

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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	25.035.516,41	2.780.399,93	2.127.972,54	25.687.943,80
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	25.023.656,41	2.780.399,93	2.127.972,54	25.676.083,80
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	1.646.328,29	1.646.328,29	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	1.646.328,29	1.646.328,29	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	1.646.328,29	1.646.328,29	990,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	990,00	1.646.328,29	1.646.328,29	990,00
111110601	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	990,00 D	1.646.328,29	1.646.328,29	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.029.240,61	1.098,22	0,00	5.030.338,83
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	-	9.214,40	1.098,22	0,00	10.312,62
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.214,40	1.098,22	0,00	10.312,62
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.171,79 D	1.098,22	0,00	7.270,01 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	-	19.992.093,65	1.132.333,72	481.638,25	20.642.789,12
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	19.992.093,65	1.132.333,72	481.638,25	20.642.789,12
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	19.992.093,65	1.132.333,72	481.638,25	20.642.789,12
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.290.163,86 D	170.504,67	0,00	1.460.668,53 D
114110200	04	AÇÕES	P P	61.580,50 D	19.879,50	0,00	81.460,00 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	17.631.280,10	941.949,55	481.638,25	18.091.591,40
114110906	04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	17.631.280,10 D	941.949,55	481.638,25	18.091.591,40 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	04	ESTOQUES	-	1.332,15	639,70	6,00	1.965,85
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	1.332,15	639,70	6,00	1.965,85
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.332,15	639,70	6,00	1.965,85
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.332,15	639,70	6,00	1.965,85
115610107	04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	536,20 D	328,50	0,00	864,70 D
115610119	04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
115610120	04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P P	0,00 D	24,00	0,00	24,00 D
115610121	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	110,00 D	36,00	0,00	146,00 D
115610122	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	594,95 D	233,20	6,00	822,15 D
115610126	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	52,00 D	18,00	0,00	70,00 D
115610199	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	15,00 D	0,00	0,00	15,00 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	-	(21.939.946,66)	695.025,06	681.646,30	(21.926.567,90)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.252.318,09)	695.025,06	681.646,30	(1.238.939,33)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.714,57)	567.514,90	563.490,33	(690,00)

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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.200,00	28.200,00	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(4.714,57)	539.314,90	535.290,33	(690,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.714,57)	539.314,90	535.290,33	(690,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.714,57)	539.314,90	535.290,33	(690,00)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(600,00) C	383.922,22	383.922,22	(600,00) C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(4.114,57) C	155.392,68	151.368,11	(90,00) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.790,95)	33.340,51	31.149,56	(600,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.790,95)	33.340,51	31.149,56	(600,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.790,95)	33.340,51	31.149,56	(600,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.790,95)	33.340,51	31.149,56	(600,00)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.790,95) C	33.340,51	31.149,56	(600,00) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.244.812,57)	94.169,65	87.006,41	(1.237.649,33)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.244.812,57)	92.919,65	85.756,41	(1.237.649,33)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.244.812,57)	92.919,65	85.756,41	(1.237.649,33)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(1.244.812,57)	92.919,65	85.756,41	(1.237.649,33)
218810102	04	INSS	P F	(21.873,82) C	0,00	2.614,85	(24.488,67) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.162.269,93) C	0,00	34.019,60	(1.196.289,53) 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	(58.961,43) C	92.372,08	48.574,39	(15.163,74) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	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	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
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.541.414,73	595.250,19	0,00	4.136.664,92

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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	04						
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	176.555,57	28.200,00	0,00	204.755,57
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	176.555,57	28.200,00	0,00	204.755,57
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.608,90	3.200,00	0,00	24.808,90
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.608,90	3.200,00	0,00	24.808,90
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.608,90	3.200,00	0,00	24.808,90
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.700,00 D	3.200,00	0,00	19.900,00 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 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	-	154.946,67	25.000,00	0,00	179.946,67
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	154.946,67	25.000,00	0,00	179.946,67
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	154.946,67	25.000,00	0,00	179.946,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	135.000,00 D	25.000,00	0,00	160.000,00 D
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.946,67 D	0,00	0,00	19.946,67 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.137.205,87	535.290,33	0,00	3.672.496,20
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.303.388,91	383.922,22	0,00	2.687.311,13
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.303.388,91	383.922,22	0,00	2.687.311,13
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.303.388,91	383.922,22	0,00	2.687.311,13
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.303.388,91 D	383.922,22	0,00	2.687.311,13 D
322000000	04	PENSÕES	-	833.816,96	151.368,11	0,00	985.185,07
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	833.816,96	151.368,11	0,00	985.185,07
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	833.816,96	151.368,11	0,00	985.185,07
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	833.816,96 D	151.368,11	0,00	985.185,07 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	130.783,73	31.759,86	0,00	162.543,59
332000000	04	SERVIÇOS	-	130.783,73	31.759,86	0,00	162.543,59
332100000	04	DIÁRIAS	-	4.500,00	1.250,00	0,00	5.750,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	1.250,00	0,00	5.750,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	1.250,00	0,00	5.750,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
332210200	04	PERÍCIAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.283,73	30.509,86	0,00	141.793,59
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.283,73	30.509,86	0,00	141.793,59
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	1.105,06 D	525,05	0,00	1.630,11 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.500,00 D	568,00	0,00	3.068,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	38.635,00 D	6.262,00	0,00	44.897,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.137,30 D	1.911,60	0,00	13.048,90 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.500,00 D	15.000,00	0,00	52.500,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.828,17 D	2.585,62	0,00	8.413,79 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.578,20 D	3.657,59	0,00	18.235,79 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	96.869,56	0,00	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	-	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	-	(6.636.984,48)	0,00	1.261.056,34	(7.898.040,82)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.245.094,02)	0,00	1.070.672,17	(6.315.766,19)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.245.094,02)	0,00	1.070.672,17	(6.315.766,19)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(5.245.094,02)	0,00	1.070.672,17	(6.315.766,19)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.075.510,13)	0,00	694.943,78	(2.770.453,91)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.075.510,13)	0,00	694.943,78	(2.770.453,91)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.075.510,13) C	0,00	694.943,78	(2.770.453,91) 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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(3.169.583,89)	0,00	375.728,39	(3.545.312,28)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.999.413,51)	0,00	347.366,66	(3.346.780,17)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.999.413,51) C	0,00	347.366,66	(3.346.780,17) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(170.170,38) C	0,00	28.361,73	(198.532,11) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.391.890,46)	0,00	190.384,17	(1.582.274,63)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.391.890,46)	0,00	190.384,17	(1.582.274,63)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.391.890,46)	0,00	190.384,17	(1.582.274,63)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(1.391.890,46) C	0,00	190.384,17	(1.582.274,63) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.692.470,51	577.785,43	8.286,00	27.261.969,94
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.673.363,61	577.785,43	8.286,00	27.242.863,04
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	-	15.123.363,61	577.785,43	8.286,00	15.692.863,04
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.550.000,00	8.280,00	8.280,00	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	-	44.640,00	4.140,00	0,00	48.780,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	44.640,00 D	4.140,00	0,00	48.780,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	44.640,00 D	4.140,00	0,00	48.780,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(44.640,00) C	0,00	4.140,00	(48.780,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.640,00)	0,00	4.140,00	(48.780,00)
522190400	04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(44.640,00) C	0,00	4.140,00	(48.780,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.573.363,61	569.505,43	6,00	4.142.863,04
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.573.363,61	569.505,43	6,00	4.142.863,04
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.573.363,61	569.505,43	6,00	4.142.863,04
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.573.363,61 D	569.505,43	0,00	4.142.869,04 D
522920103	04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6,00	(6,00) C
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	-	(26.692.470,51)	4.040.320,20	4.609.819,63	(27.261.969,94)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.673.363,61)	4.040.320,20	4.609.819,63	(27.242.863,04)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.550.000,00)	1.070.672,17	1.070.672,17	(11.550.000,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.304.905,98) C	1.070.672,17	0,00	(5.234.233,81) C
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.245.094,02) C	0,00	1.070.672,17	(6.315.766,19) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.123.363,61)	2.969.648,03	3.539.147,46	(15.692.863,04)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.550.000,00)	1.771.646,73	1.771.646,73	(11.550.000,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.976.636,39) C	573.645,43	4.146,00	(7.407.136,96) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.573.363,61)	1.198.001,30	1.767.500,73	(4.142.863,04)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(128.008,16) C	595.895,89	569.511,43	(101.623,70) 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 -	(6.905,52) C	602.105,41	595.889,89	(690,00) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.438.449,93) C	0,00	602.099,41	(4.040.549,34) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.573.363,61)	1.198.001,30	1.767.500,73	(4.142.863,04)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.573.363,61)	1.198.001,30	1.767.500,73	(4.142.863,04)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.573.363,61)	1.198.001,30	1.767.500,73	(4.142.863,04)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(128.008,16) C	595.895,89	569.511,43	(101.623,70) C
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.905,52) C	602.105,41	595.889,89	(690,00) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.438.449,93) C	0,00	602.099,41	(4.040.549,34) 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

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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(521,87) C	0,00	0,00	(521,87) 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- 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	-	22.505.777,44	2.589.376,06	1.432.947,48	23.662.206,02
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	-	22.350.257,44	2.589.376,06	1.432.947,48	23.506.686,02
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.350.257,44	2.589.376,06	1.432.947,48	23.506.686,02
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.350.257,44	2.589.376,06	1.432.947,48	23.506.686,02
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.028,64 D	0,00	0,00	8.028,64 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.833.463,91 D	2.502.521,43	1.432.947,48	21.903.037,86 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.508.764,89 D	86.854,63	0,00	1.595.619,52 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(22.505.777,44)	3.918.510,27	5.074.938,85	(23.662.206,02)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(155.520,00)	23.037,00	23.037,00	(155.520,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(155.520,00)	23.037,00	23.037,00	(155.520,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(155.520,00)	23.037,00	23.037,00	(155.520,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(155.520,00)	23.037,00	23.037,00	(155.520,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(91.800,00)	16.775,00	16.775,00	(91.800,00)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(45.975,00) C	16.775,00	0,00	(29.200,00) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(45.825,00) C	0,00	16.775,00	(62.600,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(63.720,00)	6.262,00	6.262,00	(63.720,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(25.085,00) C	6.262,00	0,00	(18.823,00) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	(38.635,00) C	0,00	6.262,00	(44.897,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.350.257,44)	3.895.473,27	5.051.901,85	(23.506.686,02)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.350.257,44)	3.895.473,27	5.051.901,85	(23.506.686,02)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.350.257,44)	3.895.473,27	5.051.901,85	(23.506.686,02)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.258.236,44) C	2.604.552,32	3.105.725,06	(17.759.409,18) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(139.999,16) C	595.895,89	569.511,43	(113.614,70) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.252.318,09)	695.025,06	681.646,30	(1.238.939,33)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.505,52) C	602.105,41	595.889,89	(1.290,00) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.244.812,57) C	92.919,65	85.756,41	(1.237.649,33) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.699.703,75) C	0,00	695.019,06	(4.394.722,81) C
				0,00	15.196.667,14	15.196.667,14	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