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4,52		4,52 D
33231320000000000000 - serviços bancários		4,52		4,52 D
35000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		722,59	722,59	
35100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		722,59	722,59	
35110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		722,59	722,59	
35112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		722,59	722,59	
35112020000000000000 - REPASSE CONCEDIDO		722,59	722,59	
35112021100000000000 - jaboataoprev		722,59	722,59	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.127.415.671,98		5.127.415.671,98 D
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		5.127.415.644,18		5.127.415.644,18 D
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		5.127.415.644,18		5.127.415.644,18 D
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.127.415.644,18		5.127.415.644,18 D
39721010000000000000 - vpd de provisões matemáticas a longo prazo		5.127.415.644,18		5.127.415.644,18 D
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27,80		27,80 D
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		27,80		27,80 D
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO		27,80		27,80 D
39991010000000000000 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS		27,80		27,80 D
39991010100000000000 - variações patrimoniais diversas		27,80		27,80 D
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		85.072.653,72	8.230.281.574,41	8.145.208.920,69 C
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES			9.214.647,39	9.214.647,39 C
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			9.214.647,39	9.214.647,39 C
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			9.214.647,39	9.214.647,39 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.444.686,43	3.444.686,43 C
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.444.686,43	3.444.686,43 C
42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps			2.884.979,22	2.884.979,22 C
42111020200000000000 - contribuição do aposentado civil - rpps			517.135,37	517.135,37 C
42111020300000000000 - contribuição de pensionista civil - rpps			42.571,84	42.571,84 C
42112000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			5.769.960,96	5.769.960,96 C
42112010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			5.769.960,96	5.769.960,96 C
42112010100000000000 - contrib. patronal de servidor ativo - rpps			5.769.960,96	5.769.960,96 C
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.459,33	319.651,12	270.191,79 C
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.459,33	319.651,12	270.191,79 C
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.459,33	319.651,12	270.191,79 C
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		49.459,33	319.651,12	270.191,79 C
44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras		49.459,33	319.651,12	270.191,79 C
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			24.529.267,01	24.529.267,01 C
45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			24.529.267,01	24.529.267,01 C
45130000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			24.529.267,01	24.529.267,01 C
45132000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			24.529.267,01	24.529.267,01 C
45132010000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO			24.529.267,01	24.529.267,01 C
45132010100000000000 - recursos para cobertura de insuficiências financeiras			24.529.267,01	24.529.267,01 C
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		85.023.194,39	8.196.218.008,89	8.111.194.814,50 C
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		84.540.788,36	8.194.547.852,18	8.110.007.063,82 C
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		84.540.788,36	8.194.547.852,18	8.110.007.063,82 C
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		84.540.788,36	8.194.547.852,18	8.110.007.063,82 C
49711020000000000000 - reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		84.540.788,36	8.194.547.852,18	8.110.007.063,82 C
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		482.406,03	1.670.156,71	1.187.750,68 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		481.238,95	1.608.378,28	1.127.139,33 C
49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS		481.238,95	1.608.378,28	1.127.139,33 C
49912010000000000000 - compensação financeira entre rgps/rpps		481.238,95	1.608.378,28	1.127.139,33 C
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.167,08	61.778,43	60.611,35 C
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		1.167,08	61.778,43	60.611,35 C
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		1.167,08	61.778,43	60.611,35 C
49991030400000000000 - outras receitas diversas		1.167,08	61.778,43	60.611,35 C
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		319.073.338,48	10.600.000,00	308.473.338,48 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		319.073.338,48	10.600.000,00	308.473.338,48 D
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		56.979.000,00		56.979.000,00 D
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		56.979.000,00		56.979.000,00 D
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.979.000,00		56.979.000,00 D
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		25.779.000,00		25.779.000,00 D
52111120000000000000 - CONTRIBUICOES		17.719.000,00		17.719.000,00 D
52111121000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		17.719.000,00		17.719.000,00 D
52111121500000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		17.719.000,00		17.719.000,00 D
52111121501000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.719.000,00		17.719.000,00 D
52111121501100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		15.600.000,00		15.600.000,00 D
52111121501110000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		15.600.000,00		15.600.000,00 D
52111121501200000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.950.000,00		1.950.000,00 D
52111121501210000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal		1.950.000,00		1.950.000,00 D
52111121501300000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		169.000,00		169.000,00 D
52111121501310000000 - contribuição do servidor civil - pensionistas - principal		169.000,00		169.000,00 D
52111130000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		1.560.000,00		1.560.000,00 D
52111132000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		1.560.000,00		1.560.000,00 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111132100000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		1.560.000,00		1.560.000,00 D
52111132104000000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		1.560.000,00		1.560.000,00 D
52111132104010000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.560.000,00		1.560.000,00 D
52111132104010100000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal		1.560.000,00		1.560.000,00 D
52111190000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.500.000,00		6.500.000,00 D
52111199000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.500.000,00		6.500.000,00 D
52111199900000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.500.000,00		6.500.000,00 D
52111199903000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA		6.500.000,00		6.500.000,00 D
52111199903010000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		6.500.000,00		6.500.000,00 D
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		31.200.000,00		31.200.000,00 D
52111720000000000000 - CONTRIBUICOES		31.200.000,00		31.200.000,00 D
52111721000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		31.200.000,00		31.200.000,00 D
52111721500000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECÃO SOCIAL		31.200.000,00		31.200.000,00 D
52111721502000000000 - CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		31.200.000,00		31.200.000,00 D
52111721502100000000 - CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		31.200.000,00		31.200.000,00 D
52111721502110000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		31.200.000,00		31.200.000,00 D
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		262.094.338,48	10.600.000,00	251.494.338,48 D
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		262.094.338,48	10.600.000,00	251.494.338,48 D
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		251.338.587,00		251.338.587,00 D
52211010000000000000 - crédito inicial		251.338.587,00		251.338.587,00 D
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		10.755.751,48	10.600.000,00	155.751,48 D
52212010000000000000 - crédito adicional – suplementar		10.755.751,48	10.600.000,00	155.751,48 D
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		375.251.798,58	683.725.137,06	308.473.338,48 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		375.251.798,58	683.725.137,06	308.473.338,48 C
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		11.736.320,58	68.715.320,58	56.979.000,00 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		11.204.455,22	57.510.865,36	46.306.410,14 C
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		5.434.494,26	26.310.865,36	20.876.371,10 C
62111200000000000000 - CONTRIBUICOES		3.444.686,43	17.719.000,00	14.274.313,57 C
62111210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.444.686,43	17.719.000,00	14.274.313,57 C
62111215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		3.444.686,43	17.719.000,00	14.274.313,57 C
62111215010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.444.686,43	17.719.000,00	14.274.313,57 C
62111215011000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.884.979,22	15.600.000,00	12.715.020,78 C
62111215011100000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		2.884.926,19	15.600.000,00	12.715.073,81 C
62111215011200000000 - contribuição do servidor ativo civil - multas e juros		53,03		53,03 D
62111215012000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		517.135,37	1.950.000,00	1.432.864,63 C
62111215012100000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal		517.135,37	1.950.000,00	1.432.864,63 C
62111215013000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		42.571,84	169.000,00	126.428,16 C
62111215013100000000 - contribuição do servidor civil - pensionistas - principal		42.571,84	169.000,00	126.428,16 C
62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		319.651,12	1.609.459,33	1.289.808,21 C
62111320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		319.651,12	1.609.459,33	1.289.808,21 C
62111321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		319.651,12	1.609.459,33	1.289.808,21 C
62111321010000000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.459,33	49.459,33	
62111321010100000000 - remuneração de depósitos bancários - principal		49.459,33	49.459,33	
62111321040000000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		270.191,79	1.560.000,00	1.289.808,21 C
62111321040100000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		270.191,79	1.560.000,00	1.289.808,21 C
62111321040101000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal		58.383,31	1.560.000,00	1.501.616,69 C
62111321040102000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - financeiro		211.808,48		211.808,48 D
62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.670.156,71	6.982.406,03	5.312.249,32 C
62111990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.670.156,71	6.982.406,03	5.312.249,32 C
62111999000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.670.156,71	6.982.406,03	5.312.249,32 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111999030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA		1.608.378,28	6.981.238,95	5.372.860,67 C
62111999030100000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		1.608.378,28	6.981.238,95	5.372.860,67 C
62111999990000000000 - OUTRAS RECEITAS		61.778,43	1.167,08	60.611,35 D
62111999992000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		61.778,43	1.167,08	60.611,35 D
62111999992100000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		61.778,43	1.167,08	60.611,35 D
62111999992101000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		61.778,43	1.167,08	60.611,35 D
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		5.769.960,96	31.200.000,00	25.430.039,04 C
62117200000000000000 - CONTRIBUICOES		5.769.960,96	31.200.000,00	25.430.039,04 C
62117210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.769.960,96	31.200.000,00	25.430.039,04 C
62117215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		5.769.960,96	31.200.000,00	25.430.039,04 C
62117215020000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		5.769.960,96	31.200.000,00	25.430.039,04 C
62117215021000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.769.960,96	31.200.000,00	25.430.039,04 C
62117215021100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		5.769.854,90	31.200.000,00	25.430.145,10 C
62117215021200000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - multas e juros		106,06		106,06 D
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		531.865,36	11.204.455,22	10.672.589,86 C
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		531.865,36	5.434.494,26	4.902.628,90 C
62121200000000000000 - CONTRIBUICOES			3.444.686,43	3.444.686,43 C
62121210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.444.686,43	3.444.686,43 C
62121215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			3.444.686,43	3.444.686,43 C
62121215010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			3.444.686,43	3.444.686,43 C
62121215011000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			2.884.979,22	2.884.979,22 C
62121215011100000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal			2.884.926,19	2.884.926,19 C
62121215011200000000 - contribuição do servidor civil ativo - multas e juros			53,03	53,03 C
62121215012000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			517.135,37	517.135,37 C
62121215012100000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal			517.135,37	517.135,37 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121215013000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			42.571,84	42.571,84 C
62121215013100000000 - contribuição do servidor civil - pensionistas - principal			42.571,84	42.571,84 C
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		49.459,33	319.651,12	270.191,79 C
62121320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		49.459,33	319.651,12	270.191,79 C
62121321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		49.459,33	319.651,12	270.191,79 C
62121321010000000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.459,33	49.459,33	
62121321010100000000 - remuneração de depósitos bancários - principal		49.459,33	49.459,33	
62121321040000000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			270.191,79	270.191,79 C
62121321040100000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL			270.191,79	270.191,79 C
62121321040101000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal			58.383,31	58.383,31 C
62121321040102000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - financeiro			211.808,48	211.808,48 C
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		482.406,03	1.670.156,71	1.187.750,68 C
62121990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		482.406,03	1.670.156,71	1.187.750,68 C
62121999000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		482.406,03	1.670.156,71	1.187.750,68 C
62121999030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA		481.238,95	1.608.378,28	1.127.139,33 C
62121999030100000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social		481.238,95	1.608.378,28	1.127.139,33 C
62121999990000000000 - OUTRAS RECEITAS		1.167,08	61.778,43	60.611,35 C
62121999992000000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		1.167,08	61.778,43	60.611,35 C
62121999992100000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.167,08	61.778,43	60.611,35 C
62121999992101000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		1.167,08	61.778,43	60.611,35 C
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA			5.769.960,96	5.769.960,96 C
62127200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES			5.769.960,96	5.769.960,96 C
62127210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.769.960,96	5.769.960,96 C
62127215000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			5.769.960,96	5.769.960,96 C
62127215020000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL			5.769.960,96	5.769.960,96 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62127215021000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			5.769.960,96	5.769.960,96 C
62127215021100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal			5.769.854,90	5.769.854,90 C
62127215021200000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - multas e juros			106,06	106,06 C
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		363.515.478,00	615.009.816,48	251.494.338,48 C
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		363.515.478,00	615.009.816,48	251.494.338,48 C
62211000000000000000 - crédito disponível		245.411.615,60	286.694.366,28	41.282.750,68 C
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		118.103.862,40	328.315.450,20	210.211.587,80 C
62213010000000000000 - crédito empenhado a liquidar		71.351.945,10	234.811.615,60	163.459.670,50 C
62213030000000000000 - crédito empenhado liquidado a pagar		46.751.917,30	46.751.917,30	
62213040000000000000 - crédito empenhado liquidado pago			46.751.917,30	46.751.917,30 C
80000000000000000000 - CONTROLES CREDORES		352.915.478,00	352.915.478,00	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		352.915.478,00	352.915.478,00	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		352.915.478,00	352.915.478,00	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		352.915.478,00	352.915.478,00	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	996.639.489,21 D	234.811.615,60	24.600.027,80	1.206.851.077,01 D
82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício	898.106.117,78 D	234.811.615,60	24.600.027,80	1.108.317.705,58 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	71.351.945,10	234.811.615,60	163.440.109,34 C
82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	951.486.642,66 C	71.351.945,10	234.811.615,60	1.114.946.313,16 C
82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	951.506.203,82 D			951.506.203,82 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAD	35.085,53 D	46.751.917,30	46.751.917,30	35.085,53 D
82113010000000000000 - comprometida por liquidação	35.085,53 D	46.751.917,30	46.751.917,30	35.085,53 D
82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada	996.694.135,90 C		46.751.917,30	1.043.446.053,20 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

11/05/2023

Balancete Trimestral de Março/2023

11:14:18

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
		Total de Debitos	16.751.562.260,61	
		Total de Creditos	16.751.562.260,61	