



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	624.198.729,28 D	349.878.635,04	303.067.269,61	671.010.094,71 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	615.660.420,95 D	178.120.119,34	303.029.965,66	490.750.574,63 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.089.639,04 D	104.508.134,82	64.208.783,73	422.388.990,13 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	382.089.639,04 D	104.508.134,82	64.208.783,73	422.388.990,13 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	382.089.639,04 D	104.508.134,82	64.208.783,73	422.388.990,13 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	9.050,05 D	43.242.858,01	43.251.931,21	23,15 C
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	13,32 D	42.592.863,44	42.592.865,26	11,50 D
11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL	13,32 D	38.531.924,91	38.531.926,73	11,50 D
11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	13,32 D	38.531.924,91	38.531.926,73	11,50 D
11111060311000022484 - (F) BB CONTA MOVIMENTO	13,32 D	38.531.924,91	38.531.926,73	11,50 D
11111060350000000000 - BTG PACTUAL		418.167,55	418.167,55	
11111060351000000000 - BTG PACTUAL LIVRE MOVIMENTAÇÃO		418.167,55	418.167,55	
11111060351000344547 - (F) BTG PACTUAL CONTA CORRENTE		418.167,55	418.167,55	
11111060370000000000 - BANCO XP		3.642.770,98	3.642.770,98	
11111060371000000000 - XP - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		3.642.770,98	3.642.770,98	
11111060371000080982 - (F) XP INVESTIMENTOS		3.642.770,98	3.642.770,98	
11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.036,73 D	649.994,57	659.065,95	34,65 C
11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL	9.036,73 D	649.994,57	659.065,95	34,65 C
11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	9.036,73 D	649.994,57	659.065,95	34,65 C
11111060411000071747 - (F) JABOATAOPREV MOVIMENTO	9.036,73 D	649.994,57	659.065,95	34,65 C
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.331,13 D	1.588.527,95	1.590.108,40	1.750,68 D
11111190020000000000 - SANTANDER	3.331,13 D	1.588.527,95	1.590.108,40	1.750,68 D
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	3.331,13 D	1.588.527,95	1.590.108,40	1.750,68 D
11111190022029000093 - (F) TAXA ADMINISTRATIVA		219.459,91	219.459,91	
11111190022029000097 - (F) FUNDO CAPITALIZADO	3.331,13 D	1.369.068,04	1.370.648,49	1.750,68 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

Balancete Trimestral de Junho/2023

18/09/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11111520000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.035.266,10 D	104.902,27	631.516,19	1.508.652,18 D
11111520300000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.035.266,10 D	104.902,27	631.516,19	1.508.652,18 D
11111520310000000000 - BANCO DO BRASIL	2.035.266,10 D	104.902,27	631.516,19	1.508.652,18 D
11111520311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.035.266,10 D	104.902,27	631.516,19	1.508.652,18 D
11111520311900071747 - (F) JABOATAOPREV MOVIMENTO	2.035.266,10 D	104.902,27	631.516,19	1.508.652,18 D
11111530000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	380.041.991,76 D	59.571.846,59	18.735.227,93	420.878.610,42 D
11111530300000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	380.041.991,76 D	59.571.846,59	18.735.227,93	420.878.610,42 D
11111530310000000000 - BANCO DO BRASIL	240.201.784,58 D	46.053.088,71	15.815.434,61	270.439.438,68 D
11111530311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	240.201.784,58 D	46.053.088,71	15.815.434,61	270.439.438,68 D
11111530311900022484 - (F) BB CONTA APLICAÇÃO	240.201.784,58 D	46.053.088,71	15.815.434,61	270.439.438,68 D
11111530330000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.840.207,18 D	13.518.757,88	2.919.793,32	150.439.171,74 D
11111530331000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	139.840.207,18 D	13.518.757,88	2.919.793,32	150.439.171,74 D
11111530331900000098 - (F) CEF APLICAÇÃO	139.840.207,18 D	13.518.757,88	2.919.793,32	150.439.171,74 D
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	604.918,04 D	1.000,00	202.292,68	403.625,36 D
11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
11311020000000000000 - (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
11360000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	603.918,04 D		201.292,68	402.625,36 D
11362000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	603.918,04 D		201.292,68	402.625,36 D
11362990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	603.918,04 D		201.292,68	402.625,36 D
11362990200000000000 - (P) OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	603.918,04 D		201.292,68	402.625,36 D
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	232.965.863,87 D	73.604.178,59	238.612.083,32	67.957.959,14 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	232.965.863,87 D	5.584.485,86	238.550.349,73	
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	232.965.863,87 D	5.584.485,86	238.550.349,73	
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	216.347.755,41 D	4.618.186,28	220.965.941,69	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	216.347.755,41 D	4.618.186,28	220.965.941,69	
11411090420000000000 - SANTANDER	1.166.256,71 D		1.166.256,71	
11411090421000000000 - SANTANDER - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.166.256,71 D		1.166.256,71	
11411090421900277120 - (F) SANTANDER APLICAÇÃO	1.166.256,71 D		1.166.256,71	
11411090440000000000 - BRADESCO	17.004.037,64 D	272.352,64	17.276.390,28	
11411090441000000000 - BRADESCO - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	17.004.037,64 D	272.352,64	17.276.390,28	
11411090441900003112 - (F) ICATU VANGUARDA INVESTIMENTOS	12.333.318,61 D	183.628,62	12.516.947,23	
11411090441900018914 - (F) SOMMA TORINO	4.094.563,36 D	85.994,49	4.180.557,85	
11411090441900641146 - (F) BRADESCO APLICAÇÃO	576.155,67 D	2.729,53	578.885,20	
11411090450000000000 - BTG PACTUAL	30.981.514,77 D	869.596,20	31.851.110,97	
11411090451000000000 - BTG PACTUAL LIVRE MOVIMENTAÇÃO	30.981.514,77 D	869.596,20	31.851.110,97	
11411090451000344547 - (F) BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	30.981.514,77 D	869.596,20	31.851.110,97	
11411090460000000000 - XP INVESTIMENTOS	167.195.946,29 D	3.476.237,44	170.672.183,73	
11411090461000000000 - XP INVESTIMENTOS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	167.195.946,29 D	3.476.237,44	170.672.183,73	
11411090461900080982 - (F) XP INVESTIMENTOS RF LP	167.195.946,29 D	3.476.237,44	170.672.183,73	
11411100000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	16.618.108,46 D	966.299,58	17.584.408,04	
11411100500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	15.818.123,39 D	965.221,39	16.783.344,78	
11411100540000000000 - BRADESCO	15.818.123,39 D	965.221,39	16.783.344,78	
11411100541000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO	15.818.123,39 D	965.221,39	16.783.344,78	
11411100541900027966 - (F) AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	5.985.550,92 D	382.707,91	6.368.258,83	
11411100541900114981 - (F) BRAD FIA DIVIDENDOS	9.865.765,35 D	548.982,98	10.414.748,33	
11411100541900614008 - (F) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA	33.192,88 C	33.530,50	337,62	
11411100600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	799.985,07 D	1.078,19	801.063,26	
11411100660000000000 - BANCO PAULISTA	799.985,07 D	1.078,19	801.063,26	
11411100661000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	799.985,07 D	1.078,19	801.063,26	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11411100661900026184 - (F) ATICO IMOBILIARIO APLICAÇÃO	799.985,07 D	1.078,19	801.063,26	
11440000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		68.019.692,73	61.733,59	67.957.959,14 D
11441000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		68.019.692,73	61.733,59	67.957.959,14 D
11441010000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		49.763.965,61	61.733,59	49.702.232,02 D
11441010500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		28.248.378,59	594,56	28.247.784,03 D
11441010501000000000 - BTG PACTUAL		27.669.285,53		27.669.285,53 D
11441010501903445472 - (F) BTG PACTUAL RENDA FIXA		27.669.285,53		27.669.285,53 D
11441010502000000000 - BRADESCO		579.093,06	594,56	578.498,50 D
11441010502906411460 - (F) TOWER RF FI IMA - B 5		579.093,06	594,56	578.498,50 D
11441010800000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"		21.515.587,02	61.139,03	21.454.447,99 D
11441010801000000000 - BRADESCO		16.895.070,27		16.895.070,27 D
11441010801900031127 - (F) ICATU VANGUARDA FIRF CREDITO PRIVADO		12.668.381,71		12.668.381,71 D
11441010801900189146 - (F) SOMMA TORINO FIRF CREDITO PRIVADO		4.226.688,56		4.226.688,56 D
11441010802000000000 - BTG PACTUAL		4.620.516,75	61.139,03	4.559.377,72 D
11441010802903445472 - (F) BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP		4.620.516,75	61.139,03	4.559.377,72 D
11441020000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		18.255.727,12		18.255.727,12 D
11441020100000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		18.255.727,12		18.255.727,12 D
11441020101000000000 - BRADESCO		18.255.727,12		18.255.727,12 D
11441020101900114981 - (F) BRAD FIA DIVIDENDOS		11.316.733,58		11.316.733,58 D
11441020101900279668 - (F) AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		6.938.993,54		6.938.993,54 D
11500000000000000000 - ESTOQUES		6.805,93	6.805,93	
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO		6.805,93	6.805,93	
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.805,93	6.805,93	
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.805,93	6.805,93	
11561010100000000000 - (P) ESTOQUE GERAL - SEADH		6.805,93	6.805,93	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.538.308,33 D	171.758.515,70	37.303,95	180.259.520,08 D
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.517.795,54 D	171.690.115,86	37.303,95	180.170.607,45 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
12130000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		171.690.115,86	37.303,95	171.652.811,91 D
12131000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		171.690.115,86	37.303,95	171.652.811,91 D
12131080000000000000 - APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA		169.688.482,05		169.688.482,05 D
12131080100000000000 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO		169.688.482,05		169.688.482,05 D
12131080101000000000 - XP INVESTIMENTOS		169.688.482,05		169.688.482,05 D
12131080101900809828 - (P) XP INVESTIMENTOS RF LP		169.688.482,05		169.688.482,05 D
12131980000000000000 - OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		2.001.633,81	37.303,95	1.964.329,86 D
12131980100000000000 - OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - RPPS		2.001.633,81	37.303,95	1.964.329,86 D
12131980101000000000 - SANTANDER		1.157.882,59	3.579,80	1.154.302,79 D
12131980101902771204 - (P) BBIF MASTER FIDC LP		1.157.882,59	3.579,80	1.154.302,79 D
12131980102000000000 - BRADESCO			33.724,15	33.724,15 C
12131980102906140084 - (P) GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA			33.724,15	33.724,15 C
12131980103000000000 - BANCO PAULISTA		843.751,22		843.751,22 D
12131980103900261842 - (P) HAZ FII		843.751,22		843.751,22 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	20.512,79 D	68.399,84		88.912,63 D
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	54.755,60 D	68.399,84		123.155,44 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.755,60 D	68.399,84		123.155,44 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



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12311019905000000000 - (P) MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.060,60 D			2.060,60 D
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	43.465,18 D	64.621,88		108.087,06 D
12311020100000000000 - (P) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.465,18 D	64.621,88		108.087,06 D
12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.497,82 D			3.497,82 D
12311030100000000000 - (P) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.497,82 D			3.497,82 D
12311040000000000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.777,96		3.777,96 D
12311040500000000000 - (P) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.777,96		3.777,96 D
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.732,00 D			5.732,00 D
12311999900000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	5.732,00 D			5.732,00 D
12311999904000000000 - (P) BENS MOVEIS	5.732,00 D			5.732,00 D
12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.242,81 C			34.242,81 C
12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	34.242,81 C			34.242,81 C
12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	34.242,81 C			34.242,81 C
12381010200000000000 - (P) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	33.528,42 C			33.528,42 C
12381010300000000000 - (P) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	714,39 C			714,39 C
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.509.105,46 C	1.558.169.481,03	1.577.114.111,87	753.453.736,30 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	78.777,78 C	293.581.233,13	293.597.048,36	94.593,01 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.664,48 C	2.600.099,26	2.609.260,37	46.825,59 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	32.463,11 C	2.545.793,03	2.560.155,51	46.825,59 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.463,11 C	2.545.793,03	2.560.155,51	46.825,59 C
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	32.463,11 C	2.539.819,79	2.557.168,89	49.812,21 C
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		2.539.819,79	2.540.442,18	622,39 C
21111010101000000000 - (F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		2.539.819,79	2.540.442,18	622,39 C
21111010200000000000 - (P) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.182,61 C		16.726,71	33.909,32 C
21111010300000000000 - (P) FÉRIAS	15.280,50 C			15.280,50 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21111050000000000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		5.973,24	2.986,62	2.986,62 D
21111050300000000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		5.973,24	2.986,62	2.986,62 D
21111050301000000000 - (F) PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - A PA		2.986,62	2.986,62	
21111050302000000000 - (P) PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.986,62		2.986,62 D
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.201,37 C	54.306,23	49.104,86	
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.201,37 C	10.402,74	5.201,37	
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.201,37 C	10.402,74	5.201,37	
21141010100000000000 - (F) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.201,37 C	10.402,74	5.201,37	
21143000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		43.903,49	43.903,49	
21143010000000000000 - INSS A PAGAR		43.903,49	43.903,49	
21143010100000000000 - (F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		43.903,49	43.903,49	
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		341.810,65	341.810,65	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		341.810,65	341.810,65	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		341.810,65	341.810,65	
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		341.810,65	341.810,65	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		341.810,65	341.810,65	
21311010101000000000 - (F) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		341.810,65	341.810,65	
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.851,65	4.851,65	
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		4.851,65	4.851,65	
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.851,65	4.851,65	
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS		4.851,65	4.851,65	
21431060700000000000 - (F) IRRF SOBRE FOLHA - PREVIDENCIÁRIO		4.851,65	4.851,65	
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.113,30 C	290.634.471,57	290.641.125,69	47.767,42 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	41.033,30 C	281.731,66	288.465,78	47.767,42 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.727,06 C	182.210,45	182.903,27	28.419,88 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	27.727,06 C	182.210,45	182.903,27	28.419,88 C
21881010200000000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.201,37	5.201,37	
21881010201000000000 - (F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.201,37	5.201,37	
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.311,44 C	13.814,62	13.774,16	2.270,98 C
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER EXECUTIVO	2.311,44 C	13.814,62	13.774,16	2.270,98 C
21881011301080000000 - (F) ASS. PERNAMBUCANA DOS SERV. DO ESTADO	125,00 C	375,00	375,00	125,00 C
21881011301170000000 - (F) SINDAT - SIND. AGENTE DE TRANSITO	32,42 C	129,68	97,26	
21881011301200000000 - (F) SINDACSEG - PREVIDENCIARIO	234,36 C	1.409,40	1.412,64	237,60 C
21881011301210000000 - (F) SINSMUNJG - PREVIDENCIÁRIO	1.012,50 C	6.163,56	6.177,06	1.026,00 C
21881011301220000000 - (F) AMACS-JG - PREVIDENCIÁRIO	241,01 C	1.446,06	1.446,06	241,01 C
21881011301250000000 - (F) SINPROJA PREVIDENCIÁRIO	291,15 C	2.040,92	2.016,14	266,37 C
21881011301280000000 - (F) ASS. PERNAMBUCANA DOS SERV. DO ESTADO - PREVIDENCIÁRIO	375,00 C	2.250,00	2.250,00	375,00 C
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			128,52	128,52 C
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PODER EXECUTIVO			128,52	128,52 C
21881011401110000000 - (F) MONGERAL			128,52	128,52 C
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.415,62 C	163.116,34	163.650,70	25.949,98 C
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER EXECUTIVO	25.415,62 C	163.116,34	163.650,70	25.949,98 C
21881011501110000000 - (F) BMG CARTÃO - PREVIDENCIÁRIO	38,29 C	194,59	156,30	
21881011501120000000 - (F) BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	4.822,52 C	33.808,58	33.862,91	4.876,85 C
21881011501130000000 - (F) EMPRESTIMO CEF - PREVIDENCIÁRIO	2.906,63 C	17.439,78	17.439,78	2.906,63 C
21881011501140000000 - (F) EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	17.648,18 C	111.673,39	112.191,71	18.166,50 C
21881011600000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		78,12	148,52	70,40 C
21881011601000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - PODER EXECUTIVO		78,12	148,52	70,40 C
21881011601010000000 - (F) VALE TRANSPORTE		78,12	148,52	70,40 C
21882000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	11.616,92 C	60.654,71	59.758,73	10.720,94 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21882010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	11.616,92 C	60.654,71	59.758,73	10.720,94 C
21882010400000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.001,19 C	57.846,13	56.408,09	9.563,15 C
21882010401000000000 - (F) IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.001,19 C	51.648,16	50.210,12	9.563,15 C
21882010403000000000 - (F) IRRF S/ SERVIÇOS - PF		6.197,97	6.197,97	
21882010800000000000 - ISS	615,73 C	2.808,58	3.350,64	1.157,79 C
21882010801000000000 - (F) ISS RETIDO - PJ	615,73 C	2.808,58	3.350,64	1.157,79 C
21883000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.689,32 C	38.866,50	45.803,78	8.626,60 C
21883010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	1.689,32 C	38.866,50	45.803,78	8.626,60 C
21883010200000000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.689,32 C	38.866,50	45.803,78	8.626,60 C
21883010201000000000 - (F) INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	66,58 C	33.982,04	40.146,56	6.231,10 C
21883010203000000000 - (F) INSS - SERVIÇOS PJ	1.622,74 C	4.884,46	5.657,22	2.395,50 C
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80,00 C	290.352.739,91	290.352.659,91	
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80,00 C	290.352.739,91	290.352.659,91	
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		290.346.432,10	290.346.432,10	
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		290.346.432,10	290.346.432,10	
21891010202000000000 - (F) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		290.345.713,57	290.345.713,57	
21891010203000000000 - (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS A PAGAR		718,53	718,53	
21891020000000000000 - (F) DIÁRIAS A PAGAR	80,00 C	4.725,00	4.645,00	
21891030000000000000 - (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.582,81	1.582,81	
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	364.269.667,28 C	929.463.378,86	940.491.824,64	375.298.113,06 C
22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	364.269.667,28 C	929.463.378,86	940.491.824,64	375.298.113,06 C
22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	364.269.667,28 C	929.463.378,86	940.491.824,64	375.298.113,06 C
22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	364.269.667,28 C	929.463.378,86	940.491.824,64	375.298.113,06 C
22721030000000000000 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.569.839,01 C	15.594.896,53	18.555.438,01	39.530.380,49 C
22721030100000000000 - (P) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.326.168,62 C	12.787.015,46	15.970.697,87	42.509.851,03 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
22721030300000000000 - (P) (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.497,69 D	3.563,13	3.279,98	3.780,84 D
22721030500000000000 - (P) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.752.831,92 D	2.804.317,94	2.581.460,16	2.975.689,70 D
22721040000000000000 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.699.828,27 C	913.868.482,33	921.936.386,63	335.767.732,57 C
22721040100000000000 - (P) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.489.729.047,19 C	411.161.375,70	447.838.207,20	1.526.405.878,69 C
22721040200000000000 - (P) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	610.720.425,44 D	356.274.284,22	341.238.469,37	625.756.240,29 D
22721040300000000000 - (P) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPI	447.027.760,96 D	94.294.938,18	83.289.204,01	458.033.495,13 D
22721040400000000000 - (P) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	104.281.032,52 D	52.137.884,23	49.570.506,05	106.848.410,70 D
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.160.660,40 C	335.124.869,04	343.025.238,87	378.061.030,23 C
23600000000000000000 - DEMAIS RESERVAS	250.712.029,86 C	335.124.869,04	343.025.238,87	258.612.399,69 C
23620000000000000000 - RESERVAS ATUARIAIS	250.712.029,86 C	335.124.869,04	343.025.238,87	258.612.399,69 C
23621000000000000000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	250.712.029,86 C	335.124.869,04	343.025.238,87	258.612.399,69 C
23621010000000000000 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	250.712.029,86 C	335.124.869,04	343.025.238,87	258.612.399,69 C
23621010100000000000 - (P) RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	250.712.029,86 C	335.124.869,04	343.025.238,87	258.612.399,69 C
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	119.448.630,54 C			119.448.630,54 C
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.448.630,54 C			119.448.630,54 C
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	119.448.630,54 C			119.448.630,54 C
23711020000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.448.630,54 C			119.448.630,54 C
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	731.326.094,18 D	1.176.207.171,46	753.443,38	1.906.779.822,26 D
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	272.690,96 D	333.753,46		606.444,42 D
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	228.466,61 D	272.100,44		500.567,05 D
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	228.466,61 D	272.100,44		500.567,05 D
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	228.466,61 D	272.100,44		500.567,05 D
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	228.466,61 D	272.100,44		500.567,05 D
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.284,00 D	255.373,73		466.657,73 D
31111012200000000000 - 13. SALÁRIO	17.182,61 D	16.726,71		33.909,32 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	40.818,96 D	43.903,49		84.722,45 D
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.818,96 D	43.903,49		84.722,45 D
31223000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.818,96 D	43.903,49		84.722,45 D
31223010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	40.818,96 D	43.903,49		84.722,45 D
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.405,39 D	17.749,53		21.154,92 D
31920000000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	3.405,39 D	17.749,53		21.154,92 D
31921000000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.405,39 D	17.749,53		21.154,92 D
31921010000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	3.405,39 D	17.749,53		21.154,92 D
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	718.146,82 D	1.563.668,38	718.146,82	1.563.668,38 D
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	424.043,98 D	930.534,87	424.043,98	930.534,87 D
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS	424.043,98 D	930.534,87	424.043,98	930.534,87 D
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	424.043,98 D	930.534,87	424.043,98	930.534,87 D
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	424.043,98 D	930.534,87	424.043,98	930.534,87 D
32111010100000000000 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	424.043,98 D	930.534,87	424.043,98	930.534,87 D
32200000000000000000 - PENSÕES	294.102,84 D	633.133,51	294.102,84	633.133,51 D
32210000000000000000 - PENSÕES - RPPS	294.102,84 D	633.133,51	294.102,84	633.133,51 D
32211000000000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	294.102,84 D	633.133,51	294.102,84	633.133,51 D
32211010000000000000 - PROVENTOS DE PENSÕES	294.102,84 D	633.133,51	294.102,84	633.133,51 D
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.440,42 D	241.181,12	35.296,56	344.324,98 D
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.984,70 D	6.395,98	613,14	10.767,54 D
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL	4.984,70 D	6.395,98	613,14	10.767,54 D
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.984,70 D	6.395,98	613,14	10.767,54 D
33111010000000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	430,80 D	1.010,99		1.441,79 D
33111060000000000000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		844,90		844,90 D
33111160000000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.696,75 D	4.336,90	613,14	7.420,51 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33111220000000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	684,35 D			684,35 D
33111990000000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,80 D	203,19		375,99 D
33200000000000000000 - SERVIÇOS	133.455,72 D	234.785,14	34.683,42	333.557,44 D
33210000000000000000 - DIÁRIAS	1.195,00 D	4.645,00	120,00	5.720,00 D
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.195,00 D	4.645,00	120,00	5.720,00 D
33211010000000000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.195,00 D	4.645,00	120,00	5.720,00 D
33220000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.800,00 D	40.800,00		48.600,00 D
33221000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00 D	40.800,00		48.600,00 D
33221250000000000000 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.650,00		1.650,00 D
33221310000000000000 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.800,00 D	39.150,00		46.950,00 D
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.460,72 D	189.340,14	34.563,42	279.237,44 D
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.460,72 D	189.126,14	34.563,42	279.023,44 D
33231010000000000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.600,00 D	13.400,00		21.000,00 D
33231040000000000000 - COMUNICAÇÃO		7.286,13		7.286,13 D
33231060000000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.133,84		1.133,84 D
33231070000000000000 - SERVIÇOS DE APOIO	56.695,42 D	96.781,43	34.410,30	119.066,55 D
33231080000000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.360,12 D	11.936,37		18.296,49 D
33231100000000000000 - LOCAÇÕES	1.212,12 D	6.818,16		8.030,28 D
33231110000000000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.327,71 D	26.284,15		45.611,86 D
33231120000000000000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,03 D	178,71	78,12	331,62 D
33231140000000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.350,00 D	1.778,33	75,00	3.053,33 D
33231220000000000000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	8.281,00 D	4.239,98		12.520,98 D
33231230000000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.000,00 D			22.000,00 D
33231300000000000000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.390,00 D			1.390,00 D
33231320000000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,32 D	122,64		135,96 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33231560000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.317,08		18.317,08 D
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		849,32		849,32 D
33232000000000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTOS		214,00		214,00 D
34000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		104,13		104,13 D
34200000000000000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		104,13		104,13 D
34230000000000000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		104,13		104,13 D
34231000000000000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		104,13		104,13 D
34231020000000000000 - MULTAS DEDUTÍVEIS		104,13		104,13 D
34231020200000000000 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104,13		104,13 D
36000000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.793.023,26 D	14.259,86		3.807.283,12 D
36100000000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.793.023,26 D	14.259,86		3.807.283,12 D
36140000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.793.023,26 D	14.259,86		3.807.283,12 D
36141000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.793.023,26 D	14.259,86		3.807.283,12 D
36141030000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.793.023,26 D	14.259,86		3.807.283,12 D
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS	126,61 D			126,61 D
37100000000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126,61 D			126,61 D
37120000000000000000 - TAXAS	126,61 D			126,61 D
37124000000000000000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	126,61 D			126,61 D
37124020000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,61 D			126,61 D
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	726.403.666,11 D	1.174.054.204,51		1.900.457.870,62 D
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	726.403.639,27 D	1.174.052.636,66		1.900.456.275,93 D
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	726.403.639,27 D	1.174.052.636,66		1.900.456.275,93 D
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	726.403.639,27 D	1.174.052.636,66		1.900.456.275,93 D
39721010000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	726.403.639,27 D	1.174.052.636,66		1.900.456.275,93 D
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26,84 D	1.567,85		1.594,69 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
39960000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		718,53		718,53 D
39961000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		718,53		718,53 D
39961010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		718,53		718,53 D
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26,84 D	849,32		876,16 D
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO	26,84 D	849,32		876,16 D
39991010000000000000 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	26,84 D	849,32		876,16 D
39991010100000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS	26,84 D	849,32		876,16 D
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	621.015.718,00 C	10.615.169,32	1.213.935.631,99	1.824.336.180,67 C
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES	18.350.307,57 C	2.337.289,96	23.923.095,62	39.936.113,23 C
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.350.307,57 C	2.337.289,96	23.923.095,62	39.936.113,23 C
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	18.350.307,57 C	2.337.289,96	23.923.095,62	39.936.113,23 C
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.077.471,03 C	820.976,95	9.152.238,01	15.408.732,09 C
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.077.471,03 C	820.976,95	9.152.238,01	15.408.732,09 C
42111020100000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.077.430,78 C	820.936,70	9.152.177,18	15.408.671,26 C
42111020200000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	40,25 C	40,25	40,25	40,25 C
42111020300000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS			20,58	20,58 C
42112000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.272.836,54 C	1.516.313,01	14.770.857,61	24.527.381,14 C
42112010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.272.836,54 C	1.516.313,01	14.770.857,61	24.527.381,14 C
42112010100000000000 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.272.836,54 C	1.516.313,01	14.770.857,61	24.527.381,14 C
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.507.034,17 C	8.274.599,38	34.867.288,86	45.099.723,65 C
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.507.034,17 C	8.274.599,38	34.867.288,86	45.099.723,65 C
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.507.034,17 C	8.274.599,38	34.867.288,86	45.099.723,65 C
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.507.034,17 C	8.274.599,38	34.867.288,86	45.099.723,65 C
44521010000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.507.034,17 C	8.274.599,38	34.867.288,86	45.099.723,65 C
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	584.158.376,26 C	3.279,98	1.155.145.247,51	1.739.300.343,79 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	580.488.811,34 C	3.279,98	1.155.127.101,03	1.735.612.632,39 C
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	580.488.811,34 C	3.279,98	1.155.127.101,03	1.735.612.632,39 C
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	580.488.811,34 C	3.279,98	1.155.127.101,03	1.735.612.632,39 C
49711020000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	580.488.811,34 C	3.279,98	1.155.127.101,03	1.735.612.632,39 C
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.669.564,92 C		18.146,48	3.687.711,40 C
49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	481.238,95 C		17.292,20	498.531,15 C
49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	481.238,95 C		17.292,20	498.531,15 C
49912010000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	481.238,95 C		17.292,20	498.531,15 C
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.188.325,97 C		854,28	3.189.180,25 C
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C	3.188.325,97 C		854,28	3.189.180,25 C
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS	3.188.325,97 C		854,28	3.189.180,25 C
49991030400000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.188.325,97 C		854,28	3.189.180,25 C
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	282.182.059,69 D	4.381.853,18	4.381.853,18	282.182.059,69 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	282.160.000,00 D	4.381.853,18	4.381.853,18	282.160.000,00 D
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA	141.080.000,00 D			141.080.000,00 D
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	141.080.000,00 D			141.080.000,00 D
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	141.080.000,00 D			141.080.000,00 D
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES	87.640.000,00 D			87.640.000,00 D
52111120000000000000 - Contribuições	32.500.000,00 D			32.500.000,00 D
52111121000000000000 - Contribuições Sociais	32.500.000,00 D			32.500.000,00 D
52111121500000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.500.000,00 D			32.500.000,00 D
52111121501000000000 - Contribuição do Servidor Civil	32.500.000,00 D			32.500.000,00 D
52111121501100000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	32.500.000,00 D			32.500.000,00 D
52111121501110000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	32.500.000,00 D			32.500.000,00 D
52111130000000000000 - Receita Patrimonial	55.140.000,00 D			55.140.000,00 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111132000000000000 - Valores Mobiliários	55.140.000,00 D			55.140.000,00 D
52111132100000000000 - Juros e Correções Monetárias	55.140.000,00 D			55.140.000,00 D
52111132104000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.140.000,00 D			55.140.000,00 D
52111132104010000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.140.000,00 D			55.140.000,00 D
52111132104010100000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	55.140.000,00 D			55.140.000,00 D
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	53.440.000,00 D			53.440.000,00 D
52111720000000000000 - Contribuições	53.440.000,00 D			53.440.000,00 D
52111721000000000000 - Contribuições Sociais	53.440.000,00 D			53.440.000,00 D
52111721500000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	53.440.000,00 D			53.440.000,00 D
52111721502000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	52.000.000,00 D			52.000.000,00 D
52111721502100000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	52.000.000,00 D			52.000.000,00 D
52111721502110000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	52.000.000,00 D			52.000.000,00 D
52111721551000000000 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.440.000,00 D			1.440.000,00 D
52111721551100000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.440.000,00 D			1.440.000,00 D
52111721551110000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.440.000,00 D			1.440.000,00 D
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	141.080.000,00 D	4.381.853,18	4.381.853,18	141.080.000,00 D
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.080.000,00 D	4.381.853,18	4.381.853,18	141.080.000,00 D
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL	141.080.000,00 D			141.080.000,00 D
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL	141.080.000,00 D			141.080.000,00 D
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		4.381.853,18	4.381.853,18	
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		4.381.853,18	4.381.853,18	
53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.059,69 D			22.059,69 D
53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.059,69 D			22.059,69 D
53210000000000000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.059,69 D			22.059,69 D
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	282.182.059,69 C	73.361.198,02	73.361.198,02	282.182.059,69 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	282.160.000,00 C	73.343.903,74	73.343.903,74	282.160.000,00 C
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	141.080.000,00 C	51.209.768,34	51.209.768,34	141.080.000,00 C
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR	106.789.865,08 C	44.921.249,24	6.288.519,10	68.157.134,94 C
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES	64.823.954,30 C	30.150.391,63	4.973.498,77	39.647.061,44 C
62111200000000000000 - Contribuições	25.422.528,97 C	9.152.238,01	820.976,95	17.091.267,91 C
62111210000000000000 - Contribuições Sociais	25.422.528,97 C	9.152.238,01	820.976,95	17.091.267,91 C
62111215000000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	25.422.528,97 C	9.152.238,01	820.976,95	17.091.267,91 C
62111215010000000000 - Contribuição do Servidor Civil	25.422.528,97 C	9.152.238,01	820.976,95	17.091.267,91 C
62111215011000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	25.422.569,22 C	9.152.177,18	820.936,70	17.091.328,74 C
62111215011100000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	25.422.569,22 C	9.152.177,18	820.936,70	17.091.328,74 C
62111215012000000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	40,25 D	40,25	40,25	40,25 D
62111215012100000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40,25 D	40,25	40,25	40,25 D
62111215013000000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		20,58		20,58 D
62111215013100000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		20,58		20,58 D
62111300000000000000 - Receita Patrimonial	43.070.990,25 C	20.980.007,14	4.152.521,82	26.243.504,93 C
62111320000000000000 - Valores Mobiliários	43.070.990,25 C	20.980.007,14	4.152.521,82	26.243.504,93 C
62111321000000000000 - Juros e Correções Monetárias	43.070.990,25 C	20.980.007,14	4.152.521,82	26.243.504,93 C
62111321040000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	43.070.990,25 C	20.980.007,14	4.152.521,82	26.243.504,93 C
62111321040100000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	43.070.990,25 C	20.980.007,14	4.152.521,82	26.243.504,93 C
62111321040101000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	52.220.206,68 C	7.485.553,80	4.152.521,82	48.887.174,70 C
62111321040103000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZA	9.149.216,43 D	13.494.453,34		22.643.669,77 D
62111900000000000000 - Outras Receitas Correntes	3.669.564,92 D	18.146,48		3.687.711,40 D
62111990000000000000 - Demais Receitas Correntes	3.669.564,92 D	18.146,48		3.687.711,40 D
62111999000000000000 - Outras Receitas Correntes	3.669.564,92 D	18.146,48		3.687.711,40 D
62111999030000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	481.238,95 D	17.292,20		498.531,15 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111999030100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	481.238,95 D	17.292,20		498.531,15 D
62111999990000000000 - Outras Receitas	3.188.325,97 D	854,28		3.189.180,25 D
62111999992000000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.188.325,97 D	854,28		3.189.180,25 D
62111999992100000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.188.325,97 D	854,28		3.189.180,25 D
62111999992101000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.188.325,97 D	854,28		3.189.180,25 D
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	41.965.910,78 C	14.770.857,61	1.315.020,33	28.510.073,50 C
62117200000000000000 - Contribuições	41.965.910,78 C	14.770.857,61	1.315.020,33	28.510.073,50 C
62117210000000000000 - Contribuições Sociais	41.965.910,78 C	14.770.857,61	1.315.020,33	28.510.073,50 C
62117215000000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	41.965.910,78 C	14.770.857,61	1.315.020,33	28.510.073,50 C
62117215020000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	40.878.329,05 C	14.406.963,17	1.315.020,33	27.786.386,21 C
62117215021000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	40.878.329,05 C	14.406.963,17	1.315.020,33	27.786.386,21 C
62117215021100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	40.878.329,05 C	14.406.963,17	1.315.020,33	27.786.386,21 C
62117215510000000000 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.087.581,73 C	363.894,44		723.687,29 C
62117215511000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.087.581,73 C	363.894,44		723.687,29 C
62117215511100000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.087.581,73 C	363.894,44		723.687,29 C
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA	34.290.134,92 C	6.288.519,10	44.921.249,24	72.922.865,06 C
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES	22.816.045,70 C	4.973.498,77	30.150.391,63	47.992.938,56 C
62121200000000000000 - Contribuições	7.077.471,03 C	820.976,95	9.152.238,01	15.408.732,09 C
62121210000000000000 - Contribuições Sociais	7.077.471,03 C	820.976,95	9.152.238,01	15.408.732,09 C
62121215000000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.077.471,03 C	820.976,95	9.152.238,01	15.408.732,09 C
62121215010000000000 - Contribuição do Servidor Civil	7.077.471,03 C	820.976,95	9.152.238,01	15.408.732,09 C
62121215011000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.077.430,78 C	820.936,70	9.152.177,18	15.408.671,26 C
62121215011100000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.077.430,78 C	820.936,70	9.152.177,18	15.408.671,26 C
62121215012000000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	40,25 C	40,25	40,25	40,25 C
62121215012100000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40,25 C	40,25	40,25	40,25 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121215013000000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			20,58	20,58 C
62121215013100000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			20,58	20,58 C
62121300000000000000 - Receita Patrimonial	12.069.009,75 C	4.152.521,82	20.980.007,14	28.896.495,07 C
62121320000000000000 - Valores Mobiliários	12.069.009,75 C	4.152.521,82	20.980.007,14	28.896.495,07 C
62121321000000000000 - Juros e Correções Monetárias	12.069.009,75 C	4.152.521,82	20.980.007,14	28.896.495,07 C
62121321040000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.069.009,75 C	4.152.521,82	20.980.007,14	28.896.495,07 C
62121321040100000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.069.009,75 C	4.152.521,82	20.980.007,14	28.896.495,07 C
62121321040101000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.919.793,32 C	4.152.521,82	7.485.553,80	6.252.825,30 C
62121321040103000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZA	9.149.216,43 C		13.494.453,34	22.643.669,77 C
62121900000000000000 - Outras Receitas Correntes	3.669.564,92 C		18.146,48	3.687.711,40 C
62121990000000000000 - Demais Receitas Correntes	3.669.564,92 C		18.146,48	3.687.711,40 C
62121999000000000000 - Outras Receitas Correntes	3.669.564,92 C		18.146,48	3.687.711,40 C
62121999030000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	481.238,95 C		17.292,20	498.531,15 C
62121999030100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	481.238,95 C		17.292,20	498.531,15 C
62121999900000000000 - Outras Receitas	3.188.325,97 C		854,28	3.189.180,25 C
62121999920000000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.188.325,97 C		854,28	3.189.180,25 C
62121999921000000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.188.325,97 C		854,28	3.189.180,25 C
62121999921010000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.188.325,97 C		854,28	3.189.180,25 C
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	11.474.089,22 C	1.315.020,33	14.770.857,61	24.929.926,50 C
62127200000000000000 - Contribuições	11.474.089,22 C	1.315.020,33	14.770.857,61	24.929.926,50 C
62127210000000000000 - Contribuições Sociais	11.474.089,22 C	1.315.020,33	14.770.857,61	24.929.926,50 C
62127215000000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	11.474.089,22 C	1.315.020,33	14.770.857,61	24.929.926,50 C
62127215020000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	11.121.670,95 C	1.315.020,33	14.406.963,17	24.213.613,79 C
62127215021000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	11.121.670,95 C	1.315.020,33	14.406.963,17	24.213.613,79 C
62127215021100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.121.670,95 C	1.315.020,33	14.406.963,17	24.213.613,79 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62127215510000000000 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	352.418,27 C		363.894,44	716.312,71 C
62127215511000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	352.418,27 C		363.894,44	716.312,71 C
62127215511100000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	352.418,27 C		363.894,44	716.312,71 C
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	141.080.000,00 C	22.134.135,40	22.134.135,40	141.080.000,00 C
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	141.080.000,00 C	22.134.135,40	22.134.135,40	141.080.000,00 C
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	133.740.632,11 C	10.128.002,04	10.522.234,48	134.134.864,55 C
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO	7.339.367,89 C	12.006.133,36	11.611.900,92	6.945.135,45 C
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.238.983,75 C	8.335.898,80	6.500.175,05	4.403.260,00 C
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00 C	2.932.916,03	2.932.836,03	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.100.304,14 C	737.318,53	2.178.889,84	2.541.875,45 C
63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.059,69 C	17.294,28	17.294,28	22.059,69 C
63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.444,00 C	17.294,28	17.294,28	15.444,00 C
63110000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.593,72 D	1.850,28	15.444,00	
63140000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.593,72 C			13.593,72 C
63170000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.444,00 C	15.444,00		
63171000000000000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.444,00 C	15.444,00		
63190000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.850,28	1.850,28 C
63199000000000000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.850,28	1.850,28 C
63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.615,69 C			6.615,69 C
63220000000000000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	6.615,69 C			6.615,69 C
70000000000000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
71000000000000000000 - ATOS POTENCIAIS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
71100000000000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
71110000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:12:15

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
71111019900000000000 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES	1.000,00 C	17.755.132,50	17.755.132,50	1.000,00 C
81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
81111010000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
81111019900000000000 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS EXECUTADAS	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.754.132,50	17.754.132,50	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.754.132,50	17.754.132,50	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.593,72 C	17.754.132,50	17.754.132,50	13.593,72 C
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.946.578,80 D	5.746.148,86	6.142.231,58	20.550.496,08 D
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.946.578,80 D	5.746.148,86	6.142.231,58	20.550.496,08 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.254.427,75 C	8.337.749,08	6.500.175,05	4.416.853,72 C
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.004.191,40 C	8.337.749,08	6.500.175,05	19.166.617,37 C
82112020000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	14.749.763,65 D			14.749.763,65 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAD	80,00 C	2.932.916,03	2.932.836,03	
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,00 C	2.932.916,03	2.932.836,03	
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.705.664,77 C	737.318,53	2.178.889,84	16.147.236,08 C
82120000000000000000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	13.593,72 D			13.593,72 D

Total de Debitos

3.190.369.640,55

Total de Creditos

3.190.369.640,55