

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

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	-	30.543.315,88	3.968.968,75	3.037.540,26	31.474.744,37
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	30.457.845,88	3.968.968,75	3.037.540,26	31.389.274,37
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	2.474.276,74	2.198.051,92	277.214,82
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	2.474.276,74	2.198.051,92	277.214,82
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	2.474.276,74	2.198.051,92	277.214,82
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	275.224,82	0,00	275.224,82
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	275.224,82	0,00	275.224,82 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	990,00 D	2.199.051,92	2.198.051,92	1.990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.463.967,03	0,00	808,43	4.463.158,60
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.424.429,88	0,00	0,00	4.424.429,88
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.424.429,88	0,00	0,00	4.424.429,88
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	4.424.429,88	0,00	0,00	4.424.429,88
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.424.429,88 D	0,00	0,00	4.424.429,88 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	39.537,15	0,00	808,43	38.728,72
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.537,15	0,00	808,43	38.728,72
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.494,54 D	0,00	808,43	35.686,11 D
113810800	(6) 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	-	25.992.888,85	1.494.692,01	838.679,91	26.648.900,95
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.938.700,03	111.915,27	8.910,12	2.041.705,18
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.938.700,03	111.915,27	8.910,12	2.041.705,18
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.680.252,52 D	93.036,75	8.910,12	1.764.379,15 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	258.447,51 D	18.878,52	0,00	277.326,03 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	24.113.711,83	1.382.776,74	752.943,79	24.743.544,78
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.113.711,83	1.382.776,74	752.943,79	24.743.544,78
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	20.344.897,10	1.382.776,74	752.943,79	20.974.730,05
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	18.181.934,07 D	1.293.630,17	752.943,79	18.722.620,45 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	581.621,85 D	72.804,86	0,00	654.426,71 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	80.605,41 D	16.341,71	0,00	96.947,12 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
114411200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
114411201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(59.523,01)	0,00	76.826,00	(136.349,01)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.523,01)	0,00	76.826,00	(136.349,01)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(45.432,70) C	0,00	0,00	(45.432,70) C
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P	(14.090,31) C	0,00	76.826,00	(90.916,31) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	85.470,00	0,00	0,00	85.470,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	85.470,00	0,00	0,00	85.470,00
123100000	04	BENS MOVEIS	-	85.470,00	0,00	0,00	85.470,00
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	85.470,00	0,00	0,00	85.470,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00
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	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	42.420,00 D	0,00	0,00	42.420,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	32.110,00	0,00	0,00	32.110,00
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	32.110,00 D	0,00	0,00	32.110,00 D

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 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	-	(30.187.571,41)	901.451,38	905.513,58	(30.191.633,61)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(231.616,86)	901.451,38	905.513,58	(235.679,06)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.338,95)	765.628,34	763.218,48	(2.929,09)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.174,98)	23.600,00	23.600,00	(2.174,98)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.174,98)	23.600,00	23.600,00	(2.174,98)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.174,98)	23.600,00	23.600,00	(2.174,98)
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.174,98) C	23.600,00	23.600,00	(2.174,98) C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.163,97)	742.028,34	739.618,48	(754,11)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.163,97)	742.028,34	739.618,48	(754,11)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(3.163,97) C	742.028,34	739.618,48	(754,11) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.200,00)	7.518,19	3.918,19	(600,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.200,00)	7.518,19	3.918,19	(600,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.200,00)	7.518,19	3.918,19	(600,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.200,00)	7.518,19	3.918,19	(600,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.200,00) C	7.518,19	3.918,19	(600,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(222.077,91)	128.304,85	138.376,91	(232.149,97)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(218.677,91)	124.904,85	138.376,91	(232.149,97)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(218.677,91)	124.904,85	138.376,91	(232.149,97)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(218.677,91)	124.904,85	138.376,91	(232.149,97)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.117,41) C	0,00	1.357,29	(89.474,70) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.414,07) C	47.273,40	46.871,68	(47.012,35) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(730,86) C	972,82	972,82	(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	(81.439,04) C	76.658,63	89.175,12	(93.955,53) C
218850000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218859900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.400,00)	3.400,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.400,00)	3.400,00	0,00	0,00
218910200	(11)04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(3.400,00) C	3.400,00	0,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(396.998.694,03)	0,00	0,00	(396.998.694,03)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(396.998.694,03)	0,00	0,00	(396.998.694,03)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(396.998.694,03)	0,00	0,00	(396.998.694,03)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.998.694,03)	0,00	0,00	(396.998.694,03)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(70.316.761,24)	0,00	0,00	(70.316.761,24)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(70.618.769,99) C	0,00	0,00	(70.618.769,99) C
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	302.008,75 D	0,00	0,00	302.008,75 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(326.681.932,79)	0,00	0,00	(326.681.932,79)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(420.452.580,48) C	0,00	0,00	(420.452.580,48) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	42.196.791,46 D	0,00	0,00	42.196.791,46 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	51.573.856,23 D	0,00	0,00	51.573.856,23 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	367.042.739,48	0,00	0,00	367.042.739,48
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	367.042.739,48	0,00	0,00	367.042.739,48
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	367.042.739,48	0,00	0,00	367.042.739,48
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.774.192,63	0,00	0,00	381.774.192,63
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 -	381.774.192,63 X	0,00	0,00	381.774.192,63 X
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(14.857.830,90)	0,00	0,00	(14.857.830,90)
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 -	(14.857.830,90) X	0,00	0,00	(14.857.830,90) 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	-	1.544.245,03	843.962,67	3.400,00	2.384.807,70
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.300,00	23.600,00	0,00	63.900,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.300,00	23.600,00	0,00	63.900,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.300,00	15.100,00	0,00	38.400,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.300,00	15.100,00	0,00	38.400,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.300,00	15.100,00	0,00	38.400,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.300,00 D	15.100,00	0,00	38.400,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.476.824,61	739.618,48	0,00	2.216.443,09
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.183.183,10	590.823,82	0,00	1.774.006,92
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.183.183,10	590.823,82	0,00	1.774.006,92
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.183.183,10	590.823,82	0,00	1.774.006,92
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.183.183,10 D	590.823,82	0,00	1.774.006,92 D
322000000	04	PENSÕES	-	293.641,51	148.794,66	0,00	442.436,17
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	293.641,51	148.794,66	0,00	442.436,17
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	293.641,51	148.794,66	0,00	442.436,17
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	293.641,51 D	148.794,66	0,00	442.436,17 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.030,11	3.918,19	3.400,00	13.548,30
332000000	04	SERVIÇOS	-	13.030,11	3.918,19	3.400,00	13.548,30
332100000	04	DIÁRIAS	-	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.030,11	3.918,19	0,00	9.948,30
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.030,11	3.918,19	0,00	9.948,30
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	692,41 D	743,64	0,00	1.436,05 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.757,70 D	2.594,55	0,00	7.352,25 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	14.090,31	76.826,00	0,00	90.916,31
361000000	04	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	-	14.090,31	76.826,00	0,00	90.916,31
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	14.090,31	76.826,00	0,00	90.916,31
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	14.090,31	76.826,00	0,00	90.916,31
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	14.090,31 D	76.826,00	0,00	90.916,31 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.899.989,50)	8.910,12	1.776.839,08	(3.667.918,46)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.382.279,85)	0,00	1.566.867,12	(2.949.146,97)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.382.279,85)	0,00	1.566.867,12	(2.949.146,97)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.382.279,85)	0,00	1.566.867,12	(2.949.146,97)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(654.371,96)	0,00	650.259,24	(1.304.631,20)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(654.371,96)	0,00	650.259,24	(1.304.631,20)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(645.202,70) C	0,00	645.674,61	(1.290.877,31) C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(8.915,66) C	0,00	4.457,83	(13.373,49) C
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(253,60) C	0,00	126,80	(380,40) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(727.907,89)	0,00	916.607,88	(1.644.515,77)

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTRA OFSS					
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(642.822,70)	0,00	916.607,88	(1.559.430,58)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(642.822,70) C	0,00	916.607,88	(1.559.430,58) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(85.085,19) C	0,00	0,00	(85.085,19) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	8.910,12	8.910,12	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.910,12	8.910,12	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.910,12	8.910,12	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	8.910,12	8.910,12	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(517.709,65)	0,00	201.061,84	(718.771,49)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(517.709,65)	0,00	201.061,84	(718.771,49)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(262.296,16)	0,00	89.146,57	(351.442,73)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(262.296,16)	0,00	89.146,57	(351.442,73)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(262.296,16) C	0,00	89.146,57	(351.442,73) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(255.413,49)	0,00	111.915,27	(367.328,76)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(255.413,49) C	0,00	111.915,27	(367.328,76) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.699.238,72	763.218,48	3.400,00	29.459.057,20
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	28.697.884,61	763.218,48	3.400,00	29.457.703,09
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.497.100,00	0,00	0,00	13.497.100,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.497.100,00	0,00	0,00	13.497.100,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.497.100,00 D	0,00	0,00	13.497.100,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.200.784,61	763.218,48	3.400,00	15.960.603,09
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.497.100,00	0,00	0,00	13.497.100,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.497.100,00	0,00	0,00	13.497.100,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.497.100,00 D	0,00	0,00	13.497.100,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.703.684,61	763.218,48	3.400,00	2.463.503,09
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.703.684,61	763.218,48	3.400,00	2.463.503,09
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.703.684,61	763.218,48	3.400,00	2.463.503,09
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.703.684,61 D	763.218,48	0,00	2.466.903,09 D
522920103	(7) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.400,00	(3.400,00) C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.354,11	0,00	0,00	1.354,11
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.354,11	0,00	0,00	1.354,11
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	64,11 D	0,00	0,00	64,11 D
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 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	-	(28.699.238,72)	5.433.162,12	6.192.980,60	(29.459.057,20)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(28.697.884,61)	5.433.162,12	6.192.980,60	(29.457.703,09)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.497.100,00)	1.575.777,24	1.575.777,24	(13.497.100,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.634.853,65) X	1.575.777,24	0,00	(10.059.076,41) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.862.246,35) C	0,00	1.575.777,24	(3.438.023,59) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.200.784,61)	3.857.384,88	4.617.203,36	(15.960.603,09)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.497.100,00)	2.310.301,68	2.310.301,68	(13.497.100,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.793.415,39) C	763.218,48	3.400,00	(11.033.596,91) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.703.684,61)	1.547.083,20	2.306.901,68	(2.463.503,09)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(173.529,89) C	770.536,67	766.618,48	(169.611,70) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.584,84) C	776.546,53	767.136,67	(2.174,98) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.518.569,88) C	0,00	773.146,53	(2.291.716,41) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.703.684,61)	1.547.083,20	2.306.901,68	(2.463.503,09)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.703.684,61)	1.547.083,20	2.306.901,68	(2.463.503,09)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.703.684,61)	1.547.083,20	2.306.901,68	(2.463.503,09)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(173.529,89) C	770.536,67	766.618,48	(169.611,70) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.584,84) C	776.546,53	767.136,67	(2.174,98) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.518.569,88) C	0,00	773.146,53	(2.291.716,41) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.354,11)	0,00	0,00	(1.354,11)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.354,11)	0,00	0,00	(1.354,11)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.354,11) C	0,00	0,00	(1.354,11) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	25.402.632,60	3.767.906,91	2.053.752,76	27.116.786,75

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	129.080,00	0,00	0,00	129.080,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	129.080,00	0,00	0,00	129.080,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	129.080,00	0,00	0,00	129.080,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.080,00	0,00	0,00	129.080,00
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	80.940,00 D	0,00	0,00	80.940,00 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	48.140,00 D	0,00	0,00	48.140,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.273.552,60	3.767.906,91	2.053.752,76	26.987.706,75
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.273.552,60	3.767.906,91	2.053.752,76	26.987.706,75
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.273.552,60	3.767.906,91	2.053.752,76	26.987.706,75
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.958.548,36 D	3.628.721,57	2.038.663,84	26.548.606,09 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	315.004,24 D	139.185,34	15.088,92	439.100,66 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(25.402.632,60)	5.262.685,82	6.976.839,97	(27.116.786,75)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(129.080,00)	580,00	580,00	(129.080,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(129.080,00)	580,00	580,00	(129.080,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(129.080,00)	580,00	580,00	(129.080,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(129.080,00)	580,00	580,00	(129.080,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(80.940,00)	580,00	580,00	(80.940,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(80.360,00) C	580,00	0,00	(79.780,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(580,00) C	0,00	580,00	(1.160,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(48.140,00)	0,00	0,00	(48.140,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(48.140,00) C	0,00	0,00	(48.140,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.273.552,60)	5.262.105,82	6.976.259,97	(26.987.706,75)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.273.552,60)	5.262.105,82	6.976.259,97	(26.987.706,75)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.273.552,60)	5.262.105,82	6.976.259,97	(26.987.706,75)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.086.864,97)	3.590.117,77	4.406.076,53	(23.902.823,73)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.086.864,97) X	3.590.117,77	4.406.076,53	(23.902.823,73) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(173.529,89)	770.536,67	766.618,48	(169.611,70)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(173.529,89) C	770.536,67	766.618,48	(169.611,70) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(231.616,86)	901.451,38	905.513,58	(235.679,06)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.938,95) C	776.546,53	767.136,67	(3.529,09) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.677,91) C	124.904,85	138.376,91	(232.149,97) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.781.540,88)	0,00	898.051,38	(2.679.592,26)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.518.569,88) C	0,00	773.146,53	(2.291.716,41) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(262.971,00) C	0,00	124.904,85	(387.875,85) C
				0,00	20.950.266,25	20.950.266,25	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