



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 1 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	459.509.225,06	292.968.246,50	9.877.807,93	9.741.330,06	166.677.456,43	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	459.359.986,36	292.968.246,50	9.868.048,93	9.741.330,06	166.518.458,73	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.000.142,45	159.740.470,61	6.799.737,31	6.717.658,77	71.341.750,38	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.000.142,45	159.740.470,61	6.799.737,31	6.717.658,77	71.341.750,38	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	231.000.142,45	159.740.470,61	6.799.737,31	6.717.658,77	71.341.750,38	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	152.872.364,88	152.874.516,80	6.569.189,13	6.569.189,13	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	147.286.687,25	147.288.839,17	6.291.974,49	6.291.974,49	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	30.073.788,11	30.073.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	30.073.788,11	30.073.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	77.175.446,44	77.175.446,44	4.479.136,80	4.479.136,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	77.175.446,44	77.175.446,44	4.479.136,80	4.479.136,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	26.529.187,38	26.529.187,38	15.917,42	15.917,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.02.00	60349 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	26.529.187,38	26.529.187,38	15.917,42	15.917,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	13.508.265,32	13.510.417,24	1.796.920,27	1.796.920,27	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	13.508.265,32	13.510.417,24	1.796.920,27	1.796.920,27	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.585.677,63	5.585.677,63	277.214,64	277.214,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	5.585.677,63	5.585.677,63	277.214,64	277.214,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	5.585.677,63	5.585.677,63	277.214,64	277.214,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	77.227.777,57	5.965.953,81	230.548,18	148.469,64	71.343.902,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	77.227.777,57	5.965.953,81	230.548,18	148.469,64	71.343.902,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	20.486.372,93	383.072,16	0,00	91.944,20	20.011.356,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	20.486.372,93	383.072,16	0,00	91.944,20	20.011.356,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	17.331.667,79	256.785,01	0,00	14.226,28	17.060.656,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	61353 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (0764-37664-7)	3.154.705,14	126.287,15	0,00	77.717,92	2.950.700,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.672.403,49	425.802,29	0,00	12.110,60	15.234.490,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	15.672.403,49	425.802,29	0,00	12.110,60	15.234.490,60	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 2 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	15.672.403,49	425.802,29	0,00	12.110,60	15.234.490,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	39.130.408,95	5.157.079,36	208.949,53	44.414,84	34.137.864,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	39.130.408,95	5.157.079,36	208.949,53	44.414,84	34.137.864,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	7.152.765,75	37.164,12	93.608,87	0,00	7.209.210,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	14.600.064,92	5.000.000,00	105.990,66	15.917,42	9.690.138,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	5.021.250,00	0,00	9.350,00	0,00	5.030.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	12.356.328,28	119.915,24	0,00	28.497,42	12.207.915,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.938.592,20	0,00	21.598,65	0,00	1.960.190,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	920.864,03	0,00	9.698,01	0,00	930.562,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	920.864,03	0,00	9.698,01	0,00	930.562,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.017.728,17	0,00	11.900,64	0,00	1.029.628,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.017.728,17	0,00	11.900,64	0,00	1.029.628,81	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	228.354.382,21	133.218.687,13	3.068.311,62	3.023.671,29	95.180.335,41	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	228.354.382,21	133.218.687,13	3.068.311,62	3.023.671,29	95.180.335,41	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	228.354.382,21	133.218.687,13	3.068.311,62	3.023.671,29	95.180.335,41	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	204.347.318,36	121.844.426,03	3.048.498,03	2.785.629,98	82.765.760,38	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	46.201.444,72	13.039.488,88	377.042,99	54.600,00	33.484.398,83	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	14.155.449,32	0,00	158.882,45	0,00	14.314.331,77	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	14.155.449,32	0,00	158.882,45	0,00	14.314.331,77	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	14.155.449,32	0,00	158.882,45	0,00	14.314.331,77	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	19.307.406,52	300.900,00	218.160,54	54.600,00	19.170.067,06	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	19.307.406,52	300.900,00	218.160,54	54.600,00	19.170.067,06	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	14.302.822,16	180.500,00	162.182,51	21.500,00	14.263.004,67	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	5.004.584,36	120.400,00	55.978,03	33.100,00	4.907.062,39	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.738.588,88	12.738.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.738.588,88	12.738.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 3 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.738.588,88	12.738.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	158.145.873,64	108.804.937,15	2.671.455,04	2.731.029,98	49.281.361,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	62.750.560,88	35.512.595,46	161.797,96	322.079,83	27.077.683,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	62.750.560,88	35.512.595,46	161.797,96	322.079,83	27.077.683,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	7.438.964,61	232.691,33	68.817,54	0,00	7.275.090,82	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.18	60357 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (001-0764.37664-7)	2.213.751,62	1.584.507,92	8.262,80	0,00	637.506,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.20	60363 BB. RPPS PREV. RF TP VII FI. LP.(001-0764.37664-7)	232.194,13	232.194,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.21	60393 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (001-0764.37.664-7)	3.020.742,10	1.717.588,58	17.104,78	0,00	1.320.258,30	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	8.084.470,78	8.084.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.791.468,54	5.510,17	36.731,40	0,00	4.822.689,77	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.317.791,05	0,00	22.012,06	0,00	2.339.803,11	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	2.420.399,16	2.206,40	8.869,38	0,00	2.427.062,14	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	12.500.778,20	6.939.909,46	0,00	254.849,77	5.306.018,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	4.351.054,32	1.334.570,32	0,00	67.230,06	2.949.253,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.29	60506 BB RPPS RF IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	11.533.273,77	11.533.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510 BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	3.845.672,60	3.845.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	75.660.787,92	53.557.816,85	2.509.657,08	2.408.950,15	22.203.678,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	75.660.787,92	53.557.816,85	2.509.657,08	2.408.950,15	22.203.678,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.37	60369 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	10.515.057,84	288.934,03	0,00	24.220,84	10.201.902,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.40	60372 CEF FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2051-9	7.447.827,61	7.447.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.41	60373 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	3.164.573,45	86.956,53	0,00	7.289,45	3.070.327,47	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.42	60374 CEF-FI BRASIL IMA-B5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	2.015.426,88	2.015.426,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	1.089.576,83	1.089.423,27	144.147,94	93.609,25	50.692,25	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	38.003.210,64	37.853.800,19	2.365.509,14	1.869.262,77	645.656,82	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471 CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	484.023,41	484.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482 CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	1.160.922,37	385.010,50	0,00	37.193,46	738.718,41	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483 CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	11.779.013,60	3.906.414,43	0,00	377.374,38	7.495.224,79	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	19.734.524,84	19.734.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 4 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	19.734.524,84	19.734.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	19.734.524,84	19.734.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	24.007.063,85	11.374.261,10	19.813,59	238.041,31	12.414.575,03	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.969.634,66	1.154.737,05	0,00	61.929,09	2.752.968,52	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.969.634,66	1.154.737,05	0,00	61.929,09	2.752.968,52	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.969.634,66	1.154.737,05	0,00	61.929,09	2.752.968,52	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.607.430,38	675.561,87	0,00	20.103,99	911.764,52	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.897.139,46	375.829,84	0,00	32.820,51	1.488.489,11	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	465.064,82	103.345,34	0,00	9.004,59	352.714,89	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20.037.429,19	10.219.524,05	19.813,59	176.112,22	9.661.606,51	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	6.287.332,27	1.374.871,56	0,00	108.679,25	4.803.781,46	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	6.287.332,27	1.374.871,56	0,00	108.679,25	4.803.781,46	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	913.411,21	193.543,44	0,00	18.880,24	700.987,53	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.081.087,64	323.014,63	0,00	207,66	757.865,35	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.368.671,58	459.805,52	0,00	51.820,89	1.857.045,17	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.924.161,84	398.507,97	0,00	37.770,46	1.487.883,41	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	13.027.702,19	8.122.257,76	19.813,59	67.432,97	4.857.825,05	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	13.027.702,19	8.122.257,76	19.813,59	67.432,97	4.857.825,05	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	290.921,38	290.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	218.321,43	32.583,12	0,00	2.922,57	182.815,74	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FI RV. LP 2051-9	135.430,44	135.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	693.204,81	693.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	83.016,40	83.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391 CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	6.330.064,09	6.330.064,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.987.659,84	34.898,17	19.813,59	0,00	2.972.575,26	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.289.083,80	522.139,35	0,00	64.510,40	1.702.434,05	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	722.394,73	722.394,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	722.394,73	722.394,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	722.394,73	722.394,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 5 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.238,70	0,00	9.759,00	0,00	158.997,70	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	149.238,70	0,00	9.759,00	0,00	158.997,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	148.988,70	0,00	9.759,00	0,00	158.747,70	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.988,70	0,00	9.759,00	0,00	158.747,70	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.325,45	0,00	0,00	0,00	6.325,45	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.203,30	0,00	0,00	0,00	1.203,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	1.083,50	0,00	0,00	0,00	1.083,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	46.129,03	0,00	9.759,00	0,00	55.888,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração - FSPSCE	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 6 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.924,00	0,00	9.759,00	0,00	15.683,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	3.197,00	0,00	9.759,00	0,00	12.956,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	576.823.140,41	730.663.524,41	116.131.413,88	129.086.947,43	0,00	166.795.917,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.005.466,50	22.992.721,16	2.619.997,79	2.886.932,68	0,00	4.254.189,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	16.095.776,61	16.485.636,62	2.284.872,79	2.291.006,25	0,00	395.993,47
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	16.094.974,73	16.094.974,73	2.284.872,79	2.284.872,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.094.974,73	16.094.974,73	2.284.872,79	2.284.872,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	16.094.974,73	16.094.974,73	2.284.872,79	2.284.872,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	16.094.974,73	16.094.974,73	2.284.872,79	2.284.872,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	16.094.974,73	16.094.974,73	2.284.872,79	2.284.872,79	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.04.00	60560 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	801,88	801,88	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	801,88	801,88	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	801,88	801,88	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	801,88	801,88	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	801,88	801,88	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46
2.1.1.4.1.01.01.04.09.00	61221 Restos a Pagar Processados 2021 - INSS RPPS	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 7 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61361 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.764,85	768.753,37	108.952,25	107.963,73	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	767.764,85	768.753,37	108.952,25	107.963,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	767.764,85	768.753,37	108.952,25	107.963,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	733.145,78	734.134,30	108.065,58	107.077,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	733.145,78	734.134,30	108.065,58	107.077,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	34.619,07	34.619,07	886,67	886,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	34.619,07	34.619,07	886,67	886,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.10.00.00	61212 Restos a Pagar Proc. 2021 - Fornecedores RPPS	34.619,07	34.619,07	886,67	886,67	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.141.925,04	5.738.331,17	226.172,75	487.962,70	0,00	3.858.196,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.141.925,04	5.738.331,17	226.172,75	487.962,70	0,00	3.858.196,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.141.925,04	5.738.331,17	226.172,75	487.962,70	0,00	3.858.196,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	2.141.001,64	5.737.315,43	226.080,41	487.870,36	0,00	3.858.103,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.602,67	9.394,14	1.437,56	1.551,45	0,00	3.905,36
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	5.602,67	9.394,14	1.437,56	1.551,45	0,00	3.905,36
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	4.988,81	6.333,50	1.437,56	1.551,45	0,00	1.458,58
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	613,86	3.060,64	0,00	0,00	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	714.101,13	797.843,01	74.940,84	74.237,36	0,00	83.038,40
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	714.101,13	797.843,01	74.940,84	74.237,36	0,00	83.038,40
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	117.517,20	129.051,55	11.418,03	11.418,03	0,00	11.534,35
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	596.583,93	668.791,46	63.522,81	62.819,33	0,00	71.504,05
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.421.297,84	4.928.761,95	149.702,01	412.081,55	0,00	3.769.843,65
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.421.297,84	4.928.761,95	149.702,01	412.081,55	0,00	3.769.843,65
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	45.139,20	49.357,72	3.808,52	3.378,02	0,00	3.788,02
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	118.941,13	126.102,93	7.161,80	6.463,82	0,00	6.463,82
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	15.353,02	16.868,62	1.515,60	1.449,71	0,00	1.449,71
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	600.600,63	654.047,08	53.161,46	53.723,74	0,00	54.008,73
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	143.697,58	159.615,00	15.917,42	17.149,70	0,00	17.149,70
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	23.290,95	0,00	0,00	0,00	23.290,95



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 8 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	10.810,03	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	29.217,67	31.969,25	2.751,58	2.751,58	0,00	2.751,58
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	3.292.570,40	0,00	275.227,35	0,00	3.567.797,75
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	194.181,85	209.489,77	15.413,25	15.834,45	0,00	15.729,12
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	47.504,33	0,00	0,00	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	17.696,31	17.983,93	2.110,43	2.242,73	0,00	419,92
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	5.454,34	5.926,82	472,48	472,48	0,00	472,48
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	111.914,02	128.762,57	16.848,55	18.207,51	0,00	18.207,51
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	139.102,09	154.462,55	30.540,92	15.180,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	923,40	1.015,74	92,34	92,34	0,00	92,34
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	61262 Retenção de Ressarcimento ao Erário - PREV	923,40	1.015,74	92,34	92,34	0,00	92,34
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.801.222,76	651.806.685,55	113.511.416,09	126.200.014,75	0,00	168.694.061,45
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.801.089,20	651.806.551,99	113.511.416,09	126.200.014,75	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	495.801.089,20	651.806.551,99	113.511.416,09	126.200.014,75	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	495.801.089,20	651.806.551,99	113.511.416,09	126.200.014,75	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS C	63.907.718,59	157.627.724,04	14.084.254,60	45.007.558,57	0,00	124.643.309,42
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	157.627.724,04	0,00	45.007.558,57	0,00	202.635.282,61
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	12.417.852,14	0,00	4.924.363,57	0,00	17.342.215,71	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	1.851.375,80	0,00	171.558,35	0,00	2.022.934,15	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	49.638.490,65	0,00	8.988.332,68	0,00	58.626.823,33	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	319.963.529,04	494.178.827,95	40.497.035,88	81.192.456,18	0,00	214.910.719,21
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	494.178.827,95	0,00	81.192.456,18	0,00	575.371.284,13
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITAL	75.885.828,24	0,00	24.426.987,24	0,00	100.312.815,48	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	87.801.784,75	0,00	15.995.659,20	0,00	103.797.443,95	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	156.275.916,05	0,00	74.389,44	0,00	156.350.305,49	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	111.929.841,57	0,00	58.930.125,61	0,00	170.859.967,18	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	111.929.841,57	0,00	58.930.125,61	0,00	170.859.967,18	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

19/01/2023 13:19

Página 9 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.016.451,15	55.864.117,70	0,00	0,00	6.152.333,45	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	62.016.451,15	47.189.343,13	0,00	0,00	14.827.108,02	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.016.451,15	47.189.343,13	0,00	0,00	14.827.108,02	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.869.590,99	12.979.690,90	0,00	0,00	37.889.900,09	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.979.690,90	12.979.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.889.900,09	0,00	0,00	0,00	37.889.900,09	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.146.860,16	34.208.464,19	0,00	0,00	0,00	23.061.604,03
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.146.860,16	11.146.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.061.604,03	0,00	0,00	0,00	23.061.604,03
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.466.485,07	5.259,26	129.721.311,26	113.511.948,59	46.670.588,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	481.033,79	4.756,63	53.708,85	0,00	529.986,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	449.657,62	1.354,89	48.014,84	0,00	496.317,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	449.657,62	1.354,89	48.014,84	0,00	496.317,57	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	449.657,62	1.354,89	48.014,84	0,00	496.317,57	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	132.724,11	1.354,89	27.443,06	0,00	158.812,28	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.033,12	1.354,89	20.997,36	0,00	149.675,59	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	1.909,23	0,00	5.843,52	0,00	7.752,75	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	1.909,23	0,00	5.843,52	0,00	7.752,75	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	781,76	0,00	602,18	0,00	1.383,94	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	781,76	0,00	602,18	0,00	1.383,94	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	316.933,51	0,00	20.571,78	0,00	337.505,29	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	316.933,51	0,00	20.571,78	0,00	337.505,29	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/01/2023 13:19

Página 10 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.345,00	3.401,74	5.374,29	0,00	15.317,55	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.345,00	3.401,74	5.374,29	0,00	15.317,55	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.345,00	3.401,74	5.374,29	0,00	15.317,55	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.345,00	3.401,74	5.374,29	0,00	15.317,55	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.135,99	0,00	319,72	0,00	2.455,71	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.135,99	0,00	319,72	0,00	2.455,71	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.135,99	0,00	319,72	0,00	2.455,71	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	2.135,99	0,00	319,72	0,00	2.455,71	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	15.895,18	0,00	0,00	0,00	15.895,18	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.895,18	0,00	0,00	0,00	15.895,18	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	15.895,18	0,00	0,00	0,00	15.895,18	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.00	51715 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO	15.895,18	0,00	0,00	0,00	15.895,18	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	15.960.961,56	0,00	2.257.429,73	0,00	18.218.391,29	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.513.602,61	0,00	1.926.228,84	0,00	15.439.831,45	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	13.513.602,61	0,00	1.926.228,84	0,00	15.439.831,45	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.513.602,61	0,00	1.926.228,84	0,00	15.439.831,45	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.958.484,21	0,00	1.255.101,22	0,00	14.213.585,43	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.958.484,21	0,00	1.255.101,22	0,00	14.213.585,43	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	555.118,40	0,00	671.127,62	0,00	1.226.246,02	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.447.358,95	0,00	331.200,89	0,00	2.778.559,84	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.447.358,95	0,00	331.200,89	0,00	2.778.559,84	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.447.358,95	0,00	331.200,89	0,00	2.778.559,84	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.343.172,40	0,00	217.687,96	0,00	2.560.860,36	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	104.186,55	0,00	113.512,93	0,00	217.699,48	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.769,35	502,63	68.434,95	532,50	377.169,17	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.627,75	0,00	3.309,10	0,00	12.936,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.627,75	0,00	3.309,10	0,00	12.936,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.627,75	0,00	3.309,10	0,00	12.936,85	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	424,90	0,00	0,00	0,00	424,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.732,56	0,00	1.704,00	0,00	6.436,56	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.818,56	0,00	0,00	0,00	2.818,56	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/01/2023 13:19

Página 11 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.518,33	0,00	1.605,10	0,00	3.123,43	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	300.141,60	502,63	65.125,85	532,50	364.232,32	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	741,24	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	741,24	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	741,24	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	741,24	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.087,52	0,00	20.075,83	0,00	118.163,35	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.087,52	0,00	20.075,83	0,00	118.163,35	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	12.483,52	0,00	2.075,83	0,00	14.559,35	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	85.604,00	0,00	18.000,00	0,00	103.604,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	85.604,00	0,00	18.000,00	0,00	103.604,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.312,84	502,63	45.050,02	532,50	245.327,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	201.312,84	502,63	45.050,02	532,50	245.327,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.376,28	0,00	14.887,00	0,00	89.263,28	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	361,97	0,00	0,00	0,00	361,97	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.720,40	0,00	0,00	0,00	3.720,40	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	14.928,59	0,00	832,18	0,00	15.760,77	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	84.617,60	0,00	28.870,84	0,00	113.488,44	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.448,00	0,00	460,00	0,00	8.908,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.860,00	502,63	0,00	532,50	13.824,87	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	521,45	0,00	5,85	0,00	527,30	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	521,45	0,00	5,85	0,00	527,30	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	521,45	0,00	5,85	0,00	527,30	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	521,45	0,00	5,85	0,00	527,30	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	521,45	0,00	5,85	0,00	527,30	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.362,25	0,00	0,00	0,00	1.362,25	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.362,25	0,00	0,00	0,00	1.362,25	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.362,25	0,00	0,00	0,00	1.362,25	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ¿	1.362,25	0,00	0,00	0,00	1.362,25	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/01/2023 13:19

Página 12 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUIÇÕES	1.362,25	0,00	0,00	0,00	1.362,25	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.712.836,67	0,00	127.341.731,88	113.511.416,09	27.543.152,46	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	126.200.014,75	113.511.416,09	12.688.598,66	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	0,00	0,00	126.200.014,75	113.511.416,09	12.688.598,66	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	0,00	126.200.014,75	113.511.416,09	12.688.598,66	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.712.836,67	0,00	1.141.717,13	0,00	14.854.553,80	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	13.712.836,67	0,00	1.141.717,13	0,00	14.854.553,80	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	13.712.836,67	0,00	1.141.717,13	0,00	14.854.553,80	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	96.248,26	0,00	2.965,64	0,00	99.213,90	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	13.616.588,41	0,00	1.138.751,49	0,00	14.755.339,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.085,80	43.180.906,17	0,00	3.390.306,99	0,00	46.552.127,36
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	313,21	24.179.155,37	0,00	2.588.374,03	0,00	26.767.216,19
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	313,21	24.179.155,37	0,00	2.588.374,03	0,00	26.767.216,19
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	313,21	24.179.155,37	0,00	2.588.374,03	0,00	26.767.216,19
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.290.153,37	0,00	1.449.215,17	0,00	14.739.368,54
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	9.795.550,12	0,00	1.055.021,67	0,00	10.850.571,79
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	9.795.550,12	0,00	1.055.021,67	0,00	10.850.571,79
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	3.494.603,25	0,00	394.193,50	0,00	3.888.796,75
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	313,21	10.889.002,00	0,00	1.139.158,86	0,00	12.027.847,65
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	313,21	10.889.002,00	0,00	1.139.158,86	0,00	12.027.847,65
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	313,21	10.889.002,00	0,00	1.139.158,86	0,00	12.027.847,65
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.976.059,97	0,00	801.932,96	0,00	19.777.992,93
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	18.976.059,97	0,00	801.932,96	0,00	19.777.992,93
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.976.059,97	0,00	801.932,96	0,00	19.777.992,93
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.976.059,97	0,00	801.932,96	0,00	19.777.992,93
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	18.976.059,97	0,00	801.932,96	0,00	19.777.992,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.772,59	25.690,83	0,00	0,00	0,00	6.918,24
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.772,59	25.690,83	0,00	0,00	0,00	6.918,24
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	18.772,59	25.690,83	0,00	0,00	0,00	6.918,24
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	18.772,59	25.690,83	0,00	0,00	0,00	6.918,24



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/01/2023 13:19

Página 13 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00	52877 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	18.772,59	0,00	0,00	0,00	18.772,59	0,00
4.9.9.9.1.12.00.00.00	52878 RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	25.690,83	0,00	0,00	0,00	25.690,83
5.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.521.591,62	16.246.909,17	4.692.980,77	154.355,18	114.813.308,04	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	125.963.769,58	16.193.963,71	3.492.628,57	39.338,61	113.223.095,83	0,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	79.555.769,58	16.193.963,71	3.492.628,57	39.338,61	66.815.095,83	0,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.558.000,01	16.150.000,02	20.000,00	20.000,00	46.407.999,99	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	52902 CREDITO INICIAL	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.2.1.2.0.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.535.000,00	0,01	10.000,00	0,00	7.544.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.325.000,00	0,01	10.000,00	0,00	6.334.999,99	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.0.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.535.000,01	7.535.000,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.535.000,00	0,01	10.000,00	0,00	7.544.999,99	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,01	7.535.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.544.999,99
5.2.2.1.9.0.0.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.080.000,00	8.615.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.545.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	52935 ACRESCIIMO	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	52936 (-) REDUCAO	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	7.535.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.545.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	7.535.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.545.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.997.769,57	43.963,69	3.472.628,57	19.338,61	20.407.095,84	0,00
5.2.2.9.2.0.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO	16.997.769,57	43.963,69	3.472.628,57	19.338,61	20.407.095,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.997.769,57	43.963,69	3.472.628,57	19.338,61	20.407.095,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	16.997.769,57	0,00	3.472.628,57	0,00	20.470.398,14	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	43.963,69	0,00	19.338,61	0,00	63.302,30
5.3.0.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	557.822,04	52.945,46	1.200.352,20	115.016,57	1.590.212,21	0,00
5.3.1.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.303,33	48.616,11	1.194.218,74	110.687,22	1.194.218,74	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/01/2023 13:19

Página 14 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.616,11	0,00	0,00	48.616,11	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.071,11	0,00	0,00	62.071,11	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.616,11	48.616,11	1.194.218,74	0,00	1.194.218,74	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	398.518,71	4.329,35	6.133,46	4.329,35	395.993,47	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.329,35	0,00	0,00	4.329,35	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.329,35	4.329,35	6.133,46	0,00	6.133,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.254.606,02	245.529.288,47	17.864.973,36	22.403.598,95	0,00	114.813.308,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	135.135.148,01	244.904.953,88	17.669.474,50	21.122.764,46	0,00	113.223.095,83
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.199.991,97	89.607.991,97	3.390.306,99	3.390.306,99	0,00	46.408.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	43.180.906,17	46.427.085,80	3.390.306,99	0,00	144.127,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	19.085,80	43.180.906,17	0,00	3.390.306,99	0,00	46.552.127,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	91.935.156,04	155.296.961,91	14.279.167,51	17.732.457,47	0,00	66.815.095,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.233.962,81	104.641.962,80	9.481.074,14	9.481.074,14	0,00	46.407.999,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	24.532.769,58	53.986.963,69	3.482.628,57	29.338,61	0,00	26.000.904,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	33.701.193,23	50.654.999,11	5.998.445,57	9.451.735,53	0,00	20.407.095,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.871.215,20	17.003.028,83	3.604.974,70	3.473.161,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.828.120,51	16.829.109,03	2.392.938,37	2.391.949,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.857,52	16.822.861,25	532,50	2.386.272,41	0,00	19.206.743,64
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	53010 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR Nã	0,00	0,00	0,00	1.194.218,74	0,00	1.194.218,74
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.701.193,23	50.654.999,11	4.798.093,37	8.251.383,33	0,00	20.407.095,84
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	33.701.193,23	50.654.999,11	4.798.093,37	8.251.383,33	0,00	20.407.095,84
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.701.193,23	50.654.999,11	4.798.093,37	8.251.383,33	0,00	20.407.095,84
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	16.871.215,20	17.003.028,83	2.410.755,96	3.473.161,07	0,00	1.194.218,74
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.828.120,51	16.829.109,03	2.386.804,91	2.391.949,85	0,00	6.133,46
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.857,52	16.822.861,25	532,50	2.386.272,41	0,00	19.206.743,64
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.458,01	624.334,59	195.498,86	1.280.834,49	0,00	1.590.212,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.799,31	221.486,53	191.169,51	1.274.701,03	0,00	1.194.218,74
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.091,60	110.687,22	79.595,62	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.091,60	31.091,60	886,67	886,67	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/01/2023 13:19

Página 15 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.091,60	31.978,27	886,67	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.616,11	48.616,11	0,00	1.194.218,74	0,00	1.194.218,74
6.3.1.7.1.00.00.00.00	57849 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	48.616,11	48.616,11	0,00	1.194.218,74	0,00	1.194.218,74
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	78.708,95	78.708,95	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00	53096 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	78.708,95	78.708,95	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.658,70	402.848,06	4.329,35	6.133,46	0,00	395.993,47
6.3.2.1.0.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	4.329,35	394.189,36	0,00	0,00	0,00	389.860,01
6.3.2.2.0.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.329,35	4.329,35	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.329,35	4.329,35	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	195.400.985,12	19.085,80	3.390.306,99	0,00	198.772.206,31	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.399.900,80	19.085,80	3.390.306,99	0,00	198.771.121,99	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	195.399.900,80	19.085,80	3.390.306,99	0,00	198.771.121,99	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	195.399.900,80	19.085,80	3.390.306,99	0,00	198.771.121,99	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	195.399.900,80	19.085,80	3.390.306,99	0,00	198.771.121,99	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	66.543.208,16	261.925.107,48	9.716.128,47	13.106.435,46	0,00	198.772.206,31
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.543.208,16	261.924.023,16	9.716.128,47	13.106.435,46	0,00	198.771.121,99
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.543.208,16	261.924.023,16	9.716.128,47	13.106.435,46	0,00	198.771.121,99
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.543.208,16	261.924.023,16	9.716.128,47	13.106.435,46	0,00	198.771.121,99
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.633.443,78	192.821.058,03	4.611.380,06	3.488.354,55	0,00	161.064.588,74
8.2.1.1.1.01.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.633.443,78	192.821.058,03	4.611.380,06	3.488.354,55	0,00	161.064.588,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	16.902.306,80	17.113.716,05	2.490.351,58	3.473.161,07	0,00	1.194.218,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	16.902.306,80	17.113.716,05	2.490.351,58	3.473.161,07	0,00	1.194.218,74
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	19.005.600,06	22.992.854,72	2.613.864,33	2.880.799,22	0,00	4.254.189,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.863.541,46	17.254.389,99	2.387.691,58	2.392.836,52	0,00	395.993,47



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/01/2023 13:19

Página 16 de 16

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.142.058,60	5.738.464,73	226.172,75	487.962,70	0,00	3.858.196,08
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.857,52	28.996.394,36	532,50	3.264.120,62	0,00	32.258.124,96
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.857,52	13.237.747,35	532,50	1.899.196,38	0,00	15.134.553,71
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.142.058,60	0,00	226.172,75	0,00	2.368.231,35
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	13.616.588,41	0,00	1.138.751,49	0,00	14.755.339,90
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		1.590.538.327,26	1.590.538.327,26	291.394.922,66	291.394.922,66	526.933.559,26	526.933.559,26