



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:46

Página 1 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2025

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	503.898.956,35	105.521.700,83	26.110.490,56	21.697.523,90	402.790.222,18	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	360.528.454,40	105.521.700,83	26.056.303,90	21.697.523,90	259.365.533,57	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.871.642,09	103.301.025,87	24.346.713,69	19.987.763,25	256.929.566,66	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	355.871.642,09	103.301.025,87	24.346.713,69	19.987.763,25	256.929.566,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	355.871.642,09	103.301.025,87	24.346.713,69	19.987.763,25	256.929.566,66	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	62.096.637,64	62.095.589,74	12.937.642,52	12.937.642,52	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.668.083,68	59.667.035,78	12.530.763,93	12.530.763,93	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	21.007.161,26	21.007.161,26	1.490.439,33	1.490.439,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	21.007.161,26	21.007.161,26	1.490.439,33	1.490.439,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	37.128.496,59	37.128.496,59	9.467.606,54	9.467.606,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	37.128.496,59	37.128.496,59	9.467.606,54	9.467.606,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	19.373,78	19.373,78	19.373,78	19.373,78	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	19.373,78	19.373,78	19.373,78	19.373,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	1.513.052,05	1.512.004,15	1.553.344,28	1.553.344,28	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	1.513.052,05	1.512.004,15	1.553.344,28	1.553.344,28	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.428.553,96	2.428.553,96	406.878,59	406.878,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	2.428.553,96	2.428.553,96	406.878,59	406.878,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	2.428.553,96	2.428.553,96	406.878,59	406.878,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	293.775.004,45	41.205.436,13	11.409.071,17	7.050.120,73	256.928.518,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	293.775.004,45	41.205.436,13	11.409.071,17	7.050.120,73	256.928.518,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	157.267.373,69	10.027.702,97	2.865.473,74	1.490.251,43	148.614.893,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	22.428.550,03	0,00	93.484,93	660.129,85	21.861.905,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	22.428.550,03	0,00	93.484,93	660.129,85	21.861.905,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	134.838.823,66	10.027.702,97	2.771.988,81	830.121,58	126.752.987,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	30.345.413,40	10.007.161,26	1.699.898,44	0,00	22.038.150,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	16.461.097,56	0,00	23.634,70	0,00	16.484.732,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.807.438,73	20.541,71	44.107,25	0,00	5.831.004,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.11	61636 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-54828-6)	37.052,11	0,00	370,39	0,00	37.422,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.12	61723 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	10.224.290,30	0,00	122.909,32	0,00	10.347.199,62	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:46

Página 2 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.13	61724 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	10.217.199,14	0,00	119.659,12	296.630,11	10.040.228,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.14	61725 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	10.221.250,90	0,00	123.328,75	0,00	10.344.579,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.15	61795 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - B (0764.37664-7)	10.039.412,01	0,00	122.560,05	0,00	10.161.972,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.16	61796 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - B (0764.37664-7)	10.343.523,67	0,00	122.839,64	306.786,89	10.159.576,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.17	61797 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - B (0764.37664-7)	10.034.750,56	0,00	122.200,22	0,00	10.156.950,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.18	61864 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - C (0764.37664-7)	7.037.527,77	0,00	91.754,15	0,00	7.129.281,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.19	61865 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - C (0764.37664-7)	7.033.868,25	0,00	88.098,04	226.704,58	6.895.261,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.20	61866 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - C (0764.37664-7)	7.035.999,26	0,00	90.628,74	0,00	7.126.628,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.011.954,74	31.158.359,38	8.307.671,42	5.540.495,52	78.620.771,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	18.364.415,20	0,00	76.876,27	565.926,31	17.875.365,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	18.364.415,20	0,00	76.876,27	565.926,31	17.875.365,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	88.647.539,54	31.158.359,38	8.230.795,15	4.974.569,21	60.745.406,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	50.302.530,47	12.576.980,88	4.808.873,12	1.612.786,95	40.921.635,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	6.683.748,73	93.224,79	223.764,23	221.905,17	6.592.383,00	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	2.485.603,13	0,00	12.140,72	0,00	2.497.743,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	2.023.473,22	2.023.472,90	24.177,37	24.177,68	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	16.464.847,83	16.464.680,81	3.116.746,55	3.115.699,41	1.214,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	9.112.351,40	0,00	35.073,94	0,00	9.147.425,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.574.984,76	0,00	10.019,22	0,00	1.585.003,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	25.892.791,45	19.373,78	200.651,60	19.373,78	26.054.695,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	25.892.791,45	19.373,78	200.651,60	19.373,78	26.054.695,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	14.706.274,65	19.373,78	143.415,25	19.373,78	14.810.942,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	6.090.350,00	0,00	37.250,00	0,00	6.127.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.096.166,80	0,00	19.986,35	0,00	5.116.153,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.602.884,57	0,00	35.274,41	0,00	3.638.158,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	2.246.662,46	0,00	22.025,11	0,00	2.268.687,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	2.246.662,46	0,00	22.025,11	0,00	2.268.687,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.356.222,11	0,00	13.249,30	0,00	1.369.471,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.356.222,11	0,00	13.249,30	0,00	1.369.471,41	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.428.772,57	0,00	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:46

Página 3 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.428.772,57	0,00	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	2.428.772,57	0,00	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.428.772,57	0,00	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.220.965,22	2.220.674,96	1.709.590,21	1.709.760,65	119,82	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	2.220.965,22	2.220.674,96	1.709.590,21	1.709.760,65	119,82	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.220.965,22	2.220.674,96	1.709.590,21	1.709.760,65	119,82	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	2.220.965,22	2.220.674,96	1.709.590,21	1.709.760,65	119,82	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	747,07	456,81	29.185,46	29.355,90	119,82	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	2.220.218,15	2.220.218,15	1.680.404,75	1.680.404,75	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.370.501,95	0,00	54.186,66	0,00	143.424.688,61	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00	61838 VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.117.776,33	0,00	54.186,66	0,00	2.171.962,99	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



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

15/05/2025 13:46

Página 4 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	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	1.950.500,89	0,00	54.186,66	0,00	2.004.687,55	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.950.500,89	0,00	54.186,66	0,00	2.004.687,55	0,00



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

15/05/2025 13:46

Página 5 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.950.250,89	0,00	54.186,66	0,00	2.004.437,55	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
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	870.250,89	0,00	54.186,66	0,00	924.437,55	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	870.250,89	0,00	54.186,66	0,00	924.437,55	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	923.844.514,22	1.313.470.634,20	2.486.734,49	2.486.852,92	0,00	389.626.238,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.198.151,77	10.710.945,95	2.485.650,76	2.485.769,19	0,00	8.512.912,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.958.548,57	2.353.251,46	1.996.034,70	1.996.034,70	0,00	394.702,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.958.548,57	1.958.548,57	1.994.449,13	1.994.449,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.958.548,57	1.958.548,57	1.994.449,13	1.994.449,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.958.548,57	1.958.548,57	1.994.449,13	1.994.449,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.958.548,57	1.958.548,57	1.994.449,13	1.994.449,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	1.958.548,57	1.958.548,57	1.994.449,13	1.994.449,13	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	390.727,61	146,66	146,66	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
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
2.1.1.2.1.01.02.04.05.00	61855 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO RP PROC 2024	0,00	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	146,66	146,66	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	146,66	146,66	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	146,66	146,66	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.975,28	1.438,91	1.438,91	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



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

15/05/2025 13:46

Página 6 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	0,00	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.858,39	82.858,39	203.442,66	204.704,16	0,00	1.261,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	82.858,39	82.858,39	203.442,66	204.704,16	0,00	1.261,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	82.858,39	82.858,39	203.442,66	204.704,16	0,00	1.261,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	78.257,44	78.257,44	137.771,97	139.033,47	0,00	1.261,50
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	78.257,44	78.257,44	137.771,97	139.033,47	0,00	1.261,50
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	4.600,95	4.600,95	65.670,69	65.670,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	4.600,95	4.600,95	65.670,69	65.670,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	0,00	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.13.00.00	61851 Restos a Pagar Proc. 2024 - Fornecedores RPPS	4.600,95	4.600,95	65.642,94	65.642,94	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.744,81	8.274.836,10	286.173,40	285.030,33	0,00	8.116.948,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	156.744,81	8.274.836,10	286.173,40	285.030,33	0,00	8.116.948,22
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.744,81	8.274.836,10	286.173,40	285.030,33	0,00	8.116.948,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	155.788,90	8.269.490,44	285.216,00	284.072,93	0,00	8.112.558,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.789,05	4.665,27	1.192,11	0,00	4.315,89
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	0,00	7.789,05	4.665,27	1.192,11	0,00	4.315,89
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	456,50
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	7.332,55	4.665,27	1.192,11	0,00	3.859,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	117.867,45	108.097,97	107.644,65	0,00	117.414,13
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	0,00	117.867,45	108.097,97	107.644,65	0,00	117.414,13
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	0,00	9.940,78	9.824,46	9.824,46	0,00	9.940,78
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	0,00	107.926,67	98.273,51	97.820,19	0,00	107.473,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	61290 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
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	155.788,90	8.138.987,61	172.452,76	175.236,17	0,00	7.985.982,12



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

15/05/2025 13:46

Página 7 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	621,51	0,00	84,86	0,00	706,37
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	621,51	0,00	84,86	0,00	706,37
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	155.788,90	8.138.366,10	172.452,76	175.151,31	0,00	7.985.275,75
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	3.598,50	7.808,19	3.799,69	3.799,69	0,00	4.209,69
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	7.279,68	14.614,61	7.334,93	7.172,65	0,00	7.172,65
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	73.486,21	147.475,00	73.703,80	75.018,42	0,00	75.303,41
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	19.373,78	38.747,56	19.373,78	19.373,78	0,00	19.373,78
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	1.884,70	3.769,40	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	7.729.734,52	0,00	0,00	0,00	7.729.734,52
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	16.592,57	31.917,36	15.430,12	14.943,12	0,00	14.837,79
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	47.504,33	0,00	0,00	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	0,00	424,64	2.229,69	2.253,94	0,00	448,89
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	1.942,79	3.885,58	1.942,79	4.265,57	0,00	4.265,57
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	31.630,67	63.165,46	31.534,79	31.092,49	0,00	31.092,49
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	0,00	13.921,31	13.921,31	14.049,79	0,00	14.049,79
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	1.297,16	1.297,16	1.297,16	0,00	1.297,16
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	955,91	1.913,31	957,40	957,40	0,00	957,40
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	419.648.392,35	841.206.093,30	1.083,73	1.083,73	0,00	421.557.700,95
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS C	84.696.198,57	254.673.596,67	0,00	0,00	0,00	169.977.398,10
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	254.673.596,67	0,00	0,00	0,00	254.673.596,67
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	21.274.507,38	0,00	0,00	0,00	21.274.507,38	0,00



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

15/05/2025 13:46

Página 8 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	1.885.614,02	0,00	0,00	0,00	1.885.614,02	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	61.536.077,17	0,00	0,00	0,00	61.536.077,17	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	334.952.193,78	586.532.496,63	0,00	0,00	0,00	251.580.302,85
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	586.532.496,63	0,00	0,00	0,00	586.532.496,63
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITAL	96.864.524,40	0,00	0,00	0,00	96.864.524,40	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	100.229.367,45	0,00	0,00	0,00	100.229.367,45	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	137.858.301,93	0,00	0,00	0,00	137.858.301,93	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.083,73	1.083,73	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.083,73	1.083,73	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.083,73	1.083,73	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.083,73	1.083,73	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	0,00	0,00	1.083,73	1.083,73	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	0,00	0,00	1.083,73	1.083,73	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.997.970,10	461.553.594,95	0,00	0,00	40.444.375,15	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.02.00.00.00.00	FUNDOS ATUARIAIS GARANTIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.02.01.00.00.00	61840 FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	501.997.970,10	311.626.094,76	0,00	0,00	190.371.875,34	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	501.997.970,10	311.626.094,76	0,00	0,00	190.371.875,34	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	455.436.368,39	173.155.478,68	0,00	0,00	282.280.889,71	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.155.383,91	173.155.383,91	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	282.280.889,71	0,00	0,00	0,00	282.280.889,71	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00



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

15/05/2025 13:46

Página 9 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.115.376,40	91.561.432,56	0,00	0,00	0,00	69.446.056,16
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.115.376,40	22.115.376,40	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	69.446.056,16	0,00	0,00	0,00	69.446.056,16
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	12.628,55	560,00	0,00	0,00	12.068,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560,00	560,00	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	12.068,55	0,00	0,00	0,00	12.068,55	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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	24.433.596,76	46.907.435,48	0,00	0,00	0,00	22.473.838,72
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.453.717,74	23.453.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979.879,02	23.453.717,74	0,00	0,00	0,00	22.473.838,72
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.061.948,67	0,00	2.146.405,54	0,00	4.208.354,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	58.991,71	0,00	39.597,88	0,00	98.589,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.429,59	0,00	36.722,39	0,00	94.151,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	57.429,59	0,00	36.722,39	0,00	94.151,98	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	57.429,59	0,00	36.722,39	0,00	94.151,98	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	17.128,12	0,00	16.864,32	0,00	33.992,44	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.265,36	0,00	9.265,36	0,00	18.530,72	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.252,72	0,00	7.598,96	0,00	14.851,68	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	610,04	0,00	0,00	0,00	610,04	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	610,04	0,00	0,00	0,00	610,04	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.301,47	0,00	19.858,07	0,00	60.159,54	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	40.301,47	0,00	19.858,07	0,00	60.159,54	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.438,91	0,00	1.438,91	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.438,91	0,00	1.438,91	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.438,91	0,00	1.438,91	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.438,91	0,00	1.438,91	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.562,12	0,00	1.436,58	0,00	2.998,70	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.562,12	0,00	1.436,58	0,00	2.998,70	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.562,12	0,00	1.436,58	0,00	2.998,70	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:46

Página 10 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	1.387,04	0,00	1.261,50	0,00	2.648,54	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	175,08	0,00	175,08	0,00	350,16	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.941.420,45	0,00	1.977.584,81	0,00	3.919.005,26	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.705.066,30	0,00	1.714.648,88	0,00	3.419.715,18	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.705.066,30	0,00	1.714.648,88	0,00	3.419.715,18	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.705.066,30	0,00	1.714.648,88	0,00	3.419.715,18	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.705.066,30	0,00	1.714.648,88	0,00	3.419.715,18	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.705.066,30	0,00	1.714.648,88	0,00	3.419.715,18	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	236.354,15	0,00	262.935,93	0,00	499.290,08	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	236.354,15	0,00	262.935,93	0,00	499.290,08	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	236.354,15	0,00	262.935,93	0,00	499.290,08	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	236.354,15	0,00	262.935,93	0,00	499.290,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.961,82	0,00	31.231,15	0,00	40.192,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	8.888,82	0,00	31.231,15	0,00	40.119,97	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.053,49	0,00	10.081,24	0,00	11.134,73	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.053,49	0,00	10.081,24	0,00	11.134,73	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	1.053,49	0,00	1.081,24	0,00	2.134,73	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.835,33	0,00	21.149,91	0,00	28.985,24	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.835,33	0,00	21.149,91	0,00	28.985,24	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.378,00	0,00	4.378,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.852,95	0,00	3.852,95	0,00	7.705,90	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E	0,00	0,00	2.417,74	0,00	2.417,74	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	10.501,22	0,00	10.501,22	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00



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

15/05/2025 13:46

Página 11 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	272,90	0,00	0,00	0,00	272,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.211,54	0,00	1.211,54	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	1.211,54	0,00	1.211,54	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	1.211,54	0,00	1.211,54	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.211,54	0,00	1.211,54	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	0,00	0,00	1.211,54	0,00	1.211,54	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	96.633,50	0,00	96.633,50	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	96.633,50	0,00	96.633,50	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	96.633,50	0,00	96.633,50	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.633,50	0,00	96.633,50	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	0,00	96.633,50	0,00	96.633,50	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.574,69	0,00	146,66	0,00	52.721,35	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.574,69	0,00	146,66	0,00	52.721,35	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	52.574,69	0,00	0,00	0,00	52.574,69	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	52.574,69	0,00	0,00	0,00	52.574,69	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.122,39	0,00	0,00	0,00	28.122,39	0,00
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00	55108 (P) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	3.910,59	0,00	0,00	0,00	3.910,59	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	20.541,71	0,00	0,00	0,00	20.541,71	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.813.084,21	0,00	6.559.253,77	0,00	17.372.337,98
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.014.913,51	0,00	2.639.995,45	0,00	8.654.908,96
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.014.913,51	0,00	2.639.995,45	0,00	8.654.908,96
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.014.913,51	0,00	2.639.995,45	0,00	8.654.908,96
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.361.125,66	0,00	1.306.885,24	0,00	3.668.010,90
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.361.125,66	0,00	1.306.885,24	0,00	3.668.010,90
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.188.451,17	0,00	1.130.323,01	0,00	3.318.774,18
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	153.803,62	0,00	154.231,59	0,00	308.035,21
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	18.870,87	0,00	22.330,64	0,00	41.201,51
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.653.787,85	0,00	1.333.110,21	0,00	4.986.898,06



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:46

Página 12 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.653.787,85	0,00	1.333.110,21	0,00	4.986.898,06
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.653.787,85	0,00	1.333.110,21	0,00	4.986.898,06
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.553.284,56	0,00	2.209.668,11	0,00	4.762.952,67
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	2.553.284,56	0,00	2.209.668,11	0,00	4.762.952,67
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.553.284,56	0,00	2.209.668,11	0,00	4.762.952,67
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553.284,56	0,00	2.209.668,11	0,00	4.762.952,67
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.553.284,56	0,00	2.209.668,11	0,00	4.762.952,67
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.244.886,14	0,00	1.709.590,21	0,00	3.954.476,35
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.244.886,14	0,00	1.709.590,21	0,00	3.954.476,35
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.220.218,15	0,00	1.680.404,75	0,00	3.900.622,90
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	2.220.218,15	0,00	1.680.404,75	0,00	3.900.622,90
4.9.9.1.5.00.01.00.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	2.220.218,15	0,00	1.680.404,75	0,00	3.900.622,90
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	747,07	0,00	29.185,46	0,00	29.932,53
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	747,07	0,00	29.185,46	0,00	29.932,53
4.9.9.2.5.00.01.00.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	747,07	0,00	29.185,46	0,00	29.932,53
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	23.920,92	0,00	0,00	0,00	23.920,92
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	23.920,92	0,00	0,00	0,00	23.920,92
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	23.920,92	0,00	0,00	0,00	23.920,92
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.543.479,91	1.908.136,41	4.576.312,48	2.420.000,00	103.791.655,98	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	99.265.302,22	0,00	4.576.312,48	2.420.000,00	101.421.614,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.898.790,22	0,00	4.576.312,48	2.420.000,00	53.055.102,70	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.366.512,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00



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

15/05/2025 13:46

Página 13 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.532.278,22	0,00	2.156.312,48	0,00	4.688.590,70	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.532.278,22	0,00	2.156.312,48	0,00	4.688.590,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.532.278,22	0,00	2.156.312,48	0,00	4.688.590,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	2.532.278,22	0,00	2.156.312,48	0,00	4.688.590,70	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.278.177,69	1.908.136,41	0,00	0,00	2.370.041,28	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.882.607,20	1.907.268,81	0,00	0,00	1.975.338,39	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	1.907.268,81	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.069,58	0,00	0,00	0,00	68.069,58	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.907.268,81	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	395.570,49	867,60	0,00	0,00	394.702,89	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60	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	867,60	867,60	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	23.409.634,52	125.044.978,02	18.594.241,11	20.750.553,59	0,00	103.791.655,98
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.492.296,21	120.757.598,43	18.462.899,73	20.619.212,21	0,00	101.421.614,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.812.793,95	59.179.305,95	6.559.424,21	6.559.424,21	0,00	48.366.512,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	10.812.793,95	48.366.512,00	6.559.424,21	0,00	0,00	30.994.293,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	10.812.793,95	0,00	6.559.424,21	0,00	17.372.218,16
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.679.502,26	61.578.292,48	11.903.475,52	14.059.788,00	0,00	53.055.102,70
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.605.890,24	54.972.402,24	7.634.894,00	7.634.894,00	0,00	48.366.512,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	2.532.278,22	48.366.512,00	3.366.312,48	1.210.000,00	0,00	43.677.921,30
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.073.612,02	6.605.890,24	4.268.581,52	6.424.894,00	0,00	4.688.590,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.036.806,01	2.532.278,22	2.134.921,51	2.156.312,48	0,00	516.863,18



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:46

Página 14 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.036.806,01	2.036.806,01	2.133.660,01	2.134.921,51	0,00	1.261,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.036.806,01	0,00	2.133.660,01	0,00	4.170.466,02
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.073.612,02	6.605.890,24	4.268.581,52	6.424.894,00	0,00	4.688.590,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.073.612,02	6.605.890,24	4.268.581,52	6.424.894,00	0,00	4.688.590,70
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.073.612,02	6.605.890,24	4.268.581,52	6.424.894,00	0,00	4.688.590,70
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	2.036.806,01	2.532.278,22	2.134.921,51	2.156.312,48	0,00	516.863,18
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.036.806,01	2.036.806,01	2.133.660,01	2.134.921,51	0,00	1.261,50
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	2.036.806,01	0,00	2.133.660,01	0,00	4.170.466,02
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.917.338,31	4.287.379,59	131.341,38	131.341,38	0,00	2.370.041,28
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.916.470,71	3.891.809,10	131.341,38	131.341,38	0,00	1.975.338,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.600,95	1.975.338,39	65.670,69	0,00	0,00	1.905.066,75
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.600,95	4.600,95	65.670,69	65.670,69	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.600,95	0,00	65.670,69	0,00	70.271,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.907.268,81	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1.907.268,81	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	867,60	395.570,49	0,00	0,00	0,00	394.702,89
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	394.702,89	0,00	0,00	0,00	394.702,89
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	867,60	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	613.866.062,95	359.222.683,00	6.559.424,21	0,00	261.202.804,16	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	613.736.799,43	359.222.683,00	6.559.424,21	0,00	261.073.540,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	613.736.799,43	359.222.683,00	6.559.424,21	0,00	261.073.540,64	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	613.736.799,43	359.222.683,00	6.559.424,21	0,00	261.073.540,64	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	613.736.799,43	359.222.683,00	6.559.424,21	0,00	261.073.540,64	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:46

Página 15 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	366.187.736,15	620.831.116,10	7.036.504,62	13.595.928,83	0,00	261.202.804,16
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	366.187.736,15	620.701.852,58	7.036.504,62	13.595.928,83	0,00	261.073.540,64
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	366.187.736,15	620.701.852,58	7.036.504,62	13.595.928,83	0,00	261.073.540,64
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	366.187.736,15	620.701.852,58	7.036.504,62	13.595.928,83	0,00	261.073.540,64
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	361.775.502,93	603.367.115,32	2.172.762,36	6.575.874,09	0,00	245.994.724,12
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	361.775.502,93	244.144.432,32	2.172.762,36	6.575.874,09	113.227.958,88	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	57801 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	359.222.683,00	0,00	0,00	0,00	359.222.683,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.041.406,96	4.507.616,61	2.200.592,20	2.156.312,48	0,00	2.421.929,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.041.406,96	4.507.616,61	2.200.592,20	2.156.312,48	0,00	2.421.929,93
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.370.826,26	10.883.525,67	2.663.150,06	2.663.268,49	0,00	8.512.817,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.041.406,96	2.436.109,85	2.199.330,70	2.200.592,20	0,00	395.964,39
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	329.419,30	8.447.415,82	463.819,36	462.676,29	0,00	8.116.853,45
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	1.943.594,98	0,00	2.200.473,77	0,00	4.144.068,75
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.593.633,97	0,00	1.736.654,41	0,00	3.330.288,38
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	329.419,30	0,00	463.819,36	0,00	793.238,66
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	20.541,71	0,00	0,00	0,00	20.541,71
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



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		2.536.812.332,77	2.536.812.332,77	67.510.113,01	67.510.113,01	771.993.036,53	771.993.036,53

NAHIENE CLOSS DE ANDRADE SILVA Diretor Geral CPF:	MARIANA DURANTI GOMES MONTAGNA Diretor Administrativo CPF:	CLÉO ZORZI MONTANARI Contador - CRC 104402/O-7 CPF:
---	--	---