



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	12.290.390,27 D	246.752.408,08	246.453.397,91	12.589.400,44 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.489.469,50 D	246.752.408,08	246.453.397,91	10.788.479,67 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.716.318,86 D	246.713.888,08	246.414.877,91	5.015.329,03 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.716.318,86 D	246.713.888,08	246.414.877,91	5.015.329,03 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.716.318,86 D	246.713.888,08	246.414.877,91	5.015.329,03 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS		112.230.185,14	112.230.185,14	
11111060200000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		112.230.185,14	112.230.185,14	
11111060210000000000 - BANCO DO BRASIL		112.230.185,14	112.230.185,14	
11111060211000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		112.230.185,14	112.230.185,14	
11111060211000075650 - (F) BANCO DO BRASIL - COMPREV		7.983.088,69	7.983.088,69	
11111060211000202020 - (F) BB CONTA MOVIMENTO		104.247.096,45	104.247.096,45	
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.809,78 D	81.000.598,01	81.154.187,78	10.220,01 D
11111190010000000000 - BANCO DO BRASIL	136.491,48 D	69.093,88	205.585,36	
11111190011000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	136.491,48 D	69.093,88	205.585,36	
11111190011000089929 - (F) JABOATAOPREV - FUNDEF	136.491,48 D	69.093,88	205.585,36	
11111190020000000000 - SANTANDER	27.318,30 D	80.931.504,13	80.948.602,42	10.220,01 D
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	27.318,30 D	80.931.504,13	80.948.602,42	10.220,01 D
11111190022029000098 - (F) FUNDO FINANCEIRO	27.318,30 D	80.931.504,13	80.948.602,42	10.220,01 D
11111500000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6,00	6,00	
11111500300000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,00	6,00	
11111500320000000000 - SANTANDER		6,00	6,00	
11111500322000000000 - SANTANDER - VINCULADAS		6,00	6,00	
11111500322929000098 - (F) FUNDO FINANCEIRO		6,00	6,00	
11111510000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.552.509,08 D	53.483.098,93	53.030.498,99	5.005.109,02 D
11111510300000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.552.509,08 D	53.483.098,93	53.030.498,99	5.005.109,02 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1111510310000000000 - BANCO DO BRASIL	4.552.509,08 D	53.483.098,93	53.030.498,99	5.005.109,02 D
1111510311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	4.552.509,08 D	53.483.098,93	53.030.498,99	5.005.109,02 D
1111510311900075650 - (F) BANCO DO BRASIL - COMPREV		3.745.480,53	3.745.480,53	
1111510311900202020 - (F) BB CONTA APLICAÇÃO	4.552.509,08 D	49.737.618,40	49.285.018,46	5.005.109,02 D
1130000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.770.576,25 D	38.520,00	38.520,00	5.770.576,25 D
1131000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.572,38 D			800.572,38 D
1131100000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800.572,38 D			800.572,38 D
1131101000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800.572,38 D			800.572,38 D
1131101010000000000 - (F) SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	800.572,38 D			800.572,38 D
1138000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.970.003,87 D	38.520,00	38.520,00	4.970.003,87 D
1138100000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.970.003,87 D	38.520,00	38.520,00	4.970.003,87 D
1138106000000000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		38.520,00	38.520,00	
1138106030000000000 - (F) OUTROS VALORES EM TRANSITO		38.520,00	38.520,00	
1138108000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87,37 D			87,37 D
1138108010000000000 - (F) SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	18,08 D			18,08 D
1138108020000000000 - (F) SALARIO FAMILIA - JABOATAO PREV	69,29 D			69,29 D
1138109000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27.000,00 C			27.000,00 C
1138109010000000000 - (F) SALARIO MATERNIDADE - INSS	27.000,00 C			27.000,00 C
1138199000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.996.916,50 D			4.996.916,50 D
1138199010000000000 - (F) OUTROS CREDITOS A RECEBER (CC)	30,60 D			30,60 D
1138199020000000000 - DEVEDORES AGENTES	4.938.349,63 D			4.938.349,63 D
1138199020100000000 - (P) PAGAMENTOS INDEVIDOS (cc)	181.065,13 D			181.065,13 D
1138199020200000000 - (P) PAGAMENTOS SEM EMPENHO (cc)	105.590,13 D			105.590,13 D
1138199020300000000 - (P) OUTRAS RESPONSABILIDADES (cc)	4.651.694,37 D			4.651.694,37 D
1138199030000000000 - DESPESAS PENDENTES	41.465,21 D			41.465,21 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381990302000000000 - (P) OUTRAS DESPESAS A CLASSIFICAR	41.465,21 D			41.465,21 D
11381990400000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	17.071,06 D			17.071,06 D
11381990401000000000 - (F) BANCO REAL (cc)	414,10 D			414,10 D
11381990402000000000 - (F) BANCO DO BRASIL	16.656,96 D			16.656,96 D
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



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12311010300000000000 - (P) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HO	8.482,36 D			8.482,36 D
12311011200000000000 - (P) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	740,00 D			740,00 D
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.652,42 D			42.652,42 D
12311019903000000000 - (P) MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	17.279,92 D			17.279,92 D
12311019905000000000 - (P) MAQUINAS,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) EDIFÍCIOS	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) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.652,95 C			51.652,95 C
12381010200000000000 - (P) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.520,54 C			31.520,54 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
12381010600000000000 - (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	266,08 C			266,08 C
12381019900000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	128.819,01 C			128.819,01 C
12381029900000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	2.958.750.968,94 D	5.768.368.542,85	8.737.070.002,56	9.950.490,77 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	18.077.403,89 C	327.262.269,68	326.866.711,24	17.681.845,45 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.871,97 C	150.452.931,69	150.099.234,92	114.824,80 D
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	238.871,97 C	150.452.931,69	150.099.234,92	114.824,80 D
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	238.871,97 C	150.452.931,69	150.099.234,92	114.824,80 D
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	238.871,97 C	149.971.542,59	149.617.845,82	114.824,80 D
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	238.871,97 C	149.279.877,58	149.393.000,46	351.994,85 C
21111010101000000000 - (F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	268.414,64 C	149.279.877,58	149.393.000,46	381.537,52 C
21111010102000000000 - (F) RESTITUIÇÕES A PAGAR	29.542,67 D			29.542,67 D
21111010200000000000 - (P) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		466.819,65		466.819,65 D
21111019900000000000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR		224.845,36	224.845,36	
21111019902000000000 - (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		224.845,36	224.845,36	
21111050000000000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		481.389,10	481.389,10	
21111050300000000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		481.389,10	481.389,10	
21111050301000000000 - (F) PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - A PA		240.694,55	240.694,55	
21111050302000000000 - (P) PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		240.694,55	240.694,55	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		287,50	287,50	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		287,50	287,50	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		287,50	287,50	
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		287,50	287,50	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		287,50	287,50	
21311010101000000000 - (F) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		287,50	287,50	
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	
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	17.838.531,92 C	175.528.572,94	175.486.711,27	17.796.670,25 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	14.940.562,81 C	20.587.363,59	20.545.501,92	14.898.701,14 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.359.381,31 C	13.047.699,29	13.101.384,30	2.413.066,32 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	2.349.950,43 C	13.041.577,49	13.095.262,50	2.403.635,44 C
21881010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32,51 D			32,51 D
21881010103000000000 - (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	32,51 D			32,51 D
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.586,87 C	271.142,96	271.201,37	26.645,28 C
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIVO	26.586,87 C	271.142,96	271.201,37	26.645,28 C
21881011001010000000 - (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.586,87 C	271.142,96	271.201,37	26.645,28 C
21881011100000000000 - (F) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	690,56 D			690,56 D
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	102.830,76 C	662.405,83	667.854,27	108.279,20 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER EXECUTIVO	102.025,50 c	657.566,45	663.014,89	107.473,94 c
21881011301020000000 - (F) SINDICATO DOS MUSICOS	108,90 c	262,80	262,80	108,90 c
21881011301030000000 - (F) SINPROJA	68.285,97 c	415.197,78	419.045,41	72.133,60 c
21881011301040000000 - (F) SINSMUNJG	20.057,45 c	129.935,52	130.075,74	20.197,67 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	9.252,00 c	63.125,00	63.250,00	9.377,00 c
21881011301100000000 - (F) UNIAO SOC. SERVIDORES PUB. DE JABOATAO	1.766,21 c	36.215,55	37.538,03	3.088,69 c
21881011301110000000 - (F) ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DO JABOATAO	767,56 c	3.931,80	3.944,91	780,67 c
21881011301130000000 - (F) APEFISCO - ASSOC. PERNAMBUCANA DOS FISCOS	550,00 c	3.300,00	3.300,00	550,00 c
21881011301270000000 - (F) SOEPE - SIND ODONTOLOGICO	23,00 c	138,00	138,00	23,00 c
21881011301290000000 - (F) SINFAM - AUDITORES FISCAIS SEFAZ	910,00 c	5.460,00	5.460,00	910,00 c
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER LEGISLATIVO	805,26 c	4.839,38	4.839,38	805,26 c
21881011302010000000 - (F) SINFUCAMUJAG	805,26 c	4.839,38	4.839,38	805,26 c
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	47.896,49 c	279.316,73	287.529,00	56.108,76 c
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PODER EXECUTIVO	47.896,49 c	279.316,73	287.529,00	56.108,76 c
21881011401010000000 - (F) SINPROJA - UNIMED GUARARAPES	1.008,43 c			1.008,43 c
21881011401030000000 - (F) SINSMUNJG ELO ASSISTENCIA FAMILIAR	1.947,00 c	4.510,00	4.505,00	1.942,00 c
21881011401040000000 - (F) SERV. SOCIAL SER. PUB. DO BRASIL - ODONTOL	55,90 c			55,90 c
21881011401050000000 - (F) UNISSP - AMEPE	34.089,36 c	187.299,72	187.596,90	34.386,54 c
21881011401060000000 - (F) CLUBE GAR. SEGURO - VIDA SAUDE	1.220,95 c	3.105,54	3.105,54	1.220,95 c
21881011401070000000 - (F) CLUBE SULAMERICANO DE SEGUROS	7.836,42 c	49.267,38	49.535,74	8.104,78 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	290,06	580,12	645,75 c



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011401140000000 - (F) SESPU VIDA	709,80 C			709,80 C
21881011401180000000 - (F) PREVSISTEM - PLANO ODONTOLOGICO	35,80 D			35,80 D
21881011401220000000 - (F) ODONTO SYSTEM	208,00 C			208,00 C
21881011401260000000 - (F) ODONTOPREV	272,00 C	3.344,00	3.408,00	336,00 C
21881011401270000000 - (F) HAPVIDA		31.500,03	38.797,70	7.297,67 C
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.924.891,81 C	11.828.154,55	11.868.120,44	1.964.857,70 C
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER EXECUTIVO	1.880.923,32 C	11.557.450,71	11.596.892,54	1.920.365,15 C
21881011501010000000 - (F) BANCO DO BRASIL	962.701,24 C	5.965.242,72	5.976.691,82	974.150,34 C
21881011501020000000 - (F) EMP. BANCO SANTANDER	606.295,73 C	3.652.630,60	3.668.917,31	622.582,44 C
21881011501040000000 - (F) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.687,64 C	961.210,72	965.368,76	163.845,68 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	5.963,70 D	1.228,30	1.010,93	6.181,07 D
21881011501090000000 - (F) EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.922,58 C	29.410,34	29.173,94	4.686,18 C
21881011501170000000 - (F) BANCO MASTER CARTÃO	415,26 C	1.661,04	1.661,04	415,26 C
21881011501180000000 - (F) SANTANDER CARTÃO DE CRÉDITO	156.870,37 C	946.066,99	954.068,74	164.872,12 C
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER LEGISLATIVO	43.968,49 C	270.703,84	271.227,90	44.492,55 C
21881011502010000000 - (F) BANCO DO BRASIL	539,82 D			539,82 D
21881011502020000000 - (F) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.508,31 C	270.703,84	271.227,90	45.032,37 C
21881019900000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	248.467,57 C	557,42	557,42	248.467,57 C
21881019901000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXECUTIVO	125.745,29 C	557,42	557,42	125.745,29 C
21881019901010000000 - (F) SINPROJA - SESI	720,00 C			720,00 C
21881019901020000000 - (F) SINSMUNJG - SESI	216,00 C	336,00	336,00	216,00 C
21881019901090000000 - (F) OUTRAS CONSIGNACOES	124.809,29 C			124.809,29 C
21881019901180000000 - (F) BLOQUEIO PAD		221,42	221,42	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.020,30 C	6.121,80	6.121,80	1.020,30 C
21881030100000000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.020,30 C	6.121,80	6.121,80	1.020,30 C
21881030112000000000 - (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,30 C	6.121,80	6.121,80	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	12.552.630,29 C	7.539.664,30	7.444.117,62	12.457.083,61 C
21882010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	12.552.630,29 C	7.539.664,30	7.444.117,62	12.457.083,61 C
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	12.528.629,98 C	7.539.664,30	7.444.117,62	12.433.083,30 C
21882010401000000000 - (F) IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.496.996,43 C	7.524.466,11	7.428.919,43	12.401.449,75 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	15.198,19	15.198,19	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



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	154.941.209,35	154.941.209,35	2.721.408,22 C
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.721.408,22 C	154.941.209,35	154.941.209,35	2.721.408,22 C
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.447.571,99 C	154.941.209,35	154.941.209,35	1.447.571,99 C
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	507,10 C	154.923.917,15	154.923.917,15	507,10 C
21891010201000000000 - (F) OUTROS CRÉDITOS	507,10 C			507,10 C
21891010202000000000 - (F) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		154.923.917,15	154.923.917,15	
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		17.292,20	17.292,20	
21891010401000000000 - (F) RESTITUIÇÕES DE CONTRIB. PREV. - COMPENSAÇÃO INSS		17.292,20	17.292,20	
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	2.964.322.383,65 D	5.440.865.578,62	8.410.203.291,32	5.015.329,05 C
22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.964.322.383,65 D	5.440.865.578,62	8.410.203.291,32	5.015.329,05 C
22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.964.322.383,65 D	5.440.865.578,62	8.410.203.291,32	5.015.329,05 C
22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.578.506,14 C	920.216.470,43	4.055.884.947,60	3.140.246.983,31 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
22721010000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.578.506,14 C	594.371.572,84	2.836.030.195,69	2.246.237.128,99 C
22721010100000000000 - (P) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.380.500.253,49 C	422.038.342,09	488.203.889,30	2.446.665.800,70 C
22721010300000000000 - (P) (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	26.590.115,61 D	5.241.061,34	4.501.994,19	27.329.182,76 D
22721010400000000000 - (P) (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.783.315,53 D	540.125,20	490.558,28	1.832.882,45 D
22721010500000000000 - (P) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	166.635.018,20 D	166.552.044,21	161.920.455,91	171.266.606,50 D
22721010700000000000 - (P) (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.180.913.298,01 D		2.180.913.298,01	
22721020000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		325.844.897,59	1.219.854.751,91	894.009.854,32 C
22721020100000000000 - (P) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.203.926.786,08 C	261.415.243,46	291.055.680,38	1.233.567.223,00 C
22721020200000000000 - (P) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	158.062.907,63 D	16.355.507,18	12.464.029,77	161.954.385,04 D
22721020300000000000 - (P) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REP	89.060.623,21 D	9.482.108,63	7.289.453,88	91.253.277,96 D
22721020400000000000 - (P) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	84.274.875,10 D	38.592.038,32	36.517.207,74	86.349.705,68 D
22721020600000000000 - (P) (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	872.528.380,14 D		872.528.380,14	
22722000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.968.900.889,79 D	4.520.649.108,19	4.354.318.343,72	3.135.231.654,26 D
22722010000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.119.277.416,31 D	2.571.871.228,32	2.449.926.844,89	2.241.221.799,74 D
22722010100000000000 - (P) (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDID	2.119.277.416,31 D	2.571.871.228,32	2.449.926.844,89	2.241.221.799,74 D
22722020000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	849.623.473,48 D	1.948.777.879,87	1.904.391.498,83	894.009.854,52 D
22722020300000000000 - (P) (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCED	849.623.473,48 D	1.948.777.879,87	1.904.391.498,83	894.009.854,52 D
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.505.989,18 D	240.694,55		12.746.683,73 D
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.505.989,18 D	240.694,55		12.746.683,73 D
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.505.989,18 D	240.694,55		12.746.683,73 D
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.505.989,18 D	240.694,55		12.746.683,73 D
23711020000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.505.989,18 D			12.505.989,18 D
23711030000000000000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		240.694,55		240.694,55 D
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.174.167.561,48 D	5.458.644.534,91	46.958.667,42	10.585.853.428,97 D
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		224.845,36		224.845,36 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		224.845,36		224.845,36 D
31910000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		224.845,36		224.845,36 D
31911000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		224.845,36		224.845,36 D
31911010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		224.845,36		224.845,36 D
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.751.884,98 D	101.657.788,88	46.958.667,42	101.451.006,44 D
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.690.547,23 D	91.343.731,46	41.709.807,23	91.324.471,46 D
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS	41.690.547,23 D	91.343.731,46	41.709.807,23	91.324.471,46 D
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.690.547,23 D	91.343.731,46	41.709.807,23	91.324.471,46 D
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	41.690.547,23 D	91.343.731,46	41.709.807,23	91.324.471,46 D
32111010100000000000 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.690.547,23 D	91.343.731,46	41.709.807,23	91.324.471,46 D
32200000000000000000 - PENSÕES	5.061.337,75 D	10.314.057,42	5.248.860,19	10.126.534,98 D
32210000000000000000 - PENSÕES - RPPS	5.061.337,75 D	10.314.057,42	5.248.860,19	10.126.534,98 D
32211000000000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.061.337,75 D	10.314.057,42	5.248.860,19	10.126.534,98 D
32211010000000000000 - PROVENTOS DE PENSÕES	5.061.337,75 D	10.314.057,42	5.248.860,19	10.126.534,98 D
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4,52 D	287,50		292,02 D
33200000000000000000 - SERVIÇOS	4,52 D	287,50		292,02 D
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4,52 D	287,50		292,02 D
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4,52 D	287,50		292,02 D
33231320000000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,52 D	287,50		292,02 D
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.127.415.671,98 D	5.356.761.613,17		10.484.177.285,15 D
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.127.415.644,18 D	5.356.761.613,17		10.484.177.257,35 D
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.127.415.644,18 D	5.356.761.613,17		10.484.177.257,35 D
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.127.415.644,18 D	5.356.761.613,17		10.484.177.257,35 D
39721010000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	5.127.415.644,18 D	5.356.761.613,17		10.484.177.257,35 D
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27,80 D			27,80 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27,80 D			27,80 D
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO	27,80 D			27,80 D
39991010000000000000 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	27,80 D			27,80 D
39991010100000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS	27,80 D			27,80 D
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.145.208.920,69 C	640.617,09	2.443.924.035,04	10.588.492.338,64 C
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES	9.214.647,39 C	564.850,86	12.108.032,74	20.757.829,27 C
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.214.647,39 C	564.850,86	12.108.032,74	20.757.829,27 C
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.214.647,39 C	564.850,86	12.108.032,74	20.757.829,27 C
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.444.686,43 C	564.850,86	4.774.758,23	7.654.593,80 C
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.444.686,43 C	564.850,86	4.774.758,23	7.654.593,80 C
42111020100000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.884.979,22 C		3.666.635,51	6.551.614,73 C
42111020200000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	517.135,37 C	517.135,37	1.022.655,67	1.022.655,67 C
42111020300000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	42.571,84 C	47.715,49	85.467,05	80.323,40 C
42112000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
42112010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
42112010100000000000 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
44521010000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.529.267,01 C		39.857.410,09	64.386.677,10 C
45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.529.267,01 C		39.857.410,09	64.386.677,10 C
45130000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	24.529.267,01 C		39.857.410,09	64.386.677,10 C
45132000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	24.529.267,01 C		39.857.410,09	64.386.677,10 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
45132010000000000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	24.529.267,01 C		39.857.410,09	64.386.677,10 C
45132010100000000000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	24.529.267,01 C		39.788.316,21	64.317.583,22 C
45132019900000000000 - OUTROS APORTES PARA O RPPS			69.093,88	69.093,88 C
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.111.194.814,50 C	17.382,92	2.391.717.833,42	10.502.895.265,00 C
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.110.007.063,82 C		2.387.423.900,47	10.497.430.964,29 C
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	8.110.007.063,82 C		2.387.423.900,47	10.497.430.964,29 C
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	8.110.007.063,82 C		2.387.423.900,47	10.497.430.964,29 C
49711020000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.110.007.063,82 C		2.387.423.900,47	10.497.430.964,29 C
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.187.750,68 C	17.382,92	4.293.932,95	5.464.300,71 C
49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.127.139,33 C	17.292,20	4.222.350,57	5.332.197,70 C
49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	1.127.139,33 C	17.292,20	4.222.350,57	5.332.197,70 C
49912010000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.127.139,33 C	17.292,20	4.222.350,57	5.332.197,70 C
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	60.611,35 C	90,72	71.582,38	132.103,01 C
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C	60.611,35 C	90,72	71.582,38	132.103,01 C
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS	60.611,35 C	90,72	71.582,38	132.103,01 C
49991030400000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	60.611,35 C	90,72	71.582,38	132.103,01 C
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.473.338,48 D	186.448.126,87	186.379.032,99	308.542.432,36 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	308.473.338,48 D	186.448.126,87	186.379.032,99	308.542.432,36 D
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA	56.979.000,00 D			56.979.000,00 D
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	56.979.000,00 D			56.979.000,00 D
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	56.979.000,00 D			56.979.000,00 D
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES	25.779.000,00 D			25.779.000,00 D
52111120000000000000 - Contribuições	17.719.000,00 D			17.719.000,00 D
52111121000000000000 - Contribuições Sociais	17.719.000,00 D			17.719.000,00 D
52111121500000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.719.000,00 D			17.719.000,00 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111121501000000000 - Contribuição do Servidor Civil	17.719.000,00 D			17.719.000,00 D
52111121501100000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	15.600.000,00 D			15.600.000,00 D
52111121501110000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.600.000,00 D			15.600.000,00 D
52111121501200000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.950.000,00 D			1.950.000,00 D
52111121501210000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.950.000,00 D			1.950.000,00 D
52111121501300000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	169.000,00 D			169.000,00 D
52111121501310000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	169.000,00 D			169.000,00 D
52111130000000000000 - Receita Patrimonial	1.560.000,00 D			1.560.000,00 D
52111132000000000000 - Valores Mobiliários	1.560.000,00 D			1.560.000,00 D
52111132100000000000 - Juros e Correções Monetárias	1.560.000,00 D			1.560.000,00 D
52111132104000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.560.000,00 D			1.560.000,00 D
52111132104010000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.560.000,00 D			1.560.000,00 D
52111132104010100000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.560.000,00 D			1.560.000,00 D
52111190000000000000 - Outras Receitas Correntes	6.500.000,00 D			6.500.000,00 D
52111199000000000000 - Demais Receitas Correntes	6.500.000,00 D			6.500.000,00 D
52111199900000000000 - Outras Receitas Correntes	6.500.000,00 D			6.500.000,00 D
52111199903000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	6.500.000,00 D			6.500.000,00 D
52111199903010000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	6.500.000,00 D			6.500.000,00 D
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	31.200.000,00 D			31.200.000,00 D
52111720000000000000 - Contribuições	31.200.000,00 D			31.200.000,00 D
52111721000000000000 - Contribuições Sociais	31.200.000,00 D			31.200.000,00 D
52111721500000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	31.200.000,00 D			31.200.000,00 D
52111721502000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	31.200.000,00 D			31.200.000,00 D
52111721502100000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	31.200.000,00 D			31.200.000,00 D
52111721502110000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	31.200.000,00 D			31.200.000,00 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	251.494.338,48 D	186.448.126,87	186.379.032,99	251.563.432,36 D
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.494.338,48 D	186.448.126,87	186.379.032,99	251.563.432,36 D
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL	251.338.587,00 D			251.338.587,00 D
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL	251.338.587,00 D			251.338.587,00 D
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	155.751,48 D	186.448.126,87	186.379.032,99	224.845,36 D
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	155.751,48 D	186.448.126,87	186.379.032,99	224.845,36 D
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.473.338,48 C	943.873.004,89	943.942.098,77	308.542.432,36 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	308.473.338,48 C	943.873.004,89	943.942.098,77	308.542.432,36 C
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	56.979.000,00 C	17.283.341,57	17.283.341,57	56.979.000,00 C
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR	46.306.410,14 C	16.642.724,48	640.617,09	30.304.302,75 C
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES	20.876.371,10 C	9.309.449,97	640.617,09	12.207.538,22 C
62111200000000000000 - Contribuições	14.274.313,57 C	4.774.758,23	564.850,86	10.064.406,20 C
62111210000000000000 - Contribuições Sociais	14.274.313,57 C	4.774.758,23	564.850,86	10.064.406,20 C
62111215000000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.274.313,57 C	4.774.758,23	564.850,86	10.064.406,20 C
62111215010000000000 - Contribuição do Servidor Civil	14.274.313,57 C	4.774.758,23	564.850,86	10.064.406,20 C
62111215011000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.715.020,78 C	3.666.635,51		9.048.385,27 C
62111215011100000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	12.715.073,81 C	3.666.635,51		9.048.438,30 C
62111215011200000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	53,03 D			53,03 D
62111215012000000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.432.864,63 C	1.022.655,67	517.135,37	927.344,33 C
62111215012100000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.432.864,63 C	1.022.655,67	517.135,37	927.344,33 C
62111215013000000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	126.428,16 C	85.467,05	47.715,49	88.676,60 C
62111215013100000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	126.428,16 C	85.467,05	47.715,49	88.676,60 C
62111300000000000000 - Receita Patrimonial	1.289.808,21 C	240.758,79	58.383,31	1.107.432,73 C
62111320000000000000 - Valores Mobiliários	1.289.808,21 C	240.758,79	58.383,31	1.107.432,73 C
62111321000000000000 - Juros e Correções Monetárias	1.289.808,21 C	240.758,79	58.383,31	1.107.432,73 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111321040000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.289.808,21 C	240.758,79	58.383,31	1.107.432,73 C
62111321040100000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.289.808,21 C	240.758,79	58.383,31	1.107.432,73 C
62111321040101000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.501.616,69 C	61.423,98	58.383,31	1.498.576,02 C
62111321040102000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - FINANCEIRO	211.808,48 D	179.334,81		391.143,29 D
62111900000000000000 - Outras Receitas Correntes	5.312.249,32 C	4.293.932,95	17.382,92	1.035.699,29 C
62111990000000000000 - Demais Receitas Correntes	5.312.249,32 C	4.293.932,95	17.382,92	1.035.699,29 C
62111999000000000000 - Outras Receitas Correntes	5.312.249,32 C	4.293.932,95	17.382,92	1.035.699,29 C
62111999030000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	5.372.860,67 C	4.222.350,57	17.292,20	1.167.802,30 C
62111999030100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	5.372.860,67 C	4.222.350,57	17.292,20	1.167.802,30 C
62111999990000000000 - Outras Receitas	60.611,35 D	71.582,38	90,72	132.103,01 D
62111999992000000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	60.611,35 D	71.582,38	90,72	132.103,01 D
62111999992100000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	60.611,35 D	71.582,38	90,72	132.103,01 D
62111999992101000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	60.611,35 D	38.678,96	90,72	99.199,59 D
62111999992102000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - ARRECAÇÃO		32.903,42		32.903,42 D
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	25.430.039,04 C	7.333.274,51		18.096.764,53 C
62117200000000000000 - Contribuições	25.430.039,04 C	7.333.274,51		18.096.764,53 C
62117210000000000000 - Contribuições Sociais	25.430.039,04 C	7.333.274,51		18.096.764,53 C
62117215000000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	25.430.039,04 C	7.333.274,51		18.096.764,53 C
62117215020000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	25.430.039,04 C	7.333.274,51		18.096.764,53 C
62117215021000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	25.430.039,04 C	7.333.274,51		18.096.764,53 C
62117215021100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	25.430.145,10 C	7.333.274,51		18.096.870,59 C
62117215021200000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	106,06 D			106,06 D
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA	10.672.589,86 C	640.617,09	16.642.724,48	26.674.697,25 C
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES	4.902.628,90 C	640.617,09	9.309.449,97	13.571.461,78 C
62121200000000000000 - Contribuições	3.444.686,43 C	564.850,86	4.774.758,23	7.654.593,80 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121210000000000000 - Contribuições Sociais	3.444.686,43 C	564.850,86	4.774.758,23	7.654.593,80 C
62121215000000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.444.686,43 C	564.850,86	4.774.758,23	7.654.593,80 C
62121215010000000000 - Contribuição do Servidor Civil	3.444.686,43 C	564.850,86	4.774.758,23	7.654.593,80 C
62121215011000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.884.979,22 C		3.666.635,51	6.551.614,73 C
62121215011100000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.884.926,19 C		3.666.635,51	6.551.561,70 C
62121215011200000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	53,03 C			53,03 C
62121215012000000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	517.135,37 C	517.135,37	1.022.655,67	1.022.655,67 C
62121215012100000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	517.135,37 C	517.135,37	1.022.655,67	1.022.655,67 C
62121215013000000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	42.571,84 C	47.715,49	85.467,05	80.323,40 C
62121215013100000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	42.571,84 C	47.715,49	85.467,05	80.323,40 C
62121300000000000000 - Receita Patrimonial	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
62121320000000000000 - Valores Mobiliários	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
62121321000000000000 - Juros e Correções Monetárias	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
62121321040000000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
62121321040100000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	270.191,79 C	58.383,31	240.758,79	452.567,27 C
62121321040101000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	58.383,31 C	58.383,31	61.423,98	61.423,98 C
62121321040102000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - FINANCEIRO	211.808,48 C		179.334,81	391.143,29 C
62121900000000000000 - Outras Receitas Correntes	1.187.750,68 C	17.382,92	4.293.932,95	5.464.300,71 C
62121990000000000000 - Demais Receitas Correntes	1.187.750,68 C	17.382,92	4.293.932,95	5.464.300,71 C
62121999000000000000 - Outras Receitas Correntes	1.187.750,68 C	17.382,92	4.293.932,95	5.464.300,71 C
62121999030000000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	1.127.139,33 C	17.292,20	4.222.350,57	5.332.197,70 C
62121999030100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	1.127.139,33 C	17.292,20	4.222.350,57	5.332.197,70 C
62121999990000000000 - Outras Receitas	60.611,35 C	90,72	71.582,38	132.103,01 C
62121999992000000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	60.611,35 C	90,72	71.582,38	132.103,01 C
62121999992100000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	60.611,35 C	90,72	71.582,38	132.103,01 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121999992101000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	60.611,35 C	90,72	38.678,96	99.199,59 C
62121999992102000000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - ARRECADADAÇÃO			32.903,42	32.903,42 C
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
62127200000000000000 - Contribuições	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
62127210000000000000 - Contribuições Sociais	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
62127215000000000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
62127215020000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
62127215021000000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.769.960,96 C		7.333.274,51	13.103.235,47 C
62127215021100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.769.854,90 C		7.333.274,51	13.103.129,41 C
62127215021200000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	106,06 C			106,06 C
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	251.494.338,48 C	926.589.663,32	926.658.757,20	251.563.432,36 C
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	251.494.338,48 C	926.589.663,32	926.658.757,20	251.563.432,36 C
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	41.282.750,68 C	395.047.551,07	418.930.552,40	65.165.752,01 C
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO	210.211.587,80 C	531.542.112,25	507.728.204,80	186.397.680,35 C
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	163.459.670,50 C	335.072.861,47	255.627.185,50	84.013.994,53 C
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		149.529.843,36	149.529.843,36	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.751.917,30 C	46.939.407,42	102.571.175,94	102.383.685,82 C
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		740.210.630,33	740.210.630,33	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		740.210.630,33	740.210.630,33	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		740.210.630,33	740.210.630,33	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		740.210.630,33	740.210.630,33	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.206.851.077,01 D	208.668.518,08	232.482.425,53	1.183.037.169,56 D
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.108.317.705,58 D	208.668.518,08	232.482.425,53	1.084.503.798,13 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	163.440.109,34 C	335.072.861,47	255.627.185,50	83.994.433,37 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - FIN

18/09/2023

Balancete Trimestral de Junho/2023

11:15:52

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.114.946.313,16 C	335.072.861,47	255.627.185,50	1.035.500.637,19 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	149.529.843,36	149.529.843,36	35.085,53 D
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.085,53 D	149.529.843,36	149.529.843,36	35.085,53 D
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.043.446.053,20 C	46.939.407,42	102.571.175,94	1.099.077.821,72 C

Total de Debitos 13.344.937.865,02

Total de Creditos 13.344.937.865,02