



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:11

Página 1 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2023

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	612.045.265,14	417.482.676,25	19.496.942,52	20.230.080,74	193.829.450,67	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	610.797.739,70	417.482.676,25	19.496.942,52	20.230.080,74	192.581.925,23	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	610.782.033,95	417.473.587,49	19.496.637,30	20.222.406,94	192.582.676,82	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	610.782.033,95	417.473.587,49	19.496.637,30	20.222.406,94	192.582.676,82	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	610.782.033,95	417.473.587,49	19.496.637,30	20.222.406,94	192.582.676,82	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	148.914.367,35	148.914.367,36	12.471.133,22	12.471.133,23	0,00	0,02
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	140.427.683,65	140.427.683,65	12.164.801,60	12.164.801,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	39.329.408,44	39.329.408,44	5.000.000,00	5.000.000,00	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	39.329.408,44	39.329.408,44	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	84.421.194,42	84.421.194,42	2.820.005,92	2.820.005,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	84.421.194,42	84.421.194,42	2.820.005,92	2.820.005,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	5.513.625,40	5.513.625,40	3.020.767,86	3.020.767,86	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	5.513.625,40	5.513.625,40	3.020.767,86	3.020.767,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	11.163.455,39	11.163.455,39	1.324.027,82	1.324.027,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	11.163.455,39	11.163.455,39	1.324.027,82	1.324.027,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.486.683,70	8.486.683,71	306.331,62	306.331,63	0,00	0,02
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	8.486.683,70	8.486.683,71	306.331,62	306.331,63	0,00	0,02
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	8.486.683,70	8.486.683,71	306.331,62	306.331,63	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	461.867.666,60	268.559.220,13	7.025.504,08	7.751.273,71	192.582.676,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	461.867.666,60	268.559.220,13	7.025.504,08	7.751.273,71	192.582.676,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	179.339.267,36	102.835.227,46	5.279.727,57	2.390.733,83	79.393.033,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	41.306.256,69	18.500.665,78	0,00	192.224,70	22.613.366,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	41.306.256,69	18.500.665,78	0,00	192.224,70	22.613.366,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	95.269.832,01	41.571.383,02	5.279.727,57	2.198.509,13	56.779.667,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	40.118.415,72	19.066.341,71	203.356,27	2.000.000,00	19.255.430,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	61385 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (0764-37664-7)	14.935.362,41	14.935.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	1.329.685,97	675.240,05	2.845,86	0,00	657.291,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.05	61388 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (0764-37.664-7)	2.753.703,30	1.398.658,79	5.865,41	0,00	1.360.909,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	10.210.756,12	4.822.689,77	45.842,78	0,00	5.433.909,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.578.173,13	63.341,84	6.604,73	0,00	1.521.436,02	0,00



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

28/03/2024 10:11

Página 2 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	18.494.027,64	414.256,74	0,00	142.638,96	17.937.131,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.09	61467 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ (0764-37664-7)	5.849.707,72	195.491,71	0,00	55.870,17	5.598.345,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	0,00	0,00	5.015.212,52	0,00	5.015.212,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	Fundo de Investimento de Renda Variável - RPPS - B. Brasil	42.763.178,66	42.763.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.01	61391 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI (0764-37664-7)	1.433.167,91	1.433.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.02	61392 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS (0764-37664-7)	1.529.704,84	1.529.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.03	61393 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS (0764-37664-7)	3.844.109,55	3.844.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.04	61394 BB AÇÕES VALOR FIC FIA (07641-37664-7)	3.025.416,64	3.025.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.05	61395 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	4.744.918,17	4.744.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.06	61396 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	4.899.973,16	4.899.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.07	61397 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	11.220.142,45	11.220.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.08	61398 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	5.925.000,18	5.925.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.09	61399 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR 0764-37664-7	6.140.745,76	6.140.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200.692.369,57	129.011.765,17	1.588.282,52	2.139.611,21	71.129.275,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	35.146.005,96	16.479.454,06	0,00	155.795,25	18.510.756,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	35.146.005,96	16.479.454,06	0,00	155.795,25	18.510.756,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	132.690.539,78	79.676.487,28	1.588.282,52	1.983.815,96	52.618.519,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	35.345.016,02	17.343.706,95	182.709,28	362.600,00	17.821.418,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	11.470.537,27	7.223.134,21	118.341,76	0,00	4.365.744,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.03	61403 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	21.645.214,61	10.356.754,26	0,00	75.007,75	11.213.452,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.04	61404 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	6.514.264,76	3.116.930,91	0,00	22.574,08	3.374.759,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	1.953.944,04	1.895.002,81	157.470,96	148.554,58	67.857,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	39.582.149,70	39.416.636,96	1.129.760,52	1.248.584,57	46.688,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	9.991.061,71	174.396,42	0,00	77.484,81	9.739.180,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.418.380,58	0,00	0,00	4.562,93	1.413.817,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.09	61468 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2052-7	1.167.720,62	36.093,72	0,00	10.886,83	1.120.740,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	3.602.250,47	113.831,04	0,00	33.560,41	3.454.859,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	Fundo de Investimento de Renda Variável - RPPS - CEF	32.855.823,83	32.855.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.01	61408 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-2052-7	1.902.043,72	1.902.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.02	61409 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-	3.121.763,88	3.121.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:11

Página 3 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	2051-9						
1.1.1.1.1.50.03.03.05.03	61410 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794-2051-9	726.413,35	726.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.04	61411 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794-2051-9	377.163,16	377.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.05	61412 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	6.008.099,64	6.008.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.06	61413 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	3.464.702,31	3.464.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.07	61414 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2794-2052-7	1.544.681,42	1.544.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.08	61415 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2794-2051-9	15.710.956,35	15.710.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	77.677.611,61	34.752.036,65	139.386,17	3.220.928,67	39.844.032,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	77.677.611,61	34.752.036,65	139.386,17	3.220.928,67	39.844.032,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	15.054.053,19	7.209.769,36	34.160,25	0,00	7.878.444,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	20.881.140,78	9.847.348,44	105.225,92	20.014,75	11.119.003,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	10.590.900,00	5.052.900,00	0,00	58.600,00	5.479.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	26.029.142,61	12.421.670,10	0,00	3.101.020,54	10.506.451,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.122.375,03	220.348,75	0,00	41.293,38	4.860.732,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.158.418,06	1.960.190,85	18.107,82	0,00	2.216.335,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OTROS BANCOS	1.953.695,91	930.562,04	9.860,52	0,00	1.032.994,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	1.953.695,91	930.562,04	9.860,52	0,00	1.032.994,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	2.204.722,15	1.029.628,81	8.247,30	0,00	1.183.340,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	2.204.722,15	1.029.628,81	8.247,30	0,00	1.183.340,64	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.088,76	9.088,76	0,00	7.673,80	0,00	7.673,80
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	7.673,80	0,00	7.673,80
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	7.673,80	0,00	7.673,80
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	7.673,80	0,00	7.673,80
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	7.673,80	0,00	7.673,80
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:11

Página 4 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.461,70	0,00	305,22	0,00	5.766,92	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.461,70	0,00	305,22	0,00	5.766,92	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.461,70	0,00	305,22	0,00	5.766,92	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	5.461,70	0,00	305,22	0,00	5.766,92	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.247.525,44	0,00	0,00	0,00	1.247.525,44	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.247.525,44	0,00	0,00	0,00	1.247.525,44	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,85	0,00	0,00	0,00	7.286,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.164,70	0,00	0,00	0,00	2.164,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	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



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

28/03/2024 10:11

Página 5 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	62.366,03	0,00	0,00	0,00	62.366,03	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	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.161,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00	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	19.434,00	0,00	0,00	0,00	19.434,00	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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.080.250,00	0,00	0,00	0,00	1.080.250,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.080.250,00	0,00	0,00	0,00	1.080.250,00	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.00.00	Terrenos - Prefeitura	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.01.00	283 Terrenos-Pref.	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	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	707.570.892,66	874.665.106,50	2.061.261,14	2.226.954,55	0,00	167.259.907,25
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	24.047.883,79	28.709.741,99	2.061.215,04	2.226.908,45	0,00	4.827.551,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	16.640.789,11	16.063.343,12	1.748.243,40	1.739.107,45	586.581,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.515.997,70	14.515.997,70	1.738.888,98	1.738.888,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.515.997,70	14.515.997,70	1.738.888,98	1.738.888,98	0,00	0,00



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

28/03/2024 10:11

Página 6 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.515.997,70	14.515.997,70	1.738.888,98	1.738.888,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	14.515.997,70	14.515.997,70	1.738.888,98	1.738.888,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	14.515.997,70	14.515.997,70	1.738.888,98	1.738.888,98	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	971.281,28	389.860,01	9.135,95	0,00	590.557,22	0,00
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
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	971.281,28	0,00	9.135,95	0,00	980.417,23	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	971.281,28	0,00	9.135,95	0,00	980.417,23	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	971.281,28	0,00	9.135,95	0,00	980.417,23	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.153.510,13	1.157.485,41	218,47	218,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.153.510,13	1.157.485,41	218,47	218,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.153.510,13	1.157.485,41	218,47	218,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	1.153.510,13	1.157.485,41	218,47	218,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	1.153.510,13	1.157.485,41	218,47	218,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	1.153.510,13	1.157.485,41	218,47	218,47	0,00	3.975,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.633.294,29	1.633.294,29	67.021,93	67.066,33	0,00	44,40
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.633.294,29	1.633.294,29	67.021,93	67.066,33	0,00	44,40
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.633.294,29	1.633.294,29	67.021,93	67.066,33	0,00	44,40
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.633.294,29	1.633.294,29	67.021,93	67.066,33	0,00	44,40
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.633.294,29	1.633.294,29	67.021,93	67.066,33	0,00	44,40
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.773.800,39	11.013.104,58	245.949,71	420.734,67	0,00	5.414.089,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.773.800,39	11.013.104,58	245.949,71	420.734,67	0,00	5.414.089,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.773.800,39	11.013.104,58	245.949,71	420.734,67	0,00	5.414.089,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	5.773.154,01	11.011.520,41	241.579,57	416.549,21	0,00	5.413.336,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.467,42	13.964,62	847,48	847,48	0,00	3.497,20
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	10.467,42	13.964,62	847,48	847,48	0,00	3.497,20
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	7.259,96	8.310,38	593,92	593,92	0,00	1.050,42



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

28/03/2024 10:11

Página 7 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	3.207,46	5.654,24	253,56	253,56	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	820.686,05	917.881,43	88.825,30	97.085,60	0,00	105.455,68
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	820.686,05	917.881,43	88.825,30	97.085,60	0,00	105.455,68
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	119.757,28	119.873,60	0,00	0,00	0,00	116,32
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	700.928,77	798.007,83	88.825,30	97.085,60	0,00	105.339,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.316,33	2.632,66	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	1.316,33	2.632,66	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.940.684,21	10.077.041,70	151.906,79	318.616,13	0,00	5.303.066,83
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	4.940.684,21	10.077.041,70	151.906,79	318.616,13	0,00	5.303.066,83
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	32.576,02	36.584,52	3.598,50	3.598,50	0,00	4.008,50
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	60.019,08	66.656,91	6.637,83	6.670,55	0,00	6.670,55
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	17.375,98	17.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	512.089,48	573.045,40	60.670,93	62.036,99	0,00	62.321,98
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	157.210,28	177.225,03	20.014,75	20.458,16	0,00	20.458,16
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	23.290,95	46.581,90	0,00	0,00	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	10.810,03	21.620,06	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	21.905,50	23.790,20	1.884,70	1.884,70	0,00	1.884,70
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	3.567.797,75	8.471.166,48	0,00	162.996,24	0,00	5.066.364,97
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	152.538,00	169.917,16	17.484,49	17.059,69	0,00	16.954,36
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	47.504,33	95.008,66	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	12.046,30	12.199,80	1.266,50	1.266,50	0,00	153,50
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	3.483,85	3.954,01	470,16	594,14	0,00	594,14
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	199.644,02	224.386,08	24.742,06	27.073,79	0,00	27.073,79
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	122.392,64	137.529,51	15.136,87	14.976,87	0,00	14.976,87
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	646,38	831,06	184,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	61262 Retenção de Ressarcimento ao Erário - PREV	646,38	831,06	184,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	3.432,35	3.432,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	0,00	0,00	3.432,35	3.432,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	0,00	3.432,35	3.432,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	0,00	0,00	3.432,35	3.432,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	0,00	0,00	3.432,35	3.432,35	0,00	0,00



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

28/03/2024 10:11

Página 8 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	753,11	753,11	753,11	0,00	753,11
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.312.643,59	778.006.705,04	46,10	46,10	0,00	168.694.061,45
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS C	77.991.973,19	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	124.643.309,42
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	202.635.282,61	0,00	0,00	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	17.342.215,71	0,00	0,00	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	2.022.934,15	0,00	0,00	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	58.626.823,33	0,00	0,00	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	360.460.564,92	575.371.284,13	0,00	0,00	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	575.371.284,13	0,00	0,00	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	100.312.815,48	0,00	0,00	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	103.797.443,95	0,00	0,00	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	156.350.305,49	0,00	0,00	0,00	156.350.305,49	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.859.967,18	0,00	0,00	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	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	138,30	138,30	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	138,30	138,30	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	138,30	138,30	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	138,30	138,30	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	138,30	138,30	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	138,30	138,30	46,10	46,10	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.210.365,28	67.948.659,47	0,00	0,00	6.261.705,81	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	74.210.365,28	59.273.884,90	0,00	0,00	14.936.480,38	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.210.365,28	59.273.884,90	0,00	0,00	14.936.480,38	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	62.179.793,13	12.154.035,28	0,00	0,00	50.025.757,85	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:11

Página 9 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	CONSOLIDAÇÃO						
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.144.946,52	12.144.946,52	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	50.034.846,61	0,00	0,00	0,00	50.034.846,61	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.027.847,65	47.117.299,33	0,00	0,00	0,00	35.089.451,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.027.847,65	12.027.847,65	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	35.089.451,68	0,00	0,00	0,00	35.089.451,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	2.724,50	1.362,25	0,00	0,00	1.362,25	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.362,25	1.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.362,25	0,00	0,00	0,00	1.362,25	0,00
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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.597.163,75	1.332,20	2.767.392,12	860,30	21.362.363,37	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	357.382,17	0,00	36.917,78	0,00	394.299,95	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	342.549,02	0,00	35.427,36	0,00	377.976,38	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	342.549,02	0,00	35.427,36	0,00	377.976,38	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	342.549,02	0,00	35.427,36	0,00	377.976,38	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	138.284,37	0,00	13.536,58	0,00	151.820,95	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.485,87	0,00	6.303,77	0,00	84.789,64	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.614,20	0,00	7.232,81	0,00	64.847,01	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	2.184,30	0,00	0,00	0,00	2.184,30	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	153,55	0,00	0,00	0,00	153,55	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	2.030,75	0,00	0,00	0,00	2.030,75	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	204.264,65	0,00	21.890,78	0,00	226.155,43	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	204.264,65	0,00	21.890,78	0,00	226.155,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.002,67	0,00	1.323,78	0,00	14.326,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.002,67	0,00	1.323,78	0,00	14.326,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.002,67	0,00	1.323,78	0,00	14.326,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.002,67	0,00	1.323,78	0,00	14.326,45	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.830,48	0,00	166,64	0,00	1.997,12	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:11

Página 10 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.830,48	0,00	166,64	0,00	1.997,12	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.830,48	0,00	166,64	0,00	1.997,12	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.830,48	0,00	166,64	0,00	1.997,12	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.377.713,33	0,00	1.725.352,40	0,00	16.103.065,73	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.254.091,74	0,00	1.455.329,17	0,00	13.709.420,91	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	12.254.091,74	0,00	1.455.329,17	0,00	13.709.420,91	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.254.091,74	0,00	1.455.329,17	0,00	13.709.420,91	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.240.520,91	0,00	1.455.329,17	0,00	13.695.850,08	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.240.520,91	0,00	1.455.329,17	0,00	13.695.850,08	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	13.570,83	0,00	0,00	0,00	13.570,83	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.123.621,59	0,00	270.023,23	0,00	2.393.644,82	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.123.621,59	0,00	270.023,23	0,00	2.393.644,82	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.123.621,59	0,00	270.023,23	0,00	2.393.644,82	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.121.101,48	0,00	270.023,23	0,00	2.391.124,71	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.520,11	0,00	0,00	0,00	2.520,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	336.169,36	1.332,20	33.602,13	860,30	367.578,99	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.957,10	0,00	1.351,64	0,00	6.308,74	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.957,10	0,00	1.351,64	0,00	6.308,74	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.957,10	0,00	1.351,64	0,00	6.308,74	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	370,60	0,00	0,00	0,00	370,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	434,86	0,00	0,00	0,00	434,86	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.151,64	0,00	1.246,64	0,00	5.398,28	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	331.212,26	1.332,20	32.250,49	860,30	361.270,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.576,47	0,00	0,00	0,00	2.576,47	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.576,47	0,00	0,00	0,00	2.576,47	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.576,47	0,00	0,00	0,00	2.576,47	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.576,47	0,00	0,00	0,00	2.576,47	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.981,74	0,00	10.041,20	0,00	105.022,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.085,44	0,00	10.041,20	0,00	95.126,64	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	13.085,44	0,00	1.041,20	0,00	14.126,64	0,00



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

28/03/2024 10:11

Página 11 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	72.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	72.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.896,30	0,00	0,00	0,00	9.896,30	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	233.654,05	1.332,20	22.209,29	860,30	253.670,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	233.654,05	1.332,20	22.209,29	860,30	253.670,84	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.228,00	0,00	7.443,50	0,00	65.671,50	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	841,72	0,00	137,05	0,00	978,77	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.492,33	0,00	2.305,11	0,00	10.797,44	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	7.805,42	0,00	584,99	0,00	8.390,41	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	96.409,19	0,00	10.227,64	0,00	106.636,83	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.913,50	0,00	399,00	0,00	7.312,50	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	60282 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.728,38	0,00	0,00	0,00	51.728,38	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.235,51	1.332,20	1.000,00	860,30	2.043,01	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.230,90	0,00	0,00	0,00	2.230,90	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	2.230,90	0,00	0,00	0,00	2.230,90	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	2.230,90	0,00	0,00	0,00	2.230,90	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	2.230,90	0,00	0,00	0,00	2.230,90	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	2.230,90	0,00	0,00	0,00	2.230,90	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ç	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00	55068 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.523.046,86	0,00	971.519,81	0,00	4.494.566,67	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.523.046,86	0,00	971.519,81	0,00	4.494.566,67	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.523.046,86	0,00	971.519,81	0,00	4.494.566,67	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.523.046,86	0,00	971.519,81	0,00	4.494.566,67	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	165.385,83	0,00	0,00	0,00	165.385,83	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	3.357.661,03	0,00	971.519,81	0,00	4.329.180,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.064.206,60	0,00	1.867.700,19	0,00	47.931.906,79
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.605.615,00	0,00	1.201.147,55	0,00	27.806.762,55
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.605.615,00	0,00	1.201.147,55	0,00	27.806.762,55
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.605.615,00	0,00	1.201.147,55	0,00	27.806.762,55
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.736.924,17	0,00	1.096.034,81	0,00	15.832.958,98
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	10.311.350,98	0,00	1.076.820,97	0,00	11.388.171,95
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	10.311.350,98	0,00	1.076.820,97	0,00	11.388.171,95
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	4.425.573,19	0,00	19.213,84	0,00	4.444.787,03
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.868.690,83	0,00	105.112,74	0,00	11.973.803,57
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	11.868.690,83	0,00	105.112,74	0,00	11.973.803,57
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	11.868.690,83	0,00	105.112,74	0,00	11.973.803,57
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.409.390,98	0,00	666.552,64	0,00	20.075.943,62
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	19.409.390,98	0,00	666.552,64	0,00	20.075.943,62
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.409.390,98	0,00	666.552,64	0,00	20.075.943,62
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.409.390,98	0,00	666.552,64	0,00	20.075.943,62
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	19.409.390,98	0,00	666.552,64	0,00	20.075.943,62
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.086.440,25	3.961.684,40	1.779.134,73	860,30	105.903.030,28	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.295.875,84	2.761.332,20	1.779.134,73	860,30	104.312.818,07	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:11

Página 13 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.235.875,84	2.761.332,20	1.779.134,73	860,30	61.252.818,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.820.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.415.875,84	1.332,20	1.779.134,73	860,30	18.192.818,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	16.415.875,84	1.332,20	1.779.134,73	860,30	18.192.818,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.415.875,84	1.332,20	1.779.134,73	860,30	18.192.818,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	16.415.875,84	0,00	1.779.134,73	0,00	18.195.010,57	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.332,20	0,00	860,30	0,00	2.192,50
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.790.564,41	1.200.352,20	0,00	0,00	1.590.212,21	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.388.437,48	1.194.218,74	0,00	0,00	1.194.218,74	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	1.194.218,74	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.194.218,74	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	402.126,93	6.133,46	0,00	0,00	395.993,47	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.133,46	0,00	0,00	0,00	6.133,46	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	6.133,46	6.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	131.965.129,08	236.089.884,93	10.880.398,70	12.658.673,13	0,00	105.903.030,28
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	128.459.914,80	230.994.458,44	10.879.961,76	12.658.236,19	0,00	104.312.818,07
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.064.206,60	89.124.206,60	1.875.373,99	1.875.373,99	0,00	43.060.000,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:11

Página 14 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	46.064.206,60	43.060.000,00	1.875.373,99	0,00	4.879.580,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	46.064.206,60	0,00	1.875.373,99	0,00	47.939.580,59
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	82.395.708,20	141.870.251,84	9.004.587,77	10.782.862,20	0,00	61.252.818,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.095.792,02	93.155.792,02	5.391.861,25	5.391.861,25	0,00	43.060.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	17.795.875,84	44.441.332,20	1.779.134,73	860,30	0,00	24.867.181,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	32.299.916,18	48.714.459,82	3.612.726,52	5.391.000,95	0,00	18.192.818,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.149.291,99	16.417.208,04	1.805.955,31	1.779.995,03	0,00	241.955,77
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.149.291,99	16.149.291,99	1.805.910,91	1.805.955,31	0,00	44,40
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.332,20	16.147.959,79	860,30	1.805.050,61	0,00	17.950.817,90
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.299.916,18	48.714.459,82	3.612.726,52	5.391.000,95	0,00	18.192.818,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	32.299.916,18	48.714.459,82	3.612.726,52	5.391.000,95	0,00	18.192.818,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.299.916,18	48.714.459,82	3.612.726,52	5.391.000,95	0,00	18.192.818,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	16.149.291,99	16.417.208,04	1.805.955,31	1.779.995,03	0,00	241.955,77
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.149.291,99	16.149.291,99	1.805.910,91	1.805.955,31	0,00	44,40
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.332,20	16.147.959,79	860,30	1.805.050,61	0,00	17.950.817,90
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.505.214,28	5.095.426,49	436,94	436,94	0,00	1.590.212,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.496.922,64	4.691.141,38	436,94	436,94	0,00	1.194.218,74
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.151.351,95	1.194.218,74	218,47	0,00	0,00	42.648,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.151.351,95	1.151.351,95	218,47	218,47	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.151.351,95	0,00	218,47	0,00	1.151.570,42
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.194.218,74	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1.194.218,74	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.291,64	404.285,11	0,00	0,00	0,00	395.993,47
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	2.158,18	395.993,47	0,00	0,00	0,00	393.835,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.158,18	0,00	0,00	0,00	2.158,18
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.133,46	6.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	212.578.287,95	0,00	1.878.806,34	3.432,35	214.453.661,94	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	212.577.203,63	0,00	1.878.806,34	3.432,35	214.452.577,62	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	212.577.203,63	0,00	1.878.806,34	3.432,35	214.452.577,62	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	212.577.203,63	0,00	1.878.806,34	3.432,35	214.452.577,62	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	212.577.203,63	0,00	1.878.806,34	3.432,35	214.452.577,62	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	224.410.199,34	436.988.487,29	6.616.896,98	8.492.270,97	0,00	214.453.661,94
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.410.199,34	436.987.402,97	6.616.896,98	8.492.270,97	0,00	214.452.577,62
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.410.199,34	436.987.402,97	6.616.896,98	8.492.270,97	0,00	214.452.577,62
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.410.199,34	436.987.402,97	6.616.896,98	8.492.270,97	0,00	214.452.577,62
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.699.700,83	375.056.291,50	2.757.737,71	1.883.317,46	0,00	186.482.170,42
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	187.699.700,83	375.056.291,50	2.757.737,71	1.883.317,46	0,00	186.482.170,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	17.300.643,94	17.611.426,78	1.806.173,78	1.779.995,03	0,00	284.604,09
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	17.300.643,94	17.611.426,78	1.806.173,78	1.779.995,03	0,00	284.604,09
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	19.408.522,37	25.041.661,85	2.052.125,19	2.226.954,55	0,00	5.807.968,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.302.802,12	17.696.637,41	1.806.129,38	1.806.173,78	0,00	393.879,69
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.105.720,25	7.345.024,44	245.995,81	420.780,77	0,00	5.414.089,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.332,20	19.278.022,84	860,30	2.602.003,93	0,00	21.877.834,27
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.332,20	13.814.641,56	860,30	1.387.920,66	0,00	15.200.369,72
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.105.720,25	0,00	242.563,46	0,00	2.348.283,71
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.357.661,03	0,00	971.519,81	0,00	4.329.180,84
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		2.015.253.378,17	2.015.253.378,17	45.480.832,53	45.480.832,53	535.548.506,26	535.548.506,26



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:11

Página 16 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

PRISCILA MOREIRA LUCAS

Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4