

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	22.965.483,20	1.567.233,87	1.455.374,92	23.077.342,15
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	22.953.623,20	1.567.233,87	1.455.374,92	23.065.482,15
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	957.112,00	957.112,00	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	957.112,00	957.112,00	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	957.112,00	957.112,00	990,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	990,00	957.112,00	957.112,00	990,00
111110601	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	990,00 D	957.112,00	957.112,00	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.085.445,54	0,00	28.361,73	5.057.083,81
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.076.749,67 D	0,00	28.361,73	5.048.387,94 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	5.076.749,67 D	0,00	28.361,73	5.048.387,94 D
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P -	5.076.749,67 D	0,00	28.361,73	5.048.387,94 D
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P P	5.076.749,67 D	0,00	28.361,73	5.048.387,94 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.695,87	0,00	0,00	8.695,87
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.695,87	0,00	0,00	8.695,87
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.653,26 D	0,00	0,00	5.653,26 D
113810800	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.042,61 D	0,00	0,00	3.042,61 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	17.867.187,66	609.619,37	469.901,19	18.006.905,84
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	17.882.254,62	609.619,37	458.198,84	18.033.675,15
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	17.882.254,62	609.619,37	458.198,84	18.033.675,15
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	295.273,11 D	273.565,57	0,00	568.838,68 D
114110200	04	AÇÕES	P P	12.868,20 D	10.371,67	0,00	23.239,87 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	16.565.044,12	325.682,13	458.198,84	16.432.527,41
114110906	04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	16.565.044,12 D	325.682,13	458.198,84	16.432.527,41 D
114111000	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	1.009.069,19	0,00	0,00	1.009.069,19
114111002	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	345.950,37 D	0,00	0,00	345.950,37 D
114111003	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	663.118,82 D	0,00	0,00	663.118,82 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(15.066,96)	0,00	11.702,35	(26.769,31)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.066,96)	0,00	11.702,35	(26.769,31)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(15.066,96) C	0,00	11.702,35	(26.769,31) C
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	502,50	0,00	502,50
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	502,50	0,00	502,50
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	502,50	0,00	502,50
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	502,50	0,00	502,50
115610107	04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	203,10	0,00	203,10 D
115610121	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	37,00	0,00	37,00 D
115610122	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	242,40	0,00	242,40 D
115610126	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
123100000	04	BENS MOVEIS	-	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	450,00	0,00	0,00	450,00
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.790.427,88)	599.340,60	645.188,09	(21.836.275,37)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.102.799,31)	599.340,60	645.188,09	(1.148.646,80)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.765,28)	532.592,73	528.917,45	(90,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(3.675,28)	31.175,28	27.500,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.675,28)	31.175,28	27.500,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(3.675,28)	31.175,28	27.500,00	0,00

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P -	(3.675,28)	31.175,28	27.500,00	0,00 C
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.675,28) C	31.175,28	27.500,00	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(90,00)	501.417,45	501.417,45	(90,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(90,00)	501.417,45	501.417,45	(90,00)
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	(90,00)	501.417,45	501.417,45	(90,00)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	366.276,80	366.276,80	0,00 C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(90,00) C	135.140,65	135.140,65	(90,00) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(600,00)	12.774,61	30.208,11	(18.033,50)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(600,00)	12.774,61	30.208,11	(18.033,50)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,00)	12.774,61	30.208,11	(18.033,50)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(600,00)	12.774,61	30.208,11	(18.033,50)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	12.774,61	30.208,11	(18.033,50) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.098.434,03)	53.973,26	86.062,53	(1.130.523,30)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.098.434,03)	53.973,26	86.062,53	(1.130.523,30)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.098.434,03)	53.973,26	86.062,53	(1.130.523,30)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(1.098.434,03)	53.973,26	86.062,53	(1.130.523,30)
218810102	04	INSS	P F	(11.394,00) C	0,00	2.562,87	(13.956,87) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.023.777,38) C	0,00	31.472,07	(1.055.249,45) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(730,86) C	547,57	547,57	(730,86) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(976,53) C	0,00	0,00	(976,53) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(61.555,26) C	53.425,69	51.480,02	(59.609,59) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(283.389.208,54)	0,00	0,00	(283.389.208,54)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(283.389.208,54)	0,00	0,00	(283.389.208,54)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(283.389.208,54)	0,00	0,00	(283.389.208,54)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(283.389.208,54)	0,00	0,00	(283.389.208,54)
227210300	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(50.300.632,51)	0,00	0,00	(50.300.632,51)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(50.300.632,51) C	0,00	0,00	(50.300.632,51) C
227210400	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(233.088.576,03)	0,00	0,00	(233.088.576,03)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(273.014.517,13) C	0,00	0,00	(273.014.517,13) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.966.673,50 D	0,00	0,00	17.966.673,50 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	21.959.267,60 D	0,00	0,00	21.959.267,60 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	262.701.579,97	0,00	0,00	262.701.579,97
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	262.701.579,97	0,00	0,00	262.701.579,97
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	262.701.579,97	0,00	0,00	262.701.579,97
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.053.134,90	0,00	0,00	266.053.134,90
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	266.053.134,90 C	0,00	0,00	266.053.134,90 C
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.477.932,68)	0,00	0,00	(3.477.932,68)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.477.932,68) C	0,00	0,00	(3.477.932,68) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.377,75	0,00	0,00	126.377,75
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	126.377,75 C	0,00	0,00	126.377,75 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.116.493,29	598.687,14	0,00	1.715.180,43
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	60.522,24	27.500,00	0,00	88.022,24
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	60.522,24	27.500,00	0,00	88.022,24
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.375,57	3.033,33	0,00	10.408,90

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	04	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.375,57	3.033,33	0,00	10.408,90
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.066,67 D	3.033,33	0,00	7.100,00 D
311110124	04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.308,90 D	0,00	0,00	3.308,90 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	53.146,67	24.466,67	0,00	77.613,34
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.146,67	24.466,67	0,00	77.613,34
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	53.146,67	24.466,67	0,00	77.613,34
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	42.533,33 D	24.466,67	0,00	67.000,00 D
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.613,34 D	0,00	0,00	10.613,34 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.006.009,63	501.417,45	0,00	1.507.427,08
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	735.728,33	366.276,80	0,00	1.102.005,13
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	735.728,33	366.276,80	0,00	1.102.005,13
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	735.728,33	366.276,80	0,00	1.102.005,13
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	735.728,33 D	366.276,80	0,00	1.102.005,13 D
322000000	04	PENSÕES	-	270.281,30	135.140,65	0,00	405.421,95
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	270.281,30	135.140,65	0,00	405.421,95
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.281,30	135.140,65	0,00	405.421,95
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	270.281,30 D	135.140,65	0,00	405.421,95 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.517,67	29.705,61	0,00	51.223,28
332000000	04	SERVIÇOS	-	21.517,67	29.705,61	0,00	51.223,28
332100000	04	DIÁRIAS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.717,67	29.705,61	0,00	45.423,28
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.717,67	29.705,61	0,00	45.423,28
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	222,89 D	214,96	0,00	437,85 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	3.231,00 D	6.862,00	0,00	10.093,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.696,20 D	1.847,60	0,00	5.543,80 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.221,88	0,00	4.221,88 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.567,58 D	1.059,17	0,00	7.626,75 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	28.443,75	40.064,08	0,00	68.507,83
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	28.443,75	11.702,35	0,00	40.146,10
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	28.443,75	11.702,35	0,00	40.146,10
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	28.443,75	11.702,35	0,00	40.146,10
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	28.443,75 D	11.702,35	0,00	40.146,10 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	28.361,73	0,00	28.361,73
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	28.361,73	0,00	28.361,73 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.291.548,61)	0,00	664.698,60	(2.956.247,21)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.970.030,51)	0,00	380.761,36	(2.350.791,87)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.970.030,51)	0,00	380.761,36	(2.350.791,87)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.970.030,51)	0,00	380.761,36	(2.350.791,87)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(691.489,82)	0,00	346.720,64	(1.038.210,46)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(691.489,82)	0,00	346.720,64	(1.038.210,46)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(691.489,82) C	0,00	346.720,64	(1.038.210,46) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.278.540,69)	0,00	34.040,72	(1.312.581,41)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.278.540,69)	0,00	5.678,99	(1.284.219,68)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.278.540,69) C	0,00	5.678,99	(1.284.219,68) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	28.361,73	(28.361,73) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(321.518,10)	0,00	283.937,24	(605.455,34)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(321.518,10)	0,00	283.937,24	(605.455,34)

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(321.518,10)	0,00	283.937,24	(605.455,34)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(321.518,10) C	0,00	283.937,24	(605.455,34) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.385.444,54	563.992,95	14.240,00	24.935.197,49
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.366.337,64	563.992,95	14.240,00	24.916.090,59
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.816.337,64	563.992,95	14.240,00	13.366.090,59
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.550.000,00	14.240,00	14.240,00	11.550.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
522110100	04	CREDITO INICIAL	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.000,00	7.120,00	0,00	12.120,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	7.120,00	0,00	12.120,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.000,00 D	7.120,00	0,00	12.120,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(5.000,00) C	0,00	7.120,00	(12.120,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	7.120,00	(12.120,00)
522190400	04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.000,00) C	0,00	7.120,00	(12.120,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.266.337,64	549.752,95	0,00	1.816.090,59
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.266.337,64	549.752,95	0,00	1.816.090,59
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.266.337,64	549.752,95	0,00	1.816.090,59
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.266.337,64 D	549.752,95	0,00	1.816.090,59 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.106,90	0,00	0,00	19.106,90
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.512,87	0,00	0,00	12.512,87
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.512,87 D	0,00	0,00	12.512,87 D
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.594,03	0,00	0,00	6.594,03
532100000	04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.594,03 D	0,00	0,00	6.594,03 D
532700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.385.444,54)	3.146.620,11	3.696.373,06	(24.935.197,49)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.366.337,64)	3.146.620,11	3.696.373,06	(24.916.090,59)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.550.000,00)	380.761,36	380.761,36	(11.550.000,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.579.969,49) C	380.761,36	0,00	(9.199.208,13) C
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.970.030,51) C	0,00	380.761,36	(2.350.791,87) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.816.337,64)	2.765.858,75	3.315.611,70	(13.366.090,59)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.550.000,00)	1.661.365,85	1.661.365,85	(11.550.000,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.283.662,36) C	556.872,95	7.120,00	(9.733.909,41) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.266.337,64)	1.104.492,90	1.654.245,85	(1.816.090,59)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(178.809,97) C	559.125,56	549.752,95	(169.437,36) C
622130200	04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.765,28) C	545.367,34	559.125,56	(17.523,50) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.083.762,39) C	0,00	545.367,34	(1.629.129,73) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.266.337,64)	1.104.492,90	1.654.245,85	(1.816.090,59)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.266.337,64)	1.104.492,90	1.654.245,85	(1.816.090,59)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.266.337,64)	1.104.492,90	1.654.245,85	(1.816.090,59)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(178.809,97) C	559.125,56	549.752,95	(169.437,36) C
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.765,28) C	545.367,34	559.125,56	(17.523,50) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.083.762,39) C	0,00	545.367,34	(1.629.129,73) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.106,90)	0,00	0,00	(19.106,90)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.512,87)	0,00	0,00	(12.512,87)
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.991,00) C	0,00	0,00	(11.991,00) C
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(521,87) C	0,00	0,00	(521,87) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	04	RP NAQ PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.594,03)	0,00	0,00	(6.594,03)
632100000	04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
632200000	04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.994,03) C	0,00	0,00	(5.994,03) C
632700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	18.832.302,81	1.304.202,13	815.970,24	19.320.534,70

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	103.572,00	21.408,00	0,00	124.980,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.572,00	21.408,00	0,00	124.980,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.572,00	21.408,00	0,00	124.980,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.572,00	21.408,00	0,00	124.980,00
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	63.000,00 D	13.800,00	0,00	76.800,00 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	40.572,00 D	7.608,00	0,00	48.180,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.728.730,81	1.282.794,13	815.970,24	19.195.554,70
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.728.730,81	1.282.794,13	815.970,24	19.195.554,70
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.728.730,81	1.282.794,13	815.970,24	19.195.554,70
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.028,64 D	0,00	0,00	8.028,64 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.558.918,93 D	1.196.731,60	815.970,24	17.939.680,29 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.161.783,24 D	86.062,53	0,00	1.247.845,77 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(18.832.302,81)	3.091.418,69	3.579.650,58	(19.320.534,70)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.572,00)	21.862,00	43.270,00	(124.980,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.572,00)	21.862,00	43.270,00	(124.980,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.572,00)	21.862,00	43.270,00	(124.980,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.572,00)	21.862,00	43.270,00	(124.980,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(63.000,00)	15.000,00	28.800,00	(76.800,00)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(63.000,00) C	15.000,00	13.800,00	(61.800,00) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(40.572,00)	6.862,00	14.470,00	(48.180,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(37.341,00) C	6.862,00	7.608,00	(38.087,00) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	(3.231,00) C	0,00	6.862,00	(10.093,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.728.730,81)	3.069.556,69	3.536.380,58	(19.195.554,70)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.728.730,81)	3.069.556,69	3.536.380,58	(19.195.554,70)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.728.730,81)	3.069.556,69	3.536.380,58	(19.195.554,70)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(16.290.198,90) C	1.911.090,53	1.742.098,94	(16.121.207,31) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(190.800,97) C	559.125,56	549.752,95	(181.428,36) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.102.799,31)	599.340,60	645.188,09	(1.148.646,80)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.365,28) C	545.367,34	559.125,56	(18.123,50) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.098.434,03) C	53.973,26	86.062,53	(1.130.523,30) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.144.931,63) C	0,00	599.340,60	(1.744.272,23) C
				0,00	10.871.495,49	10.871.495,49	0,00

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE
111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS
ASSESSOR ESPECIAL
746.340.032-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1