



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 11:02

Página 1 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2024

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	253.729.719,34	49.785.800,73	29.297.020,64	21.045.945,50	212.194.993,75	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	252.482.193,90	49.785.800,73	29.263.567,20	21.045.945,50	210.914.014,87	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.474.383,69	49.772.320,38	29.263.567,20	21.045.105,29	210.920.525,22	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.474.383,69	49.772.320,38	29.263.567,20	21.045.105,29	210.920.525,22	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	252.474.383,69	49.772.320,38	29.263.567,20	21.045.105,29	210.920.525,22	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	30.369.113,42	30.263.285,12	18.312.205,10	18.381.619,47	36.413,93	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.453.973,81	29.347.924,97	18.101.232,99	18.170.647,35	36.634,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	1.172.613,56	1.138.384,81	5.000.000,00	5.000.000,00	34.228,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	1.138.015,91	1.138.015,91	5.000.000,00	5.000.000,00	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	34.597,65	368,90	0,00	0,00	34.228,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	13.065.137,28	12.993.317,19	11.693.543,54	11.763.663,90	1.699,73	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	13.065.137,28	12.993.317,19	11.693.543,54	11.763.663,90	1.699,73	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	11.110.693,68	11.110.693,68	20.166,01	20.166,01	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	11.110.693,68	11.110.693,68	20.166,01	20.166,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	4.105.529,29	4.105.529,29	1.387.523,44	1.386.817,44	706,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	4.105.529,29	4.105.529,29	1.387.523,44	1.386.817,44	706,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	915.139,61	915.360,15	210.972,11	210.972,12	0,00	220,55
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	915.139,61	915.360,15	210.972,11	210.972,12	0,00	220,55
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	915.139,61	915.360,15	210.972,11	210.972,12	0,00	220,55
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	222.105.270,27	19.509.035,26	10.951.362,10	2.663.485,82	210.884.111,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	222.105.270,27	19.509.035,26	10.951.362,10	2.663.485,82	210.884.111,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	84.775.834,92	1.238.112,94	5.332.573,16	1.043.288,86	87.827.006,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	23.903.494,77	718.209,83	0,00	400.335,99	22.784.948,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	23.903.494,77	718.209,83	0,00	400.335,99	22.784.948,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	60.872.340,15	519.903,11	5.332.573,16	642.952,87	65.042.057,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	21.802.490,89	0,00	5.202.954,64	0,00	27.005.445,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	686.828,09	19.460,50	5.255,48	0,00	672.623,07	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)	1.422.093,76	39.683,42	10.863,03	0,00	1.393.273,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	5.678.961,27	0,00	16.181,05	0,00	5.695.142,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.590.112,86	43.660,14	12.215,52	0,00	1.558.668,24	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 11:02

Página 2 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2024

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)	18.592.387,72	291.175,42	0,00	469.635,08	17.831.577,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.09	61467 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ (0764-37664-7)	6.043.900,85	125.923,63	0,00	173.317,79	5.744.659,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.055.564,71	0,00	85.103,44	0,00	5.140.668,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.935.605,09	7.085.904,95	5.328.471,08	1.466.624,20	78.711.547,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.564.986,62	585.168,12	0,00	326.792,96	18.653.025,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	19.564.986,62	585.168,12	0,00	326.792,96	18.653.025,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	62.370.618,47	6.500.736,83	5.328.471,08	1.139.831,24	60.058.521,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	20.685.438,83	1.608.475,78	5.179.160,06	452.600,00	23.803.523,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	5.268.469,97	180.090,36	115.310,39	36.646,95	5.167.043,05	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	11.889.679,19	54.991,40	0,00	193.592,44	11.641.095,35	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	3.578.274,48	16.550,02	0,00	58.262,89	3.503.461,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	278.868,38	278.868,20	34.000,50	20.871,45	13.129,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	4.160.277,92	4.160.260,05	0,13	15,23	2,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	10.080.703,05	102.643,45	0,00	233.641,76	9.744.417,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.489.076,74	0,00	0,00	3.284,45	1.485.792,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.09	61468 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2052-7	1.209.954,19	24.214,02	0,00	34.515,77	1.151.224,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	3.729.875,72	74.643,55	0,00	106.400,30	3.548.831,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	53.078.270,49	11.185.017,37	266.017,40	153.572,76	42.005.697,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	53.078.270,49	11.185.017,37	266.017,40	153.572,76	42.005.697,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	8.236.113,80	0,00	64.897,50	0,00	8.301.011,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	22.763.935,24	39.532,28	201.119,90	19.410,86	22.906.112,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	5.814.250,00	0,00	0,00	45.500,00	5.768.750,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	11.127.655,86	11.127.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.136.315,59	17.829,23	0,00	88.661,90	5.029.824,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.315.559,77	0,00	24.300,46	0,00	2.339.860,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OTROS BANCOS	1.079.312,32	0,00	9.628,93	0,00	1.088.941,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	1.079.312,32	0,00	9.628,93	0,00	1.088.941,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.236.247,45	0,00	14.671,53	0,00	1.250.918,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.236.247,45	0,00	14.671,53	0,00	1.250.918,98	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.325,06	0,00	840,21	0,00	13.165,27



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

24/06/2024 11:02

Página 3 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	12.325,06	0,00	840,21	0,00	13.165,27
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	12.325,06	0,00	840,21	0,00	13.165,27
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	12.325,06	0,00	840,21	0,00	13.165,27
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	12.325,06	0,00	840,21	0,00	13.165,27
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.247.525,44	0,00	33.453,44	0,00	1.280.978,88	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.247.525,44	0,00	33.453,44	0,00	1.280.978,88	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



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

24/06/2024 11:02

Página 4 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	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	33.453,44	0,00	1.113.703,44	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.080.250,00	0,00	33.453,44	0,00	1.113.703,44	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.080.000,00	0,00	33.453,44	0,00	1.113.453,44	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



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

24/06/2024 11:02

Página 5 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	33.453,44	0,00	33.453,44	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	0,00	0,00	33.453,44	0,00	33.453,44	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	699.815.063,60	900.385.420,10	2.161.633,39	2.327.558,98	0,00	200.736.282,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.119.643,23	12.890.102,59	2.160.964,32	2.326.889,91	0,00	6.936.384,95
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.342.977,66	5.731.513,28	1.808.408,05	1.808.113,97	0,00	388.241,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.337.677,99	5.337.677,99	1.805.709,99	1.808.113,97	0,00	2.403,98
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.337.677,99	5.337.677,99	1.805.709,99	1.808.113,97	0,00	2.403,98
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.337.677,99	5.337.677,99	1.805.709,99	1.808.113,97	0,00	2.403,98
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	5.337.677,99	5.337.677,99	1.805.709,99	1.808.113,97	0,00	2.403,98
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	5.337.677,99	5.337.677,99	1.805.709,99	1.808.113,97	0,00	2.403,98
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.299,67	389.860,01	2.698,06	0,00	0,00	381.862,28
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	BENEFÍCIOS 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	5.299,67	0,00	2.698,06	0,00	7.997,73	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	5.299,67	0,00	2.698,06	0,00	7.997,73	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	5.299,67	0,00	2.698,06	0,00	7.997,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.348,24	209.348,24	96.867,48	96.467,48	0,00	600,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	208.348,24	209.348,24	96.867,48	96.467,48	0,00	600,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	208.348,24	209.348,24	96.867,48	96.467,48	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	147.844,42	148.844,42	96.840,41	96.440,41	0,00	600,00



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

24/06/2024 11:02

Página 6 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	147.844,42	148.844,42	96.840,41	96.440,41	0,00	600,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS AN	60.503,82	60.503,82	27,07	27,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	60.503,82	60.503,82	27,07	27,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	60.503,82	60.503,82	27,07	27,07	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	568.317,33	6.949.241,07	255.688,79	422.308,46	0,00	6.547.543,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	568.317,33	6.949.241,07	255.688,79	422.308,46	0,00	6.547.543,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	568.317,33	6.949.241,07	255.688,79	422.308,46	0,00	6.547.543,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	566.055,96	6.942.792,20	254.933,64	421.553,31	0,00	6.543.355,91
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.508,35	5.997,07	585,44	1.321,36	0,00	4.224,64
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	2.508,35	5.997,07	585,44	1.321,36	0,00	4.224,64
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	1.764,79	2.806,73	585,44	585,38	0,00	1.041,88
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	743,56	3.190,34	0,00	735,98	0,00	3.182,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	181.572,56	287.528,09	91.483,21	93.654,68	0,00	108.127,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	181.572,56	287.528,09	91.483,21	93.654,68	0,00	108.127,00
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	22.265,91	34.119,69	11.737,46	13.763,55	0,00	13.879,87
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	159.306,65	253.408,40	79.745,75	79.891,13	0,00	94.247,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	61290 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	1.412,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	381.975,05	6.647.244,71	162.864,99	325.871,27	0,00	6.428.275,94
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	381.975,05	6.647.244,71	162.864,99	325.871,27	0,00	6.428.275,94
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	7.197,00	11.205,50	3.598,50	3.598,50	0,00	4.008,50
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	12.963,14	19.699,59	6.736,45	6.733,82	0,00	6.733,82
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	192.294,84	259.724,63	67.144,80	66.011,89	0,00	66.296,88
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	39.532,28	58.943,14	19.410,86	19.704,41	0,00	19.704,41
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	23.290,95	0,00	0,00	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	10.810,03	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	3.769,40	5.654,10	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	0,00	6.021.815,03	0,00	163.333,57	0,00	6.185.148,60
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	34.584,61	51.041,38	16.562,10	16.762,10	0,00	16.656,77
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	47.504,33	0,00	0,00	0,00	47.504,33



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

24/06/2024 11:02

Página 7 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	2.628,39	2.748,77	1.725,71	1.725,71	0,00	120,38
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	1.188,28	1.782,42	594,14	594,14	0,00	594,14
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	57.623,37	88.014,23	30.390,86	30.505,56	0,00	30.505,56
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	30.193,74	45.010,61	14.816,87	15.016,87	0,00	15.016,87
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.261,37	3.016,52	755,15	755,15	0,00	755,15
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.312.505,29	778.006.566,74	669,07	669,07	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	0,00	0,00	669,07	669,07	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	669,07	669,07	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	669,07	669,07	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	669,07	669,07	0,00	0,00



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

24/06/2024 11:02

Página 8 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	0,00	0,00	669,07	669,07	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	0,00	0,00	669,07	669,07	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.382.915,08	109.488.750,77	0,00	0,00	0,00	25.105.835,69
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	84.382.915,08	100.813.976,20	0,00	0,00	0,00	16.431.061,12
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.382.915,08	100.813.976,20	0,00	0,00	0,00	16.431.061,12
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.160.274,11	40.250.855,00	0,00	0,00	29.909.419,11	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.116.338,74	20.116.338,74	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	20.125.427,50	0,00	0,00	29.909.419,11	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.241.228,08	59.571.907,84	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.241.228,08	12.241.228,08	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	47.330.679,76	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	21.654,85	10.146,30	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.146,30	10.146,30	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	11.508,55	0,00	0,00	0,00	11.508,55	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
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	1.959.758,04	979.879,02	0,00	0,00	979.879,02	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	979.879,02	979.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	979.879,02	0,00	0,00	0,00	979.879,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.460.012,65	900,00	4.002.371,28	0,00	10.461.483,93	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	129.611,52	0,00	38.551,89	0,00	168.163,41	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.140,26	0,00	37.061,47	0,00	162.201,73	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	125.140,26	0,00	37.061,47	0,00	162.201,73	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	125.140,26	0,00	37.061,47	0,00	162.201,73	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	42.238,21	0,00	13.634,51	0,00	55.872,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.358,68	0,00	6.303,71	0,00	28.662,39	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 11:02

Página 9 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.181,94	0,00	7.232,81	0,00	26.414,75	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	697,59	0,00	97,99	0,00	795,58	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	697,59	0,00	97,99	0,00	795,58	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.902,05	0,00	23.426,96	0,00	106.329,01	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	82.902,05	0,00	23.426,96	0,00	106.329,01	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.971,34	0,00	1.323,78	0,00	5.295,12	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.971,34	0,00	1.323,78	0,00	5.295,12	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.971,34	0,00	1.323,78	0,00	5.295,12	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.971,34	0,00	1.323,78	0,00	5.295,12	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	499,92	0,00	166,64	0,00	666,56	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	499,92	0,00	166,64	0,00	666,56	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	499,92	0,00	166,64	0,00	666,56	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXÍLIO TRANSPORTE	499,92	0,00	166,64	0,00	666,56	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.295.439,78	0,00	1.794.479,46	0,00	7.089.919,24	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.540.336,97	0,00	1.537.053,54	0,00	6.077.390,51	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.540.336,97	0,00	1.537.053,54	0,00	6.077.390,51	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.540.336,97	0,00	1.537.053,54	0,00	6.077.390,51	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.540.336,97	0,00	1.537.053,54	0,00	6.077.390,51	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.540.336,97	0,00	1.537.053,54	0,00	6.077.390,51	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	755.102,81	0,00	257.425,92	0,00	1.012.528,73	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	755.102,81	0,00	257.425,92	0,00	1.012.528,73	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	755.102,81	0,00	257.425,92	0,00	1.012.528,73	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	755.102,81	0,00	257.425,92	0,00	1.012.528,73	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.891,64	900,00	31.520,39	0,00	138.512,03	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	107.735,64	900,00	31.520,39	0,00	138.356,03	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.116,47	0,00	10.029,80	0,00	31.146,27	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.116,47	0,00	10.029,80	0,00	31.146,27	0,00



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

24/06/2024 11:02

Página 10 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual		
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	3.116,47	0,00	1.029,80	0,00	4.146,27	0,00	
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.619,17	900,00	21.490,59	0,00	107.209,76	0,00	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.619,17	900,00	21.490,59	0,00	107.209,76	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.338,70	0,00	8.250,00	0,00	24.588,70	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E	4.013,47	0,00	1.158,28	0,00	5.171,75	0,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.164,62	0,00	10.282,31	0,00	31.446,93	0,00	
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.529,00	900,00	1.800,00	0,00	3.429,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	368,90	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	42.188,20	0,00	0,00	0,00	42.188,20	0,00	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27,72	0,00	25,26	0,00	52,98	0,00	
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	27,72	0,00	25,26	0,00	52,98	0,00	
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	27,72	0,00	25,26	0,00	52,98	0,00	
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	27,72	0,00	25,26	0,00	52,98	0,00	
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	27,72	0,00	25,26	0,00	52,98	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ı	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	926.481,99	0,00	2.137.794,28	0,00	3.064.276,27	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	926.481,99	0,00	2.137.794,28	0,00	3.064.276,27	0,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	926.481,99	0,00	2.137.794,28	0,00	3.064.276,27	0,00	
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	926.481,99	0,00	2.137.794,28	0,00	3.064.276,27	0,00	
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.705,90	0,00	3.852,95	0,00	11.558,85	0,00	
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	918.776,09	0,00	2.133.941,33	0,00	3.052.717,42	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.832.674,76	0,00	12.087.520,83	0,00	21.920.195,59	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.766.788,30	0,00	11.240.088,10	0,00	18.006.876,40	



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 11:02

Página 11 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.766.788,30	0,00	11.240.088,10	0,00	18.006.876,40
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.766.788,30	0,00	11.240.088,10	0,00	18.006.876,40
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.146.397,92	0,00	3.935.042,08	0,00	8.081.440,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.201.514,19	0,00	1.073.345,24	0,00	4.274.859,43
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.201.514,19	0,00	1.073.345,24	0,00	4.274.859,43
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	944.883,73	0,00	2.861.696,84	0,00	3.806.580,57
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.620.390,38	0,00	7.305.046,02	0,00	9.925.436,40
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.620.390,38	0,00	7.305.046,02	0,00	9.925.436,40
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.620.390,38	0,00	7.305.046,02	0,00	9.925.436,40
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	58641 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.039.206,46	0,00	847.432,73	0,00	3.886.639,19
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	3.039.206,46	0,00	847.432,73	0,00	3.886.639,19
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.039.206,46	0,00	847.432,73	0,00	3.886.639,19
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.039.206,46	0,00	847.432,73	0,00	3.886.639,19
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	3.039.206,46	0,00	847.432,73	0,00	3.886.639,19
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.314.480,60	1.133.576,99	1.976.097,21	0,00	146.157.000,82	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	144.630.344,48	1.000.000,00	1.976.097,21	0,00	145.606.441,69	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	76.852.939,48	1.000.000,00	1.976.097,21	0,00	77.829.036,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.777.405,00	1.000.000,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 11:02

Página 12 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2024

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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.075.534,48	0,00	1.976.097,21	0,00	10.051.631,69	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.075.534,48	0,00	1.976.097,21	0,00	10.051.631,69	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.075.534,48	0,00	1.976.097,21	0,00	10.051.631,69	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	8.075.534,48	0,00	1.976.097,21	0,00	10.051.631,69	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	684.136,12	133.576,99	0,00	0,00	550.559,13	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	289.320,83	133.086,99	0,00	0,00	156.233,84	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	133.086,99	0,00	0,00	0,00	133.086,99	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.146,85	0,00	0,00	0,00	23.146,85	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	394.815,29	490,00	0,00	0,00	394.325,29	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.835,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	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	40.618.718,57	184.799.622,18	21.678.721,95	23.654.819,16	0,00	146.157.000,82
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.364.623,94	183.994.968,42	21.678.667,81	23.654.765,02	0,00	145.606.441,69
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.844.999,82	77.622.404,82	12.088.361,04	12.088.361,04	0,00	67.777.405,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	9.844.999,82	67.777.405,00	12.088.361,04	0,00	0,00	45.844.044,14
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	9.844.999,82	0,00	12.088.361,04	0,00	21.933.360,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.519.624,12	106.372.563,60	9.590.306,77	11.566.403,98	0,00	77.829.036,69
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.547.579,30	87.324.984,30	5.783.201,99	5.783.201,99	0,00	67.777.405,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	8.575.534,48	68.277.405,00	1.976.097,21	0,00	0,00	57.725.773,31
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.972.044,82	19.047.579,30	3.807.104,78	5.783.201,99	0,00	10.051.631,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.486.522,41	8.076.434,48	1.904.554,38	1.976.097,21	0,00	2.661.454,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.485.522,41	5.486.522,41	1.902.550,40	1.904.554,38	0,00	3.003,98
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.484.622,41	0,00	1.902.550,40	0,00	7.387.172,81



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 11:02

Página 13 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.972.044,82	19.047.579,30	3.807.104,78	5.783.201,99	0,00	10.051.631,69
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.972.044,82	19.047.579,30	3.807.104,78	5.783.201,99	0,00	10.051.631,69
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.972.044,82	19.047.579,30	3.807.104,78	5.783.201,99	0,00	10.051.631,69
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.486.522,41	8.076.434,48	1.904.554,38	1.976.097,21	0,00	2.661.454,90
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.485.522,41	5.486.522,41	1.902.550,40	1.904.554,38	0,00	3.003,98
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	5.484.622,41	0,00	1.902.550,40	0,00	7.387.172,81
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.094,63	804.653,76	54,14	54,14	0,00	550.559,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253.114,63	409.348,47	54,14	54,14	0,00	156.233,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.013,82	156.233,84	27,07	0,00	0,00	96.192,95
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.013,82	60.013,82	27,07	27,07	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.013,82	0,00	27,07	0,00	60.040,89
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	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	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	980,00	395.305,29	0,00	0,00	0,00	394.325,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	490,00	394.325,29	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	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	208.616.530,61	0,00	12.088.361,04	0,00	220.704.891,65	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.487.267,09	0,00	12.088.361,04	0,00	220.575.628,13	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.487.267,09	0,00	12.088.361,04	0,00	220.575.628,13	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.487.267,09	0,00	12.088.361,04	0,00	220.575.628,13	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	208.487.267,09	0,00	12.088.361,04	0,00	220.575.628,13	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	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
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITUL	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.00.00.00.00	RECEBIDOS EM CAUCAO	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00



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

24/06/2024 11:02

Página 14 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.9.7.2.1.01.03.00.00.00	CAUÇÕES - RPPS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.01.00.00	61596 SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	20.655.600,64	229.272.131,25	8.173.555,32	20.261.916,36	0,00	220.704.891,65
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	CAUCAO A EXECUTAR	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.00.00.00	TÍTULOS EM CAUÇÃO - RPPS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.01.00.00	61598 Títulos em Caução	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.655.600,64	229.142.867,73	8.173.555,32	20.261.916,36	0,00	220.575.628,13
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.655.600,64	229.142.867,73	8.173.555,32	20.261.916,36	0,00	220.575.628,13
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.655.600,64	229.142.867,73	8.173.555,32	20.261.916,36	0,00	220.575.628,13
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.994.920,95	202.226.004,38	4.110.038,54	12.088.361,04	0,00	201.209.405,93
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.994.920,95	202.226.004,38	4.110.038,54	12.088.361,04	0,00	201.209.405,93
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.546.536,23	8.232.668,32	1.904.581,45	1.976.097,21	0,00	2.757.647,85
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.546.536,23	8.232.668,32	1.904.581,45	1.976.097,21	0,00	2.757.647,85
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	6.114.143,46	12.889.902,49	2.158.935,33	2.327.558,98	0,00	6.944.382,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.546.026,23	5.940.861,52	1.902.577,47	1.904.581,45	0,00	396.839,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	568.117,23	6.949.040,97	256.357,86	422.977,53	0,00	6.547.543,41
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	5.794.292,54	0,00	3.869.899,13	0,00	9.664.191,67
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.307.399,22	0,00	1.479.599,94	0,00	5.786.999,16
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	568.117,23	0,00	256.357,86	0,00	824.475,09
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	918.776,09	0,00	2.133.941,33	0,00	3.052.717,42
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.0.00.00.00.00	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 11:02

Página 15 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2024

TOTAL GERAL	1.375.210.126,01	1.375.210.126,01	79.377.760,83	79.377.760,83	589.518.370,15	589.518.370,15
-------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

PRISCILA MOREIRA LUCAS

Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4