

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

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	-	27.681.968,97	2.167.391,35	1.950.690,79	27.898.669,53
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	27.643.358,97	2.167.391,35	1.950.690,79	27.860.059,53
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	1.391.633,73	1.391.633,73	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	1.391.633,73	1.391.633,73	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	1.391.633,73	1.391.633,73	990,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	990,00 D	1.391.633,73	1.391.633,73	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.704.232,49	0,00	4,24	4.704.228,25
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.679.685,45	0,00	0,00	4.679.685,45
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.679.685,45	0,00	0,00	4.679.685,45
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	4.679.685,45	0,00	0,00	4.679.685,45
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.679.685,45 D	0,00	0,00	4.679.685,45 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.547,04	0,00	4,24	24.542,80
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.547,04	0,00	4,24	24.542,80
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.504,43 D	0,00	4,24	21.500,19 D
113810800	(6) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	3.042,61 D	0,00	0,00	3.042,61 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	22.920.533,48	774.272,02	559.052,82	23.135.752,68
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.754.761,71	132.633,47	15.185,43	2.872.209,75
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.754.761,71	132.633,47	15.185,43	2.872.209,75
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.651.589,45 D	113.742,18	15.185,43	2.750.146,20 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	103.172,26 D	18.891,29	0,00	122.063,55 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	20.165.771,77	641.638,55	543.867,39	20.263.542,93
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.165.771,77	641.638,55	543.867,39	20.263.542,93
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	17.896.957,04	641.638,55	543.867,39	17.994.728,20
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	17.896.957,04 D	641.638,55	543.867,39	17.994.728,20 D
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.268.814,73	0,00	0,00	2.268.814,73
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.268.814,73 D	0,00	0,00	2.268.814,73 D
115000000	04	ESTOQUES	-	17.603,00	1.485,60	0,00	19.088,60
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	17.603,00	1.485,60	0,00	19.088,60
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.603,00	1.485,60	0,00	19.088,60
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.313,00 D	864,48	0,00	11.177,48 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	621,12	0,00	621,12 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.290,00 D	0,00	0,00	7.290,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.610,00	0,00	0,00	38.610,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	38.610,00	0,00	0,00	38.610,00
123100000	04	BENS MOVEIS	-	38.610,00	0,00	0,00	38.610,00
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.610,00	0,00	0,00	38.610,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.550,00 D	0,00	0,00	22.550,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.160,00 D	0,00	0,00	12.160,00 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 LIQUIDO	-	(26.867.986,30)	648.211,70	749.005,98	(26.968.780,58)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.601.794,62)	648.211,70	749.005,98	(1.702.588,90)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.957,17)	641.476,75	638.209,59	(690,01)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.363,31	48.363,32	(0,01)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.363,31	48.363,32	(0,01)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.363,31	48.363,32	(0,01)
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.029,99	46.030,00	(0,01) C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.166,66	1.166,66	0,00 C

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

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
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.166,66	1.166,66	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.957,17)	593.113,44	589.846,27	(690,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.957,17)	593.113,44	589.846,27	(690,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(3.957,17) C	593.113,44	589.846,27	(690,00) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(600,00)	4.984,95	6.470,55	(2.085,60)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(600,00)	4.984,95	6.470,55	(2.085,60)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,00)	4.984,95	6.470,55	(2.085,60)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(600,00)	4.984,95	6.470,55	(2.085,60)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	4.984,95	6.470,55	(2.085,60) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.597.237,45)	1.750,00	104.325,84	(1.699.813,29)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.597.237,45)	0,00	102.575,84	(1.699.813,29)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.597.237,45)	0,00	102.575,84	(1.699.813,29)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(1.597.237,45)	0,00	102.575,84	(1.699.813,29)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.842,68) C	0,00	3.353,56	(50.196,24) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.536.860,27) C	0,00	38.486,26	(1.575.346,53) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(730,86) C	0,00	572,81	(1.303,67) 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	(11.827,11) C	0,00	60.163,21	(71.990,32) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(328.926.513,79)	0,00	0,00	(328.926.513,79)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(328.926.513,79)	0,00	0,00	(328.926.513,79)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(328.926.513,79)	0,00	0,00	(328.926.513,79)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(328.926.513,79)	0,00	0,00	(328.926.513,79)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(66.988.778,19)	0,00	0,00	(66.988.778,19)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(67.052.552,84) C	0,00	0,00	(67.052.552,84) C
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	63.774,65 D	0,00	0,00	63.774,65 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(261.937.735,60)	0,00	0,00	(261.937.735,60)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(299.658.484,22) C	0,00	0,00	(299.658.484,22) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	16.974.336,88 D	0,00	0,00	16.974.336,88 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	20.746.411,74 D	0,00	0,00	20.746.411,74 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	303.660.322,11	0,00	0,00	303.660.322,11
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	303.660.322,11	0,00	0,00	303.660.322,11
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	303.660.322,11	0,00	0,00	303.660.322,11
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.609.723,57	0,00	0,00	312.609.723,57
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	312.609.723,57 X	0,00	0,00	312.609.723,57 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.075.779,21)	0,00	0,00	(9.075.779,21)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.075.779,21) X	0,00	0,00	(9.075.779,21) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.377,75	0,00	0,00	126.377,75
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	126.377,75 X	0,00	0,00	126.377,75 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.433.885,71	658.963,31	0,00	2.092.849,02
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	70.806,66	47.196,66	0,00	118.003,32
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	70.806,66	47.196,66	0,00	118.003,32
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.806,67	8.796,66	0,00	20.603,33
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.806,67	8.796,66	0,00	20.603,33
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.806,67	8.796,66	0,00	20.603,33
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	D	7.630,00	0,00	D

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

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
311110101	04			11.806,67			19.436,67
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.166,66	0,00	1.166,66 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.999,99	38.400,00	0,00	97.399,99
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.999,99	38.400,00	0,00	97.399,99
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	58.999,99	38.400,00	0,00	97.399,99
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.000,00 D	38.400,00	0,00	77.400,00 D
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.999,99 D	0,00	0,00	19.999,99 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.169.074,72	589.846,27	0,00	1.758.920,99
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	869.779,59	447.328,57	0,00	1.317.108,16
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	869.779,59	447.328,57	0,00	1.317.108,16
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.779,59	447.328,57	0,00	1.317.108,16
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	869.779,59 D	447.328,57	0,00	1.317.108,16 D
322000000	04	PENSÕES	-	299.295,13	142.517,70	0,00	441.812,83
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	299.295,13	142.517,70	0,00	441.812,83
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	299.295,13	142.517,70	0,00	441.812,83
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	299.295,13 D	142.517,70	0,00	441.812,83 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	58.888,96	6.734,95	0,00	65.623,91
332000000	04	SERVIÇOS	-	58.888,96	6.734,95	0,00	65.623,91
332100000	04	DIÁRIAS	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.250,00 D	1.750,00	0,00	7.000,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	51.238,96	2.584,95	0,00	53.823,91
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	51.238,96	2.584,95	0,00	53.823,91
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	481,44 D	0,00	0,00	481,44 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	389,58 D	0,00	0,00	389,58 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	7.833,00 D	0,00	0,00	7.833,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.058,10 D	1.904,95	0,00	5.963,05 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.718,52 D	0,00	0,00	9.718,52 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.258,32 D	0,00	0,00	6.258,32 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	135.115,37	15.185,43	0,00	150.300,80
361000000	04	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	50.030,18	15.185,43	0,00	65.215,61
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	50.030,18	15.185,43	0,00	65.215,61
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	50.030,18	15.185,43	0,00	65.215,61
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	50.030,18 D	15.185,43	0,00	65.215,61 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	85.085,19	0,00	0,00	85.085,19
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	85.085,19	0,00	0,00	85.085,19
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	85.085,19 D	0,00	0,00	85.085,19 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.247.868,38)	370,06	775.239,65	(3.022.737,97)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.969.253,90)	370,06	642.606,18	(2.611.490,02)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.969.253,90)	370,06	642.606,18	(2.611.490,02)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.969.253,90)	370,06	642.606,18	(2.611.490,02)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.153.198,61)	370,06	433.609,94	(1.586.438,49)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.153.198,61)	370,06	433.609,94	(1.586.438,49)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.152.828,55) C	0,00	433.609,94	(1.586.438,49) C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(370,06) C	370,06	0,00	0,00 C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(816.055,29)	0,00	208.996,24	(1.025.051,53)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(730.970,10)	0,00	180.634,51	(911.604,61)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(730.970,10) C	0,00	180.634,51	(911.604,61) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(85.085,19) C	0,00	28.361,73	(113.446,92) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(278.614,48)	0,00	132.633,47	(411.247,95)

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

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
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(278.614,48)	0,00	132.633,47	(411.247,95)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(278.614,48)	0,00	132.633,47	(411.247,95)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(278.614,48) C	0,00	132.633,47	(411.247,95) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.489.673,28	643.358,53	0,00	28.133.031,81
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	27.417.314,22	643.358,53	0,00	28.060.672,75
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	12.997.000,00	0,00	0,00	12.997.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	12.997.000,00	0,00	0,00	12.997.000,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	12.997.000,00 D	0,00	0,00	12.997.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.420.314,22	643.358,53	0,00	15.063.672,75
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.997.000,00	0,00	0,00	12.997.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	12.997.000,00	0,00	0,00	12.997.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	12.997.000,00 D	0,00	0,00	12.997.000,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.423.314,22	643.358,53	0,00	2.066.672,75
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.423.314,22	643.358,53	0,00	2.066.672,75
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.423.314,22	643.358,53	0,00	2.066.672,75
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.423.314,22 D	643.358,53	0,00	2.066.672,75 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	72.359,06	0,00	0,00	72.359,06
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	70.450,44	0,00	0,00	70.450,44
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	58.459,44 D	0,00	0,00	58.459,44 D
531200000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	11.991,00 D	0,00	0,00	11.991,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.908,62	0,00	0,00	1.908,62
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.308,62 D	0,00	0,00	1.308,62 D
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
532700000	(12) 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	-	(27.489.673,28)	3.873.285,13	4.516.643,66	(28.133.031,81)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(27.417.314,22)	3.873.285,13	4.516.643,66	(28.060.672,75)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(12.997.000,00)	642.976,24	642.976,24	(12.997.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(11.027.746,10) X	642.606,18	370,06	(10.385.509,98) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(1.969.253,90) C	370,06	642.606,18	(2.611.490,02) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.420.314,22)	3.230.308,89	3.873.667,42	(15.063.672,75)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.997.000,00)	1.936.833,71	1.936.833,71	(12.997.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(11.573.685,78) C	643.358,53	0,00	(10.930.327,25) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.423.314,22)	1.293.475,18	1.936.833,71	(2.066.672,75)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(135.482,32) C	645.263,48	643.358,53	(133.577,37) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.166,66	1.166,66	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.267,17) C	647.045,04	645.263,48	(1.485,61) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.284.564,73) C	0,00	647.045,04	(1.931.609,77) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.423.314,22)	1.293.475,18	1.936.833,71	(2.066.672,75)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.423.314,22)	1.293.475,18	1.936.833,71	(2.066.672,75)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.423.314,22)	1.293.475,18	1.936.833,71	(2.066.672,75)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(135.482,32) C	645.263,48	643.358,53	(133.577,37) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.166,66	1.166,66	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.267,17) C	647.045,04	645.263,48	(1.485,61) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.284.564,73) C	0,00	647.045,04	(1.931.609,77) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(72.359,06)	0,00	0,00	(72.359,06)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(70.450,44)	0,00	0,00	(70.450,44)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(15.159,00) C	0,00	0,00	(15.159,00) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(55.291,44) C	0,00	0,00	(55.291,44) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.908,62)	0,00	0,00	(1.908,62)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.290,00) C	0,00	0,00	(1.290,00) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(618,62) C	0,00	0,00	(618,62) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	21.841.501,96	2.033.272,28	1.288.460,32	22.586.313,92
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	144.458,00	0,00	0,00	144.458,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	144.458,00	0,00	0,00	144.458,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	144.458,00	0,00	0,00	144.458,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.458,00	0,00	0,00	144.458,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	44.600,00 D	0,00	0,00	44.600,00 D

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	55.505,00 D	0,00	0,00	55.505,00 D
712310400	(13)04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.353,00 D	0,00	0,00	44.353,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.697.043,96	2.033.272,28	1.288.460,32	22.441.855,92
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.697.043,96	2.033.272,28	1.288.460,32	22.441.855,92
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.697.043,96	2.033.272,28	1.288.460,32	22.441.855,92
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.028,64 D	0,00	0,00	8.028,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.935.846,64 D	1.930.692,20	1.185.876,00	20.680.662,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.753.168,68 D	102.580,08	102.584,32	1.753.164,44 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(21.841.501,96)	3.872.339,07	4.617.151,03	(22.586.313,92)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(144.458,00)	0,00	0,00	(144.458,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(144.458,00)	0,00	0,00	(144.458,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.458,00)	0,00	0,00	(144.458,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.458,00)	0,00	0,00	(144.458,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(44.600,00)	0,00	0,00	(44.600,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(16.775,00) C	0,00	0,00	(16.775,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(27.825,00) C	0,00	0,00	(27.825,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(55.505,00)	0,00	0,00	(55.505,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(47.672,00) C	0,00	0,00	(47.672,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(7.833,00) C	0,00	0,00	(7.833,00) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.353,00)	0,00	0,00	(44.353,00)
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C -	(44.353,00) C	0,00	0,00	(44.353,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.697.043,96)	3.872.339,07	4.617.151,03	(22.441.855,92)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.697.043,96)	3.872.339,07	4.617.151,03	(22.441.855,92)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.697.043,96)	3.872.339,07	4.617.151,03	(22.441.855,92)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.438.872,87)	2.578.863,89	2.577.741,48	(18.437.750,46)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.438.872,87) X	2.578.863,89	2.577.741,48	(18.437.750,46) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(150.641,32)	646.430,14	644.525,19	(148.736,37)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150.641,32) C	645.263,48	643.358,53	(148.736,37) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.166,66	1.166,66	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.601.794,62)	647.045,04	747.839,32	(1.702.588,90)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.557,17) C	647.045,04	645.263,48	(2.775,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.597.237,45) C	0,00	102.575,84	(1.699.813,29) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.505.735,15)	0,00	647.045,04	(2.152.780,19)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.340.474,79) C	0,00	647.045,04	(1.987.519,83) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.260,36) C	0,00	0,00	(165.260,36) C
				0,00	13.897.191,43	13.897.191,43	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