

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	23.109.770,11	2.408.440,74	2.017.227,89	23.500.982,96
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	23.097.910,11	2.408.440,74	2.017.227,89	23.489.122,96
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	1.429.846,71	1.429.846,71	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	1.429.846,71	1.429.846,71	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	1.429.846,71	1.429.846,71	990,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	990,00	1.429.846,71	1.429.846,71	990,00
111110601	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	990,00 D	1.429.846,71	1.429.846,71	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.028.722,08	1.991,57	1.431,00	5.029.282,65
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.020.026,21 D	0,00	0,00	5.020.026,21 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	5.020.026,21 D	0,00	0,00	5.020.026,21 D
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P -	5.020.026,21 D	0,00	0,00	5.020.026,21 D
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P P	5.020.026,21 D	0,00	0,00	5.020.026,21 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.695,87	1.991,57	1.431,00	9.256,44
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.695,87	1.991,57	1.431,00	9.256,44
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.653,26 D	1.991,57	1.431,00	6.213,83 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	-	18.067.695,53	976.188,76	585.950,18	18.457.934,11
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.089.292,03	965.579,09	585.950,18	18.468.920,94
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.089.292,03	965.579,09	585.950,18	18.468.920,94
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	763.948,43 D	258.046,82	0,00	1.021.995,25 D
114110200	04	AÇÕES	P P	29.318,09 D	7.738,15	0,00	37.056,24 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	16.286.956,32	699.794,12	585.950,18	16.400.800,26
114110906	04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	16.286.956,32 D	699.794,12	585.950,18	16.400.800,26 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	-	(21.596,50)	10.609,67	0,00	(10.986,83)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.596,50)	10.609,67	0,00	(10.986,83)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(21.596,50) C	10.609,67	0,00	(10.986,83) C
115000000	04	ESTOQUES	-	502,50	413,70	0,00	916,20
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	502,50	413,70	0,00	916,20
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	502,50	413,70	0,00	916,20
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	-	502,50	413,70	0,00	916,20
115610107	04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	203,10 D	171,40	0,00	374,50 D
115610121	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	37,00 D	37,00	0,00	74,00 D
115610122	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	242,40 D	185,30	0,00	427,70 D
115610126	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	20,00 D	20,00	0,00	40,00 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	-	(21.882.046,60)	716.310,48	687.243,07	(21.852.979,19)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.194.418,03)	716.310,48	687.243,07	(1.165.350,62)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.992,01)	557.193,88	542.316,44	(4.114,57)
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)

Maio

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	-	(18.992,01)	528.993,88	514.116,44	(4.114,57)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.992,01)	528.993,88	514.116,44	(4.114,57)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(18.992,01)	528.993,88	514.116,44	(4.114,57)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(9.750,89) C	387.498,43	377.747,54	0,00 C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(9.241,12) C	141.495,45	136.368,90	(4.114,57) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.600,00)	61.164,42	58.164,42	(600,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.600,00)	61.164,42	58.164,42	(600,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.600,00)	61.164,42	58.164,42	(600,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.600,00)	61.164,42	58.164,42	(600,00)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.600,00) C	61.164,42	58.164,42	(600,00) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.171.826,02)	97.952,18	86.762,21	(1.160.636,05)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.171.826,02)	96.452,18	85.262,21	(1.160.636,05)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.171.826,02)	96.452,18	85.262,21	(1.160.636,05)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(1.171.826,02)	96.452,18	85.262,21	(1.160.636,05)
218810102	04	INSS	P F	(16.573,07) C	0,00	2.614,85	(19.187,92) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.095.095,40) C	0,00	34.538,32	(1.129.633,72) 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	(58.450,16) C	95.904,61	47.561,47	(10.107,02) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	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	-	2.313.446,17	601.567,16	0,00	2.915.013,33
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	116.222,24	28.200,00	0,00	144.422,24
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	116.222,24	28.200,00	0,00	144.422,24
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.608,90	3.200,00	0,00	16.808,90
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	13.608,90	3.200,00	0,00	16.808,90

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)

Maio

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	-	13.608,90	3.200,00	0,00	16.808,90
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.300,00 D	3.200,00	0,00	13.500,00 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	-	102.613,34	25.000,00	0,00	127.613,34
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.613,34	25.000,00	0,00	127.613,34
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	102.613,34	25.000,00	0,00	127.613,34
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	92.000,00 D	25.000,00	0,00	117.000,00 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	-	2.038.774,96	514.116,44	0,00	2.552.891,40
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.498.209,97	371.894,90	0,00	1.870.104,87
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.498.209,97	371.894,90	0,00	1.870.104,87
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.498.209,97	371.894,90	0,00	1.870.104,87
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.498.209,97 D	371.894,90	0,00	1.870.104,87 D
322000000	04	PENSÕES	-	540.564,99	142.221,54	0,00	682.786,53
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	540.564,99	142.221,54	0,00	682.786,53
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.564,99	142.221,54	0,00	682.786,53
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	540.564,99 D	142.221,54	0,00	682.786,53 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	61.579,41	59.250,72	0,00	120.830,13
332000000	04	SERVIÇOS	-	61.579,41	59.250,72	0,00	120.830,13
332100000	04	DIÁRIAS	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
332210200	04	PERÍCIAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	49.979,41	57.750,72	0,00	107.730,13
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	49.979,41	57.750,72	0,00	107.730,13
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	657,75 D	447,31	0,00	1.105,06 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	12.093,00 D	26.542,00	0,00	38.635,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.376,50 D	1.982,20	0,00	9.358,70 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	22.500,00	0,00	37.500,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.221,88 D	1.606,29	0,00	5.828,17 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.130,28 D	4.672,92	0,00	12.803,20 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	96.869,56	0,00	0,00	96.869,56
361000000	04	REAVALIAÇÃO, 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	-	56.723,46	0,00	0,00	56.723,46
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.723,46 D	0,00	0,00	56.723,46 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.541.169,68)	0,00	1.021.847,42	(4.563.017,10)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.729.353,56)	0,00	745.452,78	(3.474.806,34)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.729.353,56)	0,00	745.452,78	(3.474.806,34)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(2.729.353,56)	0,00	745.452,78	(3.474.806,34)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.384.934,33)	0,00	688.729,32	(2.073.663,65)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.384.934,33)	0,00	688.729,32	(2.073.663,65)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.384.934,33) C	0,00	688.696,38	(2.073.630,71) C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	32,94	(32,94) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.344.419,23)	0,00	56.723,46	(1.401.142,69)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.287.695,77)	0,00	0,00	(1.287.695,77)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.287.695,77) C	0,00	0,00	(1.287.695,77) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(56.723,46) C	0,00	56.723,46	(113.446,92) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(811.816,12)	0,00	276.394,64	(1.088.210,76)

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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(811.816,12)	0,00	276.394,64	(1.088.210,76)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(811.816,12)	0,00	276.394,64	(1.088.210,76)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(811.816,12) C	0,00	276.394,64	(1.088.210,76) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.523.141,01	559.905,75	13.840,00	26.069.206,76
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	25.504.034,11	559.905,75	13.840,00	26.050.099,86
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.954.034,11	559.905,75	13.840,00	14.500.099,86
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.550.000,00	13.840,00	13.840,00	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	-	37.720,00	6.920,00	0,00	44.640,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	37.720,00 D	6.920,00	0,00	44.640,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	37.720,00 D	6.920,00	0,00	44.640,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(37.720,00) C	0,00	6.920,00	(44.640,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(37.720,00)	0,00	6.920,00	(44.640,00)
522190400	04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(37.720,00) C	0,00	6.920,00	(44.640,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.404.034,11	546.065,75	0,00	2.950.099,86
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.404.034,11	546.065,75	0,00	2.950.099,86
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.404.034,11	546.065,75	0,00	2.950.099,86
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.404.034,11 D	546.065,75	0,00	2.950.099,86 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	-	(25.523.141,01)	3.742.116,85	4.288.182,60	(26.069.206,76)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.504.034,11)	3.742.116,85	4.288.182,60	(26.050.099,86)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.550.000,00)	745.452,78	745.452,78	(11.550.000,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.820.646,44) C	745.452,78	0,00	(8.075.193,66) C
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.729.353,56) C	0,00	745.452,78	(3.474.806,34) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.954.034,11)	2.996.664,07	3.542.729,82	(14.500.099,86)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.550.000,00)	1.774.824,91	1.774.824,91	(11.550.000,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.145.965,89) C	552.985,75	6.920,00	(8.599.900,14) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.404.034,11)	1.221.839,16	1.767.904,91	(2.950.099,86)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(187.476,87) C	601.980,86	546.065,75	(131.561,76) 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 -	(21.992,01) C	619.858,30	601.980,86	(4.114,57) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.194.565,23) C	0,00	619.858,30	(2.814.423,53) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.404.034,11)	1.221.839,16	1.767.904,91	(2.950.099,86)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.404.034,11)	1.221.839,16	1.767.904,91	(2.950.099,86)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.404.034,11)	1.221.839,16	1.767.904,91	(2.950.099,86)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(187.476,87) C	601.980,86	546.065,75	(131.561,76) C
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.992,01) C	619.858,30	601.980,86	(4.114,57) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.194.565,23) C	0,00	619.858,30	(2.814.423,53) 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	-	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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	19.819.776,90	2.131.632,40	1.300.917,41	20.650.491,89
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	155.520,00	0,00	0,00	155.520,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	155.520,00	0,00	0,00	155.520,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	155.520,00	0,00	0,00	155.520,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.520,00	0,00	0,00	155.520,00
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	91.800,00 D	0,00	0,00	91.800,00 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	63.720,00 D	0,00	0,00	63.720,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.664.256,90	2.131.632,40	1.300.917,41	20.494.971,89
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.664.256,90	2.131.632,40	1.300.917,41	20.494.971,89
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.664.256,90	2.131.632,40	1.300.917,41	20.494.971,89
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.028,64 D	0,00	0,00	8.028,64 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.318.241,98 D	2.044.378,62	1.299.486,41	19.063.134,19 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.337.986,28 D	87.253,78	1.431,00	1.423.809,06 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(19.819.776,90)	3.837.724,80	4.668.439,79	(20.650.491,89)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(155.520,00)	52.592,00	52.592,00	(155.520,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(155.520,00)	52.592,00	52.592,00	(155.520,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(155.520,00)	52.592,00	52.592,00	(155.520,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(155.520,00)	52.592,00	52.592,00	(155.520,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(91.800,00)	26.050,00	26.050,00	(91.800,00)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(73.800,00) C	26.050,00	0,00	(47.750,00) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	26.050,00	(44.050,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(63.720,00)	26.542,00	26.542,00	(63.720,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(51.627,00) C	26.542,00	0,00	(25.085,00) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	(12.093,00) C	0,00	26.542,00	(38.635,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.664.256,90)	3.785.132,80	4.615.847,79	(20.494.971,89)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.664.256,90)	3.785.132,80	4.615.847,79	(20.494.971,89)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.664.256,90)	3.785.132,80	4.615.847,79	(20.494.971,89)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(15.911.825,48) C	2.466.841,46	2.666.228,49	(16.111.212,51) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(199.467,87) C	601.980,86	546.065,75	(143.552,76) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.194.418,03)	716.310,48	687.243,07	(1.165.350,62)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.592,01) C	619.858,30	601.980,86	(4.714,57) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.171.826,02) C	96.452,18	85.262,21	(1.160.636,05) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.358.545,52) C	0,00	716.310,48	(3.074.856,00) C
				0,00	13.997.698,18	13.997.698,18	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