

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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	23.077.342,15	1.618.356,17	1.585.928,21	23.109.770,11
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	23.065.482,15	1.618.356,17	1.585.928,21	23.097.910,11
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	1.033.785,70	1.033.785,70	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	1.033.785,70	1.033.785,70	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	1.033.785,70	1.033.785,70	990,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	990,00	1.033.785,70	1.033.785,70	990,00
111110601	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	990,00 D	1.033.785,70	1.033.785,70	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.057.083,81	0,00	28.361,73	5.028.722,08
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.048.387,94 D	0,00	28.361,73	5.020.026,21 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	5.048.387,94 D	0,00	28.361,73	5.020.026,21 D
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P -	5.048.387,94 D	0,00	28.361,73	5.020.026,21 D
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P P	5.048.387,94 D	0,00	28.361,73	5.020.026,21 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 FAMILIA PAGO	P F	3.042,61 D	0,00	0,00	3.042,61 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.006.905,84	584.570,47	523.780,78	18.067.695,53
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.033.675,15	579.397,66	523.780,78	18.089.292,03
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.033.675,15	579.397,66	523.780,78	18.089.292,03
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	568.838,68 D	195.109,75	0,00	763.948,43 D
114110200	04	AÇÕES	P P	23.239,87 D	6.078,22	0,00	29.318,09 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	16.432.527,41	378.209,69	523.780,78	16.286.956,32
114110906	04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	16.432.527,41 D	378.209,69	523.780,78	16.286.956,32 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	-	(26.769,31)	5.172,81	0,00	(21.596,50)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.769,31)	5.172,81	0,00	(21.596,50)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(26.769,31) C	5.172,81	0,00	(21.596,50) C
115000000	04	ESTOQUES	-	502,50	0,00	0,00	502,50
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	502,50	0,00	0,00	502,50
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	502,50	0,00	0,00	502,50
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	-	502,50	0,00	0,00	502,50
115610107	04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	203,10 D	0,00	0,00	203,10 D
115610121	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
115610122	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	242,40 D	0,00	0,00	242,40 D
115610126	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	20,00 D	0,00	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	-	(21.836.275,37)	614.273,29	660.044,52	(21.882.046,60)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.148.646,80)	614.273,29	660.044,52	(1.194.418,03)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(90,00)	540.645,87	559.547,88	(18.992,01)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.200,00	28.200,00	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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.200,00	28.200,00	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)	512.445,87	531.347,88	(18.992,01)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(90,00)	512.445,87	531.347,88	(18.992,01)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(90,00)	512.445,87	531.347,88	(18.992,01)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	386.453,95	396.204,84	(9.750,89) C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(90,00) C	125.991,92	135.143,04	(9.241,12) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.033,50)	24.789,63	10.356,13	(3.600,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(18.033,50)	24.789,63	10.356,13	(3.600,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.033,50)	24.789,63	10.356,13	(3.600,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(18.033,50)	24.789,63	10.356,13	(3.600,00)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(18.033,50) C	24.789,63	10.356,13	(3.600,00) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.130.523,30)	48.837,79	90.140,51	(1.171.826,02)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.130.523,30)	48.837,79	90.140,51	(1.171.826,02)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.130.523,30)	48.837,79	90.140,51	(1.171.826,02)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(1.130.523,30)	48.837,79	90.140,51	(1.171.826,02)
218810102	04	INSS	P F	(13.956,87) C	0,00	2.616,20	(16.573,07) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.055.249,45) C	0,00	39.845,95	(1.095.095,40) 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	(59.609,59) C	48.290,22	47.130,79	(58.450,16) 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	126.377,75 C	0,00	0,00	126.377,75 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.715.180,43	598.265,74	0,00	2.313.446,17
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	88.022,24	28.200,00	0,00	116.222,24
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	88.022,24	28.200,00	0,00	116.222,24
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.408,90	3.200,00	0,00	13.608,90
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	10.408,90	3.200,00	0,00	13.608,90

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)

Abril

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	-	10.408,90	3.200,00	0,00	13.608,90
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.100,00 D	3.200,00	0,00	10.300,00 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	-	77.613,34	25.000,00	0,00	102.613,34
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.613,34	25.000,00	0,00	102.613,34
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	77.613,34	25.000,00	0,00	102.613,34
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	67.000,00 D	25.000,00	0,00	92.000,00 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	-	1.507.427,08	531.347,88	0,00	2.038.774,96
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.102.005,13	396.204,84	0,00	1.498.209,97
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.102.005,13	396.204,84	0,00	1.498.209,97
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.005,13	396.204,84	0,00	1.498.209,97
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.102.005,13 D	396.204,84	0,00	1.498.209,97 D
322000000	04	PENSÕES	-	405.421,95	135.143,04	0,00	540.564,99
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	405.421,95	135.143,04	0,00	540.564,99
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	405.421,95	135.143,04	0,00	540.564,99
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	405.421,95 D	135.143,04	0,00	540.564,99 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.223,28	10.356,13	0,00	61.579,41
332000000	04	SERVIÇOS	-	51.223,28	10.356,13	0,00	61.579,41
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	5.800,00	0,00	8.600,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	5.800,00	0,00	8.600,00
332210200	04	PERÍCIAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.423,28	4.556,13	0,00	49.979,41
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.423,28	4.556,13	0,00	49.979,41
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	437,85 D	219,90	0,00	657,75 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	10.093,00 D	2.000,00	0,00	12.093,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.543,80 D	1.832,70	0,00	7.376,50 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.221,88 D	0,00	0,00	4.221,88 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.626,75 D	503,53	0,00	8.130,28 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	68.507,83	28.361,73	0,00	96.869,56
361000000	04	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	40.146,10	0,00	0,00	40.146,10
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	40.146,10	0,00	0,00	40.146,10
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	40.146,10	0,00	0,00	40.146,10
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	40.146,10 D	0,00	0,00	40.146,10 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	28.361,73	28.361,73	0,00	56.723,46
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.361,73 D	28.361,73	0,00	56.723,46 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.956.247,21)	0,00	584.922,47	(3.541.169,68)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.350.791,87)	0,00	378.561,69	(2.729.353,56)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.350.791,87)	0,00	378.561,69	(2.729.353,56)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(2.350.791,87)	0,00	378.561,69	(2.729.353,56)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.038.210,46)	0,00	346.723,87	(1.384.934,33)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.038.210,46)	0,00	346.723,87	(1.384.934,33)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.038.210,46) C	0,00	346.723,87	(1.384.934,33) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.312.581,41)	0,00	31.837,82	(1.344.419,23)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.284.219,68)	0,00	3.476,09	(1.287.695,77)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.284.219,68) C	0,00	3.476,09	(1.287.695,77) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(28.361,73) C	0,00	28.361,73	(56.723,46) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(605.455,34)	0,00	206.360,78	(811.816,12)

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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(605.455,34)	0,00	206.360,78	(811.816,12)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(605.455,34)	0,00	206.360,78	(811.816,12)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(605.455,34) C	0,00	206.360,78	(811.816,12) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.935.197,49	639.143,52	51.200,00	25.523.141,01
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.916.090,59	639.143,52	51.200,00	25.504.034,11
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	-	13.366.090,59	639.143,52	51.200,00	13.954.034,11
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.550.000,00	51.200,00	51.200,00	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	-	12.120,00	25.600,00	0,00	37.720,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	12.120,00 D	25.600,00	0,00	37.720,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	12.120,00 D	25.600,00	0,00	37.720,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(12.120,00) C	0,00	25.600,00	(37.720,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.120,00)	0,00	25.600,00	(37.720,00)
522190400	04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(12.120,00) C	0,00	25.600,00	(37.720,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.816.090,59	587.943,52	0,00	2.404.034,11
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.816.090,59	587.943,52	0,00	2.404.034,11
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.816.090,59	587.943,52	0,00	2.404.034,11
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.816.090,59 D	587.943,52	0,00	2.404.034,11 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	-	(24.935.197,49)	3.262.784,23	3.850.727,75	(25.523.141,01)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.916.090,59)	3.262.784,23	3.850.727,75	(25.504.034,11)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.550.000,00)	378.561,69	378.561,69	(11.550.000,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O	(9.199.208,13) C	378.561,69	0,00	(8.820.646,44) C
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O	(2.350.791,87) C	0,00	378.561,69	(2.729.353,56) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.366.090,59)	2.884.222,54	3.472.166,06	(13.954.034,11)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.550.000,00)	1.748.883,03	1.748.883,03	(11.550.000,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(9.733.909,41) C	613.543,52	25.600,00	(9.145.965,89) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.816.090,59)	1.135.339,51	1.723.283,03	(2.404.034,11)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(169.437,36) C	569.904,01	587.943,52	(187.476,87) 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	(17.523,50) C	565.435,50	569.904,01	(21.992,01) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.629.129,73) C	0,00	565.435,50	(2.194.565,23) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.816.090,59)	1.135.339,51	1.723.283,03	(2.404.034,11)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.816.090,59)	1.135.339,51	1.723.283,03	(2.404.034,11)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.816.090,59)	1.135.339,51	1.723.283,03	(2.404.034,11)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(169.437,36) C	569.904,01	587.943,52	(187.476,87) C
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(17.523,50) C	565.435,50	569.904,01	(21.992,01) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.629.129,73) C	0,00	565.435,50	(2.194.565,23) 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 NAO 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

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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	19.320.534,70	1.442.535,39	943.293,19	19.819.776,90
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	124.980,00	30.540,00	0,00	155.520,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	124.980,00	30.540,00	0,00	155.520,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	124.980,00	30.540,00	0,00	155.520,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.980,00	30.540,00	0,00	155.520,00
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	76.800,00 D	15.000,00	0,00	91.800,00 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	48.180,00 D	15.540,00	0,00	63.720,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.195.554,70	1.411.995,39	943.293,19	19.664.256,90
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.195.554,70	1.411.995,39	943.293,19	19.664.256,90
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.195.554,70	1.411.995,39	943.293,19	19.664.256,90
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.028,64 D	0,00	0,00	8.028,64 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.939.680,29 D	1.321.854,88	943.293,19	18.318.241,98 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.247.845,77 D	90.140,51	0,00	1.337.986,28 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(19.320.534,70)	3.285.849,51	3.785.091,71	(19.819.776,90)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(124.980,00)	5.000,00	35.540,00	(155.520,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(124.980,00)	5.000,00	35.540,00	(155.520,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(124.980,00)	5.000,00	35.540,00	(155.520,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(124.980,00)	5.000,00	35.540,00	(155.520,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(76.800,00)	3.000,00	18.000,00	(91.800,00)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(61.800,00) C	3.000,00	15.000,00	(73.800,00) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(15.000,00) C	0,00	3.000,00	(18.000,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(48.180,00)	2.000,00	17.540,00	(63.720,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(38.087,00) C	2.000,00	15.540,00	(51.627,00) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	(10.093,00) C	0,00	2.000,00	(12.093,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.195.554,70)	3.280.849,51	3.749.551,71	(19.664.256,90)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.195.554,70)	3.280.849,51	3.749.551,71	(19.664.256,90)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.195.554,70)	3.280.849,51	3.749.551,71	(19.664.256,90)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(16.121.207,31) C	2.096.672,21	1.887.290,38	(15.911.825,48) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(181.428,36) C	569.904,01	587.943,52	(199.467,87) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.148.646,80)	614.273,29	660.044,52	(1.194.418,03)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.123,50) C	565.435,50	569.904,01	(22.592,01) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.130.523,30) C	48.837,79	90.140,51	(1.171.826,02) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.744.272,23) C	0,00	614.273,29	(2.358.545,52) C
				0,00	11.461.207,85	11.461.207,85	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