



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:12

Página 1 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /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	644.396.465,69	448.053.013,51	13.381.506,10	9.819.421,89	199.905.536,39	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	643.148.940,25	448.053.013,51	13.381.506,10	9.819.421,89	198.658.010,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.132.041,28	448.036.023,76	13.372.928,01	9.818.744,79	198.650.200,74	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	643.132.041,28	448.036.023,76	13.372.928,01	9.818.744,79	198.650.200,74	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	643.132.041,28	448.036.023,76	13.372.928,01	9.818.744,79	198.650.200,74	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	168.261.631,44	168.261.631,47	7.184.922,23	7.176.251,46	8.670,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	159.234.018,74	159.234.018,74	6.565.751,44	6.557.080,68	8.670,76	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	44.838.029,15	44.838.029,15	8.041,25	123,60	7.917,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	44.838.029,15	44.838.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00	61555 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:54828-6	0,00	0,00	8.041,25	123,60	7.917,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	91.231.174,51	91.231.174,51	4.584.196,06	4.584.196,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	91.231.174,51	91.231.174,51	4.584.196,06	4.584.196,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	8.556.357,64	8.556.357,64	41.669,13	40.916,02	753,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.02.00	60349 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	8.556.357,64	8.556.357,64	41.669,13	40.916,02	753,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	14.608.457,44	14.608.457,44	1.931.845,00	1.931.845,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	14.608.457,44	14.608.457,44	1.931.845,00	1.931.845,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.027.612,70	9.027.612,73	619.170,79	619.170,78	0,00	0,02
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	9.027.612,70	9.027.612,73	619.170,79	619.170,78	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	9.027.612,70	9.027.612,73	619.170,79	619.170,78	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	474.870.409,84	279.774.392,29	6.188.005,78	2.642.493,33	198.641.530,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	474.870.409,84	279.774.392,29	6.188.005,78	2.642.493,33	198.641.530,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	186.675.088,66	105.801.112,99	1.603.301,50	64.611,43	82.412.665,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	41.917.942,35	18.692.890,48	537.535,50	0,00	23.762.587,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	41.917.942,35	18.692.890,48	537.535,50	0,00	23.762.587,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	101.993.967,65	44.345.043,85	1.065.766,00	64.611,43	58.650.078,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	41.008.553,25	21.066.341,71	179.914,52	0,00	20.122.126,06	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)	1.337.683,92	675.240,05	6.095,36	0,00	668.539,23	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)	2.770.225,39	1.398.658,79	12.615,22	0,00	1.384.181,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	10.316.009,14	4.822.689,77	52.090,62	0,00	5.545.409,99	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:12

Página 2 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.596.744,58	63.341,84	14.155,72	0,00	1.547.558,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	18.975.410,05	1.065.516,41	573.359,91	0,00	18.483.253,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.09	61467 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ (0764-37664-7)	6.038.766,39	251.361,88	227.534,65	0,00	6.014.939,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.015.212,52	66.530,99	0,00	64.611,43	4.884.070,10	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	205.465.907,29	134.019.664,97	3.878.856,86	2.536.965,88	72.788.133,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	35.645.590,95	16.635.249,31	439.300,28	0,00	19.449.641,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	35.645.590,95	16.635.249,31	439.300,28	0,00	19.449.641,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	136.964.492,51	84.528.591,83	3.439.556,58	2.536.965,88	53.338.491,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	35.691.363,17	18.734.677,52	154.232,04	666.853,93	16.444.063,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	11.731.410,16	7.223.134,21	271.956,72	75.700,00	4.704.532,67	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	21.937.689,69	10.431.762,01	313.719,45	0,00	11.819.647,13	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	6.602.287,00	3.139.504,99	94.415,86	0,00	3.557.197,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	2.164.725,77	2.125.100,57	219.389,10	217.116,31	41.897,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	42.223.519,40	42.154.342,88	1.887.095,29	1.577.295,64	378.976,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	10.245.707,03	521.134,72	292.078,65	0,00	10.016.650,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.443.647,67	4.562,93	20.701,69	0,00	1.459.786,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.09	61468 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2052-7	1.205.483,14	46.980,55	45.550,66	0,00	1.204.053,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	3.718.659,48	147.391,45	140.417,12	0,00	3.711.685,15	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-	1.902.043,72	1.902.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00



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

28/03/2024 10:12

Página 3 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	2052-7						
1.1.1.1.1.50.03.03.05.02	61409 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-2051-9	3.121.763,88	3.121.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.529.229,15	37.993.423,48	682.941,25	40.916,02	41.177.830,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	78.529.229,15	37.993.423,48	682.941,25	40.916,02	41.177.830,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	15.150.107,07	7.209.769,36	73.140,66	0,00	8.013.478,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	21.086.028,91	9.887.821,35	100.901,35	40.916,02	11.258.192,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	10.731.150,00	5.111.500,00	94.750,00	0,00	5.714.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	26.308.820,44	15.522.690,64	298.809,52	0,00	11.084.939,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.253.122,73	261.642,13	115.339,72	0,00	5.106.820,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.200.184,74	1.960.190,85	22.906,17	0,00	2.262.900,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	1.972.806,73	930.562,04	9.382,57	0,00	1.051.627,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	1.972.806,73	930.562,04	9.382,57	0,00	1.051.627,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	2.227.378,01	1.029.628,81	13.523,60	0,00	1.211.272,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	2.227.378,01	1.029.628,81	13.523,60	0,00	1.211.272,80	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.088,76	16.989,75	8.578,09	677,10	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	7.900,99	8.578,09	677,10	0,00	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	7.900,99	8.578,09	677,10	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	7.900,99	8.578,09	677,10	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	7.900,99	8.578,09	677,10	0,00	0,00
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 DOENCA	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



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

28/03/2024 10:12

Página 4 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.0.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00	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	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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00	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	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	ESTOQUES	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	BENS DE INFORMATICA	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 10:12

Página 5 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	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	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	712.475.302,19	879.898.156,18	3.249.669,97	4.364.810,87	0,00	168.537.994,89
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.952.201,12	33.942.699,47	3.249.577,77	4.364.718,67	0,00	6.105.639,25
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	20.919.693,67	20.333.111,73	2.610.589,11	3.591.006,34	0,00	393.835,29
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.785.367,84	18.785.367,84	2.583.227,76	2.583.227,76	0,00	0,00



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

28/03/2024 10:12

Página 6 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.785.367,84	18.785.367,84	2.583.227,76	2.583.227,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.785.367,84	18.785.367,84	2.583.227,76	2.583.227,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	18.785.367,84	18.785.367,84	2.583.227,76	2.583.227,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	18.785.367,84	18.785.367,84	2.583.227,76	2.583.227,76	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	980.417,23	389.860,01	8.039,88	988.457,11	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
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	980.417,23	0,00	8.039,88	988.457,11	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	980.417,23	0,00	8.039,88	988.457,11	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	980.417,23	0,00	8.039,88	988.457,11	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.153.908,60	1.157.883,88	19.321,47	19.321,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.153.908,60	1.157.883,88	19.321,47	19.321,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.153.908,60	1.157.883,88	19.321,47	19.321,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	1.153.908,60	1.157.883,88	19.321,47	19.321,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	1.153.908,60	1.157.883,88	19.321,47	19.321,47	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	1.153.908,60	1.157.883,88	19.321,47	19.321,47	0,00	3.975,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.763.747,79	1.763.747,79	113.950,84	114.440,84	0,00	490,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.763.747,79	1.763.747,79	113.950,84	114.440,84	0,00	490,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.763.747,79	1.763.747,79	113.950,84	114.440,84	0,00	490,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.763.747,79	1.763.747,79	113.950,84	113.950,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.763.747,79	1.763.747,79	113.950,84	113.950,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61575 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.268.759,66	11.845.839,95	525.037,82	659.271,49	0,00	5.711.313,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.268.759,66	11.845.839,95	525.037,82	659.271,49	0,00	5.711.313,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.268.759,66	11.845.839,95	525.037,82	659.271,49	0,00	5.711.313,96



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

28/03/2024 10:12

Página 7 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	6.262.236,92	11.839.317,21	525.037,82	655.086,03	0,00	5.707.128,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.162,38	15.489,77	1.441,37	2.354,73	0,00	4.240,75
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	12.162,38	15.489,77	1.441,37	2.354,73	0,00	4.240,75
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	8.447,80	9.328,41	1.187,81	1.357,61	0,00	1.050,41
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	3.714,58	6.161,36	253,56	997,12	0,00	3.190,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	1.000.494,71	1.106.555,63	270.252,83	178.664,23	0,00	14.472,32
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	1.000.494,71	1.106.555,63	270.252,83	178.664,23	0,00	14.472,32
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	880.737,43	986.682,03	270.252,83	178.664,23	0,00	14.356,00
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	5.248.263,50	10.714.639,15	253.343,62	474.067,07	0,00	5.687.099,10
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	5.248.263,50	10.714.639,15	253.343,62	474.067,07	0,00	5.687.099,10
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	39.773,02	43.781,52	7.197,00	3.598,50	0,00	410,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	73.327,46	79.939,08	12.883,33	6.271,71	0,00	0,00
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	634.797,40	698.147,72	63.065,33	63.375,39	0,00	63.660,38
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	197.683,19	218.141,20	40.916,02	20.458,01	0,00	0,00
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	25.674,90	27.559,60	3.769,40	1.884,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	3.567.797,75	8.794.733,90	0,00	314.687,36	0,00	5.541.623,51
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	187.082,18	204.233,60	34.359,79	17.103,04	105,33	0,00
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	14.631,91	14.785,41	2.811,98	2.563,71	94,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	4.548,15	5.142,29	1.188,28	594,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	251.459,87	279.924,98	56.818,75	28.353,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	152.506,38	167.663,25	30.333,74	15.176,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	831,06	831,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	61262 Retenção de Ressarcimento ao Erário - PREV	831,06	831,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.432,35	3.432,35	0,00	3.432,35	0,00	3.432,35



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

28/03/2024 10:12

Página 8 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	3.432,35	3.432,35	0,00	3.432,35	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	3.432,35	3.432,35	0,00	3.432,35	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	3.432,35	3.432,35	0,00	3.432,35	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	3.432,35	3.432,35	0,00	3.432,35	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.259,33	2.259,33	0,00	753,11	0,00	753,11
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.312.735,79	778.006.797,24	92,20	92,20	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 CAPITALI	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	230,50	230,50	92,20	92,20	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	230,50	230,50	92,20	92,20	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	230,50	230,50	92,20	92,20	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	230,50	230,50	92,20	92,20	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	230,50	230,50	92,20	92,20	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	230,50	230,50	92,20	92,20	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



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

28/03/2024 10:12

Página 9 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 - CONSOLIDAÇÃO	62.179.793,13	12.154.035,28	0,00	0,00	50.025.757,85	0,00
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	24.024.247,19	2.192,50	3.761.243,73	285,00	27.783.013,42	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	435.219,51	0,00	58.534,82	0,00	493.754,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	417.405,52	0,00	54.234,24	0,00	471.639,76	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	417.405,52	0,00	54.234,24	0,00	471.639,76	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	417.405,52	0,00	54.234,24	0,00	471.639,76	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	169.582,76	0,00	24.658,83	0,00	194.241,59	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.215,88	0,00	7.888,77	0,00	105.104,65	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.182,58	0,00	6.385,38	0,00	76.567,96	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	0,00	0,00	10.384,68	0,00	10.384,68	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	0,00	0,00	10.384,68	0,00	10.384,68	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	247.822,76	0,00	29.575,41	0,00	277.398,17	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	247.822,76	0,00	29.575,41	0,00	277.398,17	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:12

Página 10 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2023

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	15.650,23	0,00	3.137,56	0,00	18.787,79	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.650,23	0,00	3.137,56	0,00	18.787,79	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.650,23	0,00	3.137,56	0,00	18.787,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.650,23	0,00	3.137,56	0,00	18.787,79	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.163,76	0,00	166,64	0,00	2.330,40	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.163,76	0,00	166,64	0,00	2.330,40	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.163,76	0,00	166,64	0,00	2.330,40	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	2.163,76	0,00	166,64	0,00	2.330,40	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	0,00	996,38	0,00	996,38	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	996,38	0,00	996,38	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	0,00	0,00	996,38	0,00	996,38	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.00	51715 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO	0,00	0,00	996,38	0,00	996,38	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	18.615.785,08	0,00	2.558.568,93	0,00	21.174.354,01	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.863.275,55	0,00	2.167.843,38	0,00	18.031.118,93	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	15.863.275,55	0,00	2.167.843,38	0,00	18.031.118,93	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.863.275,55	0,00	2.167.843,38	0,00	18.031.118,93	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.849.704,72	0,00	2.167.843,38	0,00	18.017.548,10	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.849.704,72	0,00	2.167.843,38	0,00	18.017.548,10	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	2.752.509,53	0,00	390.725,55	0,00	3.143.235,08	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.752.509,53	0,00	390.725,55	0,00	3.143.235,08	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.752.509,53	0,00	390.725,55	0,00	3.143.235,08	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.749.989,42	0,00	390.725,55	0,00	3.140.714,97	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	409.292,91	2.192,50	91.033,49	285,00	497.848,90	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.758,04	0,00	2.126,20	0,00	11.884,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.758,04	0,00	2.126,20	0,00	11.884,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.758,04	0,00	2.126,20	0,00	11.884,24	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	370,60	0,00	78,00	0,00	448,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.884,16	0,00	1.850,00	0,00	5.734,16	0,00



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

28/03/2024 10:12

Página 11 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	198,20	0,00	198,20	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5.398,28	0,00	0,00	0,00	5.398,28	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	399.534,87	2.192,50	88.907,29	285,00	485.964,66	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	115.052,74	0,00	24.252,73	0,00	139.305,47	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.156,44	0,00	24.252,73	0,00	129.409,17	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	15.156,44	0,00	1.002,73	0,00	16.159,17	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	90.000,00	0,00	18.000,00	0,00	108.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	18.000,00	0,00	108.000,00	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	281.905,66	2.192,50	64.654,56	285,00	344.082,72	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.905,66	2.192,50	64.654,56	285,00	344.082,72	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.115,00	0,00	14.887,00	0,00	88.002,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	978,77	0,00	0,00	0,00	978,77	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.102,55	0,00	5.320,22	0,00	18.422,77	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	9.068,48	0,00	744,64	0,00	9.813,12	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	117.464,47	0,00	19.963,97	0,00	137.428,44	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.312,50	0,00	0,00	0,00	7.312,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	123,60	0,00	123,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	60282 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	112,00	0,00	0,00	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	23.615,13	0,00	75.343,51	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.023,51	2.192,50	0,00	285,00	6.546,01	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.230,90	0,00	37,95	0,00	2.268,85	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	37,95	0,00	2.268,85	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	2.230,90	0,00	37,95	0,00	2.268,85	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	2.230,90	0,00	37,95	0,00	2.268,85	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	2.230,90	0,00	37,95	0,00	2.268,85	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 -	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	4.561.097,66	0,00	1.053.068,54	0,00	5.614.166,20	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.561.097,66	0,00	1.053.068,54	0,00	5.614.166,20	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	988.457,11	0,00	988.457,11	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	0,00	988.457,11	0,00	988.457,11	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.561.097,66	0,00	64.611,43	0,00	4.625.709,09	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.561.097,66	0,00	64.611,43	0,00	4.625.709,09	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	4.395.711,83	0,00	64.611,43	0,00	4.460.323,26	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.942.652,88	0,00	6.207.902,04	0,00	59.150.554,92
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.009.764,12	0,00	2.339.369,39	0,00	31.349.133,51
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.009.764,12	0,00	2.339.369,39	0,00	31.349.133,51
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	29.009.764,12	0,00	2.339.369,39	0,00	31.349.133,51
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.927.397,51	0,00	2.180.507,92	0,00	19.107.905,43
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	12.462.315,20	0,00	2.129.350,39	0,00	14.591.665,59
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	12.462.315,20	0,00	2.129.350,39	0,00	14.591.665,59
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	4.465.082,31	0,00	51.157,53	0,00	4.516.239,84
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.082.366,61	0,00	158.861,47	0,00	12.241.228,08
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.082.366,61	0,00	158.861,47	0,00	12.241.228,08
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	12.082.366,61	0,00	158.861,47	0,00	12.241.228,08
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	4.608,90	0,00	4.608,90



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

28/03/2024 10:12

Página 13 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	0,00	4.608,90	0,00	4.608,90
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	0,00	0,00	4.608,90	0,00	4.608,90
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	0,00	4.608,90	0,00	4.608,90
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	58641 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	4.608,90	0,00	4.608,90
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.883.688,14	0,00	3.855.345,66	0,00	27.739.033,80
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	23.883.688,14	0,00	3.855.345,66	0,00	27.739.033,80
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.883.688,14	0,00	3.855.345,66	0,00	27.739.033,80
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.883.688,14	0,00	3.855.345,66	0,00	27.739.033,80
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	23.883.688,14	0,00	3.855.345,66	0,00	27.739.033,80
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.200,62	0,00	8.578,09	0,00	57.778,71
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.200,62	0,00	8.578,09	0,00	57.778,71
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	8.578,09	0,00	8.578,09
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	0,00	0,00	8.578,09	0,00	8.578,09
4.9.9.1.5.00.00.01.00.00	61576 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	0,00	0,00	8.578,09	0,00	8.578,09
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 RESTITUICAO 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	112.639.236,12	4.172.544,70	2.790.269,90	1.211.975,97	110.044.985,35	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	109.848.671,71	2.972.192,50	2.629.570,78	11.623,77	109.494.426,22	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
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	66.788.671,71	2.972.192,50	2.629.570,78	11.623,77	66.434.426,22	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.030.000,00	2.970.000,00	1.300,00	1.300,00	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	1.485.000,00	0,00	650,00	0,00	1.485.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	785.000,00	0,00	650,00	0,00	785.650,00	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



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

28/03/2024 10:12

Página 14 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.485.000,00	1.485.000,00	650,00	650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.485.000,00	0,00	650,00	0,00	1.485.650,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.485.000,00	0,00	650,00	0,00	1.485.650,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.485.000,00	0,00	650,00	0,00	1.485.650,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.485.000,00	0,00	650,00	0,00	1.485.650,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	1.485.000,00	0,00	650,00	0,00	1.485.650,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.758.671,71	2.192,50	2.628.270,78	10.323,77	23.374.426,22	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	20.758.671,71	2.192,50	2.628.270,78	10.323,77	23.374.426,22	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.758.671,71	2.192,50	2.628.270,78	10.323,77	23.374.426,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	20.758.671,71	0,00	2.628.270,78	0,00	23.386.942,49	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.192,50	0,00	10.323,77	0,00	12.516,27
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.790.564,41	1.200.352,20	160.699,12	1.200.352,20	550.559,13	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	156.233,84	1.194.218,74	156.233,84	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	1.194.218,74	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.146,85	0,00	23.146,85	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	133.086,99	0,00	133.086,99	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	402.126,93	6.133,46	4.465,28	6.133,46	394.325,29	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.133,46	0,00	0,00	6.133,46	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.860,01	0,00	3.975,28	0,00	393.835,29	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.133,46	6.133,46	490,00	0,00	490,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.901.084,32	269.367.775,74	20.982.753,77	22.561.047,70	0,00	110.044.985,35
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	157.395.073,10	264.271.552,31	19.770.880,76	22.388.827,77	0,00	109.494.426,22
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	52.950.553,87	96.010.553,87	6.200.001,05	6.200.001,05	0,00	43.060.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	52.950.553,87	43.060.000,00	6.200.001,05	0,00	16.090.554,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	52.950.553,87	0,00	6.200.001,05	0,00	59.150.554,92
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	104.444.519,23	168.260.998,44	13.570.879,71	16.188.826,72	0,00	66.434.426,22
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.344.095,47	106.404.095,47	8.166.688,74	8.166.688,74	0,00	43.060.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	22.243.671,71	44.547.192,50	2.628.920,78	10.973,77	0,00	19.685.573,78
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	41.100.423,76	61.856.902,97	5.537.767,96	8.155.714,97	0,00	23.374.426,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.549.115,63	20.760.864,21	2.840.304,36	2.628.555,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.549.115,63	20.549.115,63	2.697.178,60	2.697.178,60	0,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

28/03/2024 10:12

Página 15 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.192,50	20.546.923,13	285,00	2.696.403,60	0,00	23.240.849,23
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	133.086,99	0,00	133.086,99
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	490,00	0,00	490,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.100.423,76	61.856.902,97	5.404.190,97	8.022.137,98	0,00	23.374.426,22
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	41.100.423,76	61.856.902,97	5.404.190,97	8.022.137,98	0,00	23.374.426,22
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.100.423,76	61.856.902,97	5.404.190,97	8.022.137,98	0,00	23.374.426,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	20.549.115,63	20.760.864,21	2.707.217,37	2.628.555,78	0,00	133.086,99
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.549.115,63	20.549.115,63	2.696.688,60	2.697.178,60	0,00	490,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	2.192,50	20.546.923,13	285,00	2.696.403,60	0,00	23.240.849,23
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.506.011,22	5.096.223,43	1.211.873,01	172.219,93	0,00	550.559,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.497.719,58	4.691.938,32	1.209.714,83	171.729,93	0,00	156.233,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.151.750,42	1.194.218,74	19.321,47	0,00	0,00	23.146,85
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.151.750,42	1.151.750,42	19.321,47	19.321,47	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.151.750,42	1.171.071,89	19.321,47	0,00	0,00
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	133.086,99	0,00	133.086,99
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	133.086,99	0,00	133.086,99
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.291,64	404.285,11	2.158,18	490,00	0,00	394.325,29
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	2.158,18	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.133,46	6.133,46	0,00	490,00	0,00	490,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	219.468.067,57	3.432,35	6.203.433,40	0,00	225.668.068,62	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.466.983,25	3.432,35	6.203.433,40	0,00	225.666.984,30	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	219.466.983,25	3.432,35	6.203.433,40	0,00	225.666.984,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.466.983,25	3.432,35	6.203.433,40	0,00	225.666.984,30	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	219.466.983,25	3.432,35	6.203.433,40	0,00	225.666.984,30	0,00
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



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	239.094.665,17	458.559.300,39	8.683.599,96	14.887.033,36	0,00	225.668.068,62
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.094.665,17	458.558.216,07	8.683.599,96	14.887.033,36	0,00	225.666.984,30
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.094.665,17	458.558.216,07	8.683.599,96	14.887.033,36	0,00	225.666.984,30
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.094.665,17	458.558.216,07	8.683.599,96	14.887.033,36	0,00	225.666.984,30
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	193.087.810,67	381.950.762,24	2.715.636,03	6.233.078,64	0,00	192.380.394,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	193.087.810,67	381.950.762,24	2.715.636,03	6.233.078,64	0,00	192.380.394,18
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	21.700.866,05	21.955.082,95	2.726.538,84	2.628.555,78	0,00	156.233,84
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	21.700.866,05	21.955.082,95	2.726.538,84	2.628.555,78	0,00	156.233,84
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	24.303.795,95	30.274.711,53	3.241.140,09	3.375.863,76	0,00	6.105.639,25
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.703.024,23	22.096.859,52	2.716.010,07	2.716.500,07	0,00	394.325,29
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.600.771,72	8.177.852,01	525.130,02	659.363,69	0,00	5.711.313,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.192,50	24.377.659,35	285,00	2.649.535,18	0,00	27.024.717,03
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.192,50	17.384.608,15	285,00	2.059.793,73	0,00	19.441.924,38
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.597.339,37	0,00	525.130,02	0,00	3.122.469,39
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.395.711,83	0,00	64.611,43	0,00	4.460.323,26
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		2.112.999.068,25	2.112.999.068,25	59.052.476,83	59.052.476,83	563.401.603,78	563.401.603,78

PRISCILA MOREIRA LUCAS
Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS
Diretor Administrativo

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER
Contador - CRC/RS 101477/0-4