

Exercício: 2024

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

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	28.419.388,76	4.368.304,17	3.936.794,65	28.850.898,28
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	28.380.778,76	4.368.304,17	3.936.794,65	28.812.288,28
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	3.203.372,71	3.203.372,71	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	3.203.372,71	3.203.372,71	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	3.203.372,71	3.203.372,71	990,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	990,00 D	3.203.372,71	3.203.372,71	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.572.284,78	14.743,02	9.045,95	4.577.981,85
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.537.876,80	0,00	0,00	4.537.876,80
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.537.876,80	0,00	0,00	4.537.876,80
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	4.537.876,80	0,00	0,00	4.537.876,80
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.537.876,80 D	0,00	0,00	4.537.876,80 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.407,98	14.743,02	9.045,95	40.105,05
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.407,98	14.743,02	9.045,95	40.105,05
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	31.365,37 D	14.743,02	9.045,95	37.062,44 D
113810800	(6) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P 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	-	23.787.665,18	1.150.188,44	724.375,99	24.213.477,63
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.142.628,71	78.584,11	29.396,45	2.191.816,37
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.142.628,71	78.584,11	29.396,45	2.191.816,37
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.937.767,96 D	67.437,43	29.396,45	1.975.808,94 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	204.860,75 D	11.146,68	0,00	216.007,43 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	21.645.551,70	1.071.604,33	686.730,00	22.030.426,03
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.645.551,70	1.071.604,33	686.730,00	22.030.426,03
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	19.376.736,97	1.071.604,33	686.730,00	19.761.611,30
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	17.724.993,12 D	967.766,50	686.730,00	18.006.029,62 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	139.650,58 D	90.052,89	0,00	229.703,47 D
114410108	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P F	1.500.735,77 D	0,00	0,00	1.500.735,77 D
114410108	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P P	11.357,50 D	13.784,94	0,00	25.142,44 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	-	(515,23)	0,00	8.249,54	(8.764,77)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(515,23)	0,00	8.249,54	(8.764,77)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(515,23) C	0,00	8.249,54	(8.764,77) C
115000000	04	ESTOQUES	-	19.838,80	0,00	0,00	19.838,80
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	19.838,80	0,00	0,00	19.838,80
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.838,80	0,00	0,00	19.838,80
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.540,33 D	0,00	0,00	11.540,33 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.008,47 D	0,00	0,00	1.008,47 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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							

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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04		-	(25.485.056,04)	804.903,37	823.814,95	(25.503.967,62)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(218.864,36)	804.903,37	816.597,47	(230.558,46)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(755,10)	679.018,08	681.317,23	(3.054,25)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.230,00	42.230,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.230,00	42.230,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.230,00	42.230,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	42.230,00	42.230,00	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	-	(755,10)	636.788,08	639.087,23	(3.054,25)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(755,10)	636.788,08	639.087,23	(3.054,25)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(755,10) C	636.788,08	639.087,23	(3.054,25) C
211210600	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.727,24)	18.047,18	19.897,18	(36.577,24)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.727,24)	18.047,18	19.897,18	(36.577,24)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.727,24)	18.047,18	19.897,18	(36.577,24)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.727,24)	18.047,18	19.897,18	(36.577,24)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.727,24) C	18.047,18	19.897,18	(36.577,24) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(183.382,02)	107.838,11	115.383,06	(190.926,97)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(183.382,02)	107.838,11	115.383,06	(190.926,97)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(183.382,02)	107.838,11	115.383,06	(190.926,97)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(183.382,02)	107.838,11	115.383,06	(190.926,97)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.399,62) C	0,00	3.503,38	(74.903,00) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.913,73) C	35.773,06	35.929,78	(36.070,45) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(730,86) C	972,81	972,81	(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	(74.361,28) C	71.092,24	74.977,09	(78.246,13) 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	DIARIAS 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	7.217,48	303.653.104,63
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	303.660.322,11	0,00	7.217,48	303.653.104,63
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	303.660.322,11	0,00	7.217,48	303.653.104,63
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.609.723,57	0,00	7.217,48	312.602.506,09
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
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	7.217,48	(7.217,48) X

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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	6.997.647,62	723.677,54	0,00	7.721.325,16
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	395.241,24	42.230,00	0,00	437.471,24
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	395.241,24	42.230,00	0,00	437.471,24
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	69.964,99	7.630,00	0,00	77.594,99
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.964,99	7.630,00	0,00	77.594,99
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	69.964,99	7.630,00	0,00	77.594,99
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	65.216,67 D	7.630,00	0,00	72.846,67 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	3.581,66 D	0,00	0,00	3.581,66 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	-	325.276,25	34.600,00	0,00	359.876,25
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	325.276,25	34.600,00	0,00	359.876,25
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	325.276,25	34.600,00	0,00	359.876,25
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	268.712,00 D	34.600,00	0,00	303.312,00 D
311210122	04	13. SALARIO	P -	17.897,60 D	0,00	0,00	17.897,60 D
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	38.666,65 D	0,00	0,00	38.666,65 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.790.078,22	639.087,23	0,00	6.429.165,45
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.316.157,27	491.231,11	0,00	4.807.388,38
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.316.157,27	491.231,11	0,00	4.807.388,38
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.316.157,27	491.231,11	0,00	4.807.388,38
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	4.316.157,27 D	491.231,11	0,00	4.807.388,38 D
322000000	04	PENSÕES	-	1.473.920,95	147.856,12	0,00	1.621.777,07
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	1.473.920,95	147.856,12	0,00	1.621.777,07
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.473.920,95	147.856,12	0,00	1.621.777,07
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.300.061,86 D	147.856,12	0,00	1.447.917,98 D
322117000	04	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	173.859,09 D	0,00	0,00	173.859,09 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	237.508,39	19.497,18	0,00	257.005,57
332000000	04	SERVIÇOS	-	237.508,39	19.497,18	0,00	257.005,57
332100000	04	DIÁRIAS	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.800,00	2.800,00	0,00	17.600,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.800,00	2.800,00	0,00	17.600,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	14.800,00 D	2.800,00	0,00	17.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	203.508,39	16.697,18	0,00	220.205,57
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	203.508,39	16.697,18	0,00	220.205,57
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	1.410,05 D	0,00	0,00	1.410,05 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 -	4.574,42 D	0,00	0,00	4.574,42 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	43.201,00 D	3.500,00	0,00	46.701,00 D
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.063,84 D	2.217,18	0,00	20.281,02 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.500,00 D	7.500,00	0,00	75.000,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	40.330,07 D	0,00	0,00	40.330,07 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.749,01 D	3.480,00	0,00	25.229,01 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	574.819,77	22.863,13	0,00	597.682,90
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	347.925,93	22.863,13	0,00	370.789,06
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	347.925,93	22.863,13	0,00	370.789,06
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	347.925,93	22.863,13	0,00	370.789,06
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P	-	347.925,93 D	22.863,13	0,00	370.789,06 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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	226.893,84	0,00	0,00	226.893,84
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	226.893,84	0,00	0,00	226.893,84
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	226.893,84 D	0,00	0,00	226.893,84 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.931.980,34)	14.782,86	1.151.058,34	(11.068.255,82)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.558.455,78)	0,00	953.853,54	(9.512.309,32)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.558.455,78)	0,00	953.853,54	(9.512.309,32)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(8.558.455,78)	0,00	953.853,54	(9.512.309,32)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.366.038,18)	0,00	463.165,60	(4.829.203,78)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.366.038,18)	0,00	463.165,60	(4.829.203,78)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.366.038,18) C	0,00	463.165,60	(4.829.203,78) 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	-	(4.192.417,60)	0,00	490.687,94	(4.683.105,54)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.937.162,03)	0,00	462.326,21	(4.399.488,24)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.937.162,03) C	0,00	462.326,21	(4.399.488,24) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(255.255,57) C	0,00	28.361,73	(283.617,30) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	14.782,86	14.782,86	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	14.782,86	14.782,86	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	14.782,86	14.782,86	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	14.782,86	14.782,86	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.373.524,56)	0,00	182.421,94	(1.555.946,50)
461000000	04	REAValiação DE ATIVOS	-	(1.373.524,56)	0,00	182.421,94	(1.555.946,50)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(178.602,99)	0,00	103.837,83	(282.440,82)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(178.602,99)	0,00	103.837,83	(282.440,82)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(178.602,99) C	0,00	103.837,83	(282.440,82) C
461900000	04	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	-	(1.194.921,57)	0,00	78.584,11	(1.273.505,68)
461910000	04	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.194.921,57) C	0,00	78.584,11	(1.273.505,68) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	32.590.608,40	777.077,23	84.460,00	33.283.225,63
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.518.249,34	777.077,23	84.460,00	33.210.866,57
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	-	19.521.249,34	777.077,23	84.460,00	20.213.866,57
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.997.000,00	84.460,00	84.460,00	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
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	198.650,00	42.230,00	0,00	240.880,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	198.650,00 D	42.230,00	0,00	240.880,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.230,00	42.230,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	198.650,00 D	42.230,00	0,00	240.880,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(198.650,00) X	0,00	42.230,00	(240.880,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(198.650,00)	0,00	42.230,00	(240.880,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(198.650,00) C	0,00	42.230,00	(240.880,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.524.249,34	692.617,23	0,00	7.216.866,57
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.524.249,34	692.617,23	0,00	7.216.866,57
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.524.249,34	692.617,23	0,00	7.216.866,57
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.524.249,34 D	692.617,23	0,00	7.216.866,57 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

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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(32.590.608,40)	4.500.042,97	5.192.660,20	(33.283.225,63)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(32.518.249,34)	4.500.042,97	5.192.660,20	(33.210.866,57)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(12.997.000,00)	968.636,40	968.636,40	(12.997.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.179.889,74) X	968.636,40	0,00	(2.211.253,34) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(9.817.110,26) C	0,00	968.636,40	(10.785.746,66) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.521.249,34)	3.531.406,57	4.224.023,80	(20.213.866,57)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.997.000,00)	2.133.126,90	2.133.126,90	(12.997.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.472.750,66) C	734.847,23	42.230,00	(5.780.133,43) C
622130000	(4) 04	CREDITO UTILIZADO	-	(6.524.249,34)	1.398.279,67	2.090.896,90	(7.216.866,57)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(110.124,13) C	700.814,41	692.617,23	(101.926,95) 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 -	(34.192,34) C	697.065,26	701.214,41	(38.341,49) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.379.932,87) C	400,00	697.065,26	(7.076.598,13) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.524.249,34)	1.398.279,67	2.090.896,90	(7.216.866,57)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.524.249,34)	1.398.279,67	2.090.896,90	(7.216.866,57)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.524.249,34)	1.398.279,67	2.090.896,90	(7.216.866,57)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(110.124,13) C	700.814,41	692.617,23	(101.926,95) 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 -	(34.192,34) C	697.065,26	701.214,41	(38.341,49) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.379.932,87) C	400,00	697.065,26	(7.076.598,13) 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	-	30.539.631,59	33.762.701,48	32.671.464,54	31.630.868,53
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	223.018,00	0,00	0,00	223.018,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	223.018,00	0,00	0,00	223.018,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	223.018,00	0,00	0,00	223.018,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	223.018,00	0,00	0,00	223.018,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.160,00 D	0,00	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	-	30.316.613,59	33.762.701,48	32.671.464,54	31.407.850,53
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	30.316.613,59	33.762.701,48	32.671.464,54	31.407.850,53
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	30.316.613,59	33.762.701,48	32.671.464,54	31.407.850,53
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.028,64 D	23.735,88	7.217,48	24.547,04 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.814.537,57 D	31.385.213,86	30.506.147,14	28.693.604,30 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.494.047,37 D	2.353.751,74	2.158.099,92	2.689.699,19 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(30.539.631,59)	28.603.682,14	29.694.919,08	(31.630.868,53)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(223.018,00)	14.480,00	14.480,00	(223.018,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(223.018,00)	14.480,00	14.480,00	(223.018,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(223.018,00)	14.480,00	14.480,00	(223.018,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(223.018,00)	14.480,00	14.480,00	(223.018,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(123.160,00)	10.980,00	10.980,00	(123.160,00)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(39.280,00) C	10.980,00	0,00	(28.300,00) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(83.880,00) C	0,00	10.980,00	(94.860,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(55.505,00)	3.500,00	3.500,00	(55.505,00)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(20.668,00) C	3.500,00	0,00	(17.168,00) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(34.837,00) C	0,00	3.500,00	(38.337,00) 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	-	(30.316.613,59)	28.589.202,14	29.680.439,08	(31.407.850,53)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.316.613,59)	28.589.202,14	29.680.439,08	(31.407.850,53)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(30.316.613,59)	28.589.202,14	29.680.439,08	(31.407.850,53)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(21.185.794,11)	25.447.364,02	25.730.600,67	(21.469.030,76)

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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.185.794,11) X	25.447.364,02	25.730.600,67	(21.469.030,76) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(125.283,13)	771.264,85	763.067,67	(117.085,95)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(125.283,13) C	771.264,85	763.067,67	(117.085,95) 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	-	(218.864,36)	2.370.173,27	2.381.867,37	(230.558,46)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.482,34) C	698.973,88	703.123,03	(39.631,49) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.382,02) C	1.671.199,39	1.678.744,34	(190.926,97) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.786.671,99)	400,00	804.903,37	(9.591.175,36)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.435.842,93) C	400,00	697.065,26	(7.132.508,19) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.350.829,06) C	0,00	107.838,11	(2.458.667,17) C
				0,00	73.555.171,76	73.555.171,76	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