

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	28.089.676,56	2.871.312,65	2.385.164,57	28.575.824,64
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	28.051.066,56	2.871.312,65	2.385.164,57	28.537.214,64
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	1.808.959,18	1.808.959,18	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	1.808.959,18	1.808.959,18	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	1.808.959,18	1.808.959,18	990,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	990,00 D	1.808.959,18	1.808.959,18	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.647.504,79	0,00	0,00	4.647.504,79
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.622.961,99	0,00	0,00	4.622.961,99
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.622.961,99	0,00	0,00	4.622.961,99
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	4.622.961,99	0,00	0,00	4.622.961,99
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.622.961,99 D	0,00	0,00	4.622.961,99 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.542,80	0,00	0,00	24.542,80
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.542,80	0,00	0,00	24.542,80
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.500,19 D	0,00	0,00	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	-	23.383.483,17	1.062.353,47	576.205,39	23.869.631,25
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.769.002,25	199.522,00	0,00	2.968.524,25
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.769.002,25	199.522,00	0,00	2.968.524,25
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.650.443,73 D	193.229,49	0,00	2.843.673,22 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	118.558,52 D	6.292,51	0,00	124.851,03 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	20.615.084,97	862.227,42	576.205,39	20.901.107,00
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.615.084,97	862.227,42	576.205,39	20.901.107,00
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	18.346.270,24	862.227,42	576.205,39	18.632.292,27
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	18.346.270,24 D	862.227,42	576.205,39	18.632.292,27 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
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(604,05)	604,05	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(604,05)	604,05	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(604,05) C	604,05	0,00	0,00 C
115000000	04	ESTOQUES	-	19.088,60	0,00	0,00	19.088,60
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	19.088,60	0,00	0,00	19.088,60
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.088,60	0,00	0,00	19.088,60
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.177,48 D	0,00	0,00	11.177,48 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	621,12 D	0,00	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 LÍQUIDO	-	(26.844.259,24)	709.809,38	772.794,02	(26.907.243,88)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.578.067,56)	709.809,38	772.794,02	(1.641.052,20)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(690,01)	650.165,12	650.165,11	(690,00)

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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(0,01)	40.330,01	40.330,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	40.330,01	40.330,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(0,01)	40.330,01	40.330,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,01) C	40.330,01	40.330,00	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	-	(690,00)	609.835,11	609.835,11	(690,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(690,00)	609.835,11	609.835,11	(690,00)
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(690,00) C	609.835,11	609.835,11	(690,00) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(600,00)	4.340,95	18.225,95	(14.485,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(600,00)	4.340,95	18.225,95	(14.485,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,00)	4.340,95	18.225,95	(14.485,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(600,00)	4.340,95	18.225,95	(14.485,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	4.340,95	18.225,95	(14.485,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.576.777,55)	55.303,31	104.402,96	(1.625.877,20)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.576.777,55)	55.303,31	104.402,96	(1.625.877,20)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.576.777,55)	55.303,31	104.402,96	(1.625.877,20)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(1.576.777,55)	55.303,31	104.402,96	(1.625.877,20)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.016,46) C	0,00	3.353,56	(57.370,02) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.463.921,80) C	0,00	40.700,83	(1.504.622,63) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(730,86) C	572,81	572,81	(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	(57.131,90) C	54.730,50	59.775,76	(62.177,16) 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	(11)04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 FUNDO 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 FUNDO 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 FUNDO 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	126.377,75 X	0,00	0,00	126.377,75 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.979.931,40	668.391,06	0,00	3.648.322,46
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	161.666,64	40.330,00	0,00	201.996,64
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	161.666,64	40.330,00	0,00	201.996,64
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -					

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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	04	ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.233,33	7.630,00	0,00	35.863,33
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.233,33	7.630,00	0,00	35.863,33
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.233,33	7.630,00	0,00	35.863,33
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.066,67 D	7.630,00	0,00	34.696,67 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.166,66 D	0,00	0,00	1.166,66 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	133.433,31	32.700,00	0,00	166.133,31
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.433,31	32.700,00	0,00	166.133,31
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	133.433,31	32.700,00	0,00	166.133,31
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	100.100,00 D	32.700,00	0,00	132.800,00 D
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.333,31 D	0,00	0,00	33.333,31 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.359.524,56	609.835,11	0,00	2.969.359,67
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.775.805,89	467.929,27	0,00	2.243.735,16
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.775.805,89	467.929,27	0,00	2.243.735,16
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.775.805,89	467.929,27	0,00	2.243.735,16
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.775.805,89 D	467.929,27	0,00	2.243.735,16 D
322000000	04	PENSÕES	-	583.718,67	141.905,84	0,00	725.624,51
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	583.718,67	141.905,84	0,00	725.624,51
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	583.718,67	141.905,84	0,00	725.624,51
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	583.718,67 D	141.905,84	0,00	725.624,51 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	96.189,59	18.225,95	0,00	114.415,54
332000000	04	SERVIÇOS	-	96.189,59	18.225,95	0,00	114.415,54
332100000	04	DIÁRIAS	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	84.389,59	15.825,95	0,00	100.215,54
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	84.389,59	15.825,95	0,00	100.215,54
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	951,17 D	0,00	0,00	951,17 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.184,73 D	0,00	0,00	1.184,73 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	17.835,00 D	6.385,00	0,00	24.220,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.961,85 D	1.940,95	0,00	9.902,80 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 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 -	8.558,32 D	0,00	0,00	8.558,32 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	362.550,61	0,00	0,00	362.550,61
361000000	04	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	220.741,96	0,00	0,00	220.741,96
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	220.741,96	0,00	0,00	220.741,96
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	220.741,96	0,00	0,00	220.741,96
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	220.741,96 D	0,00	0,00	220.741,96 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	141.808,65	0,00	0,00	141.808,65
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	141.808,65	0,00	0,00	141.808,65
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	141.808,65 D	0,00	0,00	141.808,65 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.225.348,72)	0,00	1.091.554,50	(5.316.903,22)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.762.385,97)	0,00	891.428,45	(4.653.814,42)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.762.385,97)	0,00	891.428,45	(4.653.814,42)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.762.385,97)	0,00	891.428,45	(4.653.814,42)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.022.187,82)	0,00	431.953,01	(2.454.140,83)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.022.187,82)	0,00	431.953,01	(2.454.140,83)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.022.187,82) C	0,00	431.953,01	(2.454.140,83) C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.740.198,15)	0,00	459.475,44	(2.199.673,59)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.598.389,50)	0,00	431.113,71	(2.029.503,21)

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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.598.389,50) C	0,00	431.113,71	(2.029.503,21) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(141.808,65) C	0,00	28.361,73	(170.170,38) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(462.962,75)	0,00	200.126,05	(663.088,80)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(462.962,75)	0,00	200.126,05	(663.088,80)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(462.962,75)	0,00	200.126,05	(663.088,80)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(462.962,75) C	0,00	200.126,05	(663.088,80) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.842.518,70	672.529,11	0,00	29.515.047,81
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	28.770.159,64	672.529,11	0,00	29.442.688,75
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	-	15.773.159,64	672.529,11	0,00	16.445.688,75
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	-	2.776.159,64	672.529,11	0,00	3.448.688,75
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.776.159,64	672.529,11	0,00	3.448.688,75
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.776.159,64	672.529,11	0,00	3.448.688,75
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.776.159,64 D	672.529,11	0,00	3.448.688,75 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	-	(28.842.518,70)	4.209.751,82	4.882.280,93	(29.515.047,81)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(28.770.159,64)	4.209.751,82	4.882.280,93	(29.442.688,75)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(12.997.000,00)	891.428,45	891.428,45	(12.997.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.234.614,03) X	891.428,45	0,00	(8.343.185,58) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.762.385,97) C	0,00	891.428,45	(4.653.814,42) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.773.159,64)	3.318.323,37	3.990.852,48	(16.445.688,75)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.997.000,00)	1.995.426,24	1.995.426,24	(12.997.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.220.840,36) C	672.529,11	0,00	(9.548.311,25) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.776.159,64)	1.322.897,13	1.995.426,24	(3.448.688,75)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(168.231,69) C	668.391,06	672.529,11	(172.369,74) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,01) C	654.506,07	668.391,06	(13.885,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.607.927,94) C	0,00	654.506,07	(3.262.434,01) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.776.159,64)	1.322.897,13	1.995.426,24	(3.448.688,75)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.776.159,64)	1.322.897,13	1.995.426,24	(3.448.688,75)
622920100	() 04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.776.159,64)	1.322.897,13	1.995.426,24	(3.448.688,75)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(168.231,69) C	668.391,06	672.529,11	(172.369,74) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,01) C	654.506,07	668.391,06	(13.885,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.607.927,94) C	0,00	654.506,07	(3.262.434,01) 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 EXERCÍCIO	O -	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	-	23.914.154,00	2.682.786,60	1.675.355,19	24.921.585,41
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	211.418,00	11.600,00	0,00	223.018,00

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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	211.418,00	11.600,00	0,00	223.018,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	211.418,00	11.600,00	0,00	223.018,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.418,00	11.600,00	0,00	223.018,00
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	111.560,00 D	11.600,00	0,00	123.160,00 D
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	-	23.702.736,00	2.671.186,60	1.675.355,19	24.698.567,41
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.702.736,00	2.671.186,60	1.675.355,19	24.698.567,41
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.702.736,00	2.671.186,60	1.675.355,19	24.698.567,41
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.028,64 D	0,00	0,00	8.028,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.708.523,05 D	1.753.655,87	813.127,77	22.649.051,15 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.986.184,31 D	917.530,73	862.227,42	2.041.487,62 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(23.914.154,00)	4.389.591,81	5.397.023,22	(24.921.585,41)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(211.418,00)	9.001,00	20.601,00	(223.018,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(211.418,00)	9.001,00	20.601,00	(223.018,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(211.418,00)	9.001,00	20.601,00	(223.018,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(211.418,00)	9.001,00	20.601,00	(223.018,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(111.560,00)	7.500,00	19.100,00	(123.160,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(66.435,00) C	7.500,00	11.600,00	(70.535,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(45.125,00) C	0,00	7.500,00	(52.625,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(55.505,00)	1.501,00	1.501,00	(55.505,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(37.670,00) C	1.501,00	0,00	(36.169,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(17.835,00) C	0,00	1.501,00	(19.336,00) 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	-	(23.702.736,00)	4.380.590,81	5.376.422,22	(24.698.567,41)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.702.736,00)	4.380.590,81	5.376.422,22	(24.698.567,41)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.702.736,00)	4.380.590,81	5.376.422,22	(24.698.567,41)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.879.159,52)	3.002.390,37	3.221.289,71	(19.098.058,86)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.879.159,52) X	3.002.390,37	3.221.289,71	(19.098.058,86) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(183.390,69)	668.391,06	672.529,11	(187.528,74)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(183.390,69) C	668.391,06	672.529,11	(187.528,74) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.578.067,56)	709.809,38	772.794,02	(1.641.052,20)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.290,01) C	654.506,07	668.391,06	(15.175,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.576.777,55) C	55.303,31	104.402,96	(1.625.877,20) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.062.118,23)	0,00	709.809,38	(3.771.927,61)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.663.838,00) C	0,00	654.506,07	(3.318.344,07) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(398.280,23) C	0,00	55.303,31	(453.583,54) C
				0,00	16.204.172,43	16.204.172,43	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