



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:47

Página 1 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /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	601.428.218,55	195.271.986,28	79.853.291,10	73.968.951,85	412.040.571,52	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	457.822.690,57	195.271.986,28	79.726.226,82	73.968.951,85	268.307.979,26	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.065.426,66	190.708.116,12	79.360.912,37	73.360.760,14	266.357.462,77	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	451.065.426,66	190.708.116,12	79.360.912,37	73.360.760,14	266.357.462,77	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	451.065.426,66	190.708.116,12	79.360.912,37	73.360.760,14	266.357.462,77	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	115.490.849,73	115.489.803,14	47.221.158,02	47.221.156,71	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.785.801,21	107.784.754,62	46.418.424,27	46.418.422,96	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	42.536.114,50	42.536.115,81	12.773.395,63	12.773.394,32	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	42.498.539,60	42.498.540,91	12.773.395,63	12.773.394,32	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	37.574,90	37.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	60.597.409,12	60.597.409,12	13.642.151,90	13.642.151,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	60.597.409,12	60.597.409,12	13.642.151,90	13.642.151,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	58.121,34	58.121,34	15.071.600,23	15.071.600,23	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	58.121,34	58.121,34	15.071.600,23	15.071.600,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	4.594.156,25	4.593.108,35	2.931.276,51	2.931.276,51	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	4.594.156,25	4.593.108,35	2.931.276,51	2.931.276,51	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.00.00	BRDESCO RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.01.00	61935 BRDESCO C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 0073047-5.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.705.048,52	7.705.048,52	802.733,75	802.733,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	7.705.048,52	7.705.048,52	802.733,75	802.733,75	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	7.705.048,52	7.705.048,52	802.733,75	802.733,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	1.052.398,70	1.052.398,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.052.398,70	1.052.398,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	0,00	0,00	1.052.398,70	1.052.398,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	0,00	0,00	1.052.398,70	1.052.398,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	335.574.576,93	75.218.312,98	31.087.355,65	25.087.204,73	266.356.414,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	335.574.576,93	75.218.312,98	31.087.355,65	25.087.204,73	266.356.414,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	182.447.289,76	21.555.998,15	14.952.520,89	5.850.226,39	169.993.586,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	22.865.780,88	660.129,85	642.480,29	0,00	22.848.131,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	22.865.780,88	660.129,85	642.480,29	0,00	22.848.131,32	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:47

Página 2 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	159.581.508,88	20.895.868,30	14.310.040,60	5.850.226,39	147.145.454,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	32.207.718,11	20.007.630,11	12.906.564,37	1.064,31	25.105.588,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	17.007.118,94	0,00	346.134,42	0,00	17.353.253,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.868.862,18	20.541,71	0,00	5.848.320,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.11	61636 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-54828-6)	37.574,90	37.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.12	61723 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	10.490.521,90	0,00	102.618,06	0,00	10.593.139,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.13	61724 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	10.475.345,41	296.630,11	98.948,14	0,00	10.277.663,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.14	61725 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	10.488.304,84	0,00	103.063,22	0,00	10.591.368,06	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)	10.304.533,24	0,00	102.717,16	0,00	10.407.250,40	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)	10.608.133,90	306.786,89	101.936,67	0,00	10.403.283,68	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)	10.299.149,71	0,00	102.353,28	0,00	10.401.502,99	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)	7.234.928,89	0,00	78.110,19	0,00	7.313.039,08	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)	7.222.671,92	226.704,58	73.962,89	0,00	7.069.930,23	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)	7.231.170,03	0,00	76.935,97	0,00	7.308.106,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.21	61905 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - D (0764.37664-7)	10.053.972,95	0,00	107.757,64	0,00	10.161.730,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.22	61906 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - D (0764.37664-7)	10.051.501,96	0,00	107.430,94	0,00	10.158.932,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.23	61933 BB Previd Fluxo RF -conta 37664-7	0,00	0,00	1.507,65	841,61	666,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.116.137,13	53.604.193,49	11.253.153,20	2.772.681,35	77.992.415,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	18.722.126,04	565.926,31	524.699,17	0,00	18.680.898,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	18.722.126,04	565.926,31	524.699,17	0,00	18.680.898,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	104.394.011,09	53.038.267,18	10.728.454,03	2.772.681,35	59.311.516,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	55.813.788,64	24.714.548,12	9.517.999,07	1.595.042,55	39.022.197,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	11.159.292,68	602.647,55	438.265,36	309.650,79	10.685.259,70	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	2.530.360,52	2.530.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	2.464.315,12	2.464.315,11	173.040,65	169.878,92	3.161,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	21.459.914,47	21.131.907,09	370.101,71	698.109,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	9.371.850,87	0,00	229.047,24	0,00	9.600.898,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.594.488,79	1.594.488,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	26.341.831,78	58.121,34	395.246,30	15.071.600,23	11.607.356,51	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:47

Página 3 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	26.341.831,78	58.121,34	395.246,30	15.071.600,23	11.607.356,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	14.990.087,01	58.121,34	139.634,56	15.071.600,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	6.155.250,00	0,00	105.450,00	0,00	6.260.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.196.494,77	0,00	150.161,74	0,00	5.346.656,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.669.318,26	0,00	4.486.435,26	1.392.696,76	6.763.056,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OTROS BANCOS	2.290.289,69	0,00	1.076.574,40	0,00	3.366.864,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	2.290.289,69	0,00	1.076.574,40	0,00	3.366.864,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.379.028,57	0,00	1.407.802,89	1.392.696,76	1.394.134,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.379.028,57	0,00	13.668,19	1.392.696,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.02	61938 Itaú Institucional Renda Fixa DI - LP. Conta 66838-8	0,00	0,00	1.394.134,70	0,00	1.394.134,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.05.00	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP	0,00	0,00	2.002.057,97	0,00	2.002.057,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.05.01	61937 BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP - CONTA 0073407-5	0,00	0,00	2.002.057,97	0,00	2.002.057,97	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.428.772,57	242.877,26	0,00	242.877,26	1.943.018,05	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.428.772,57	242.877,26	0,00	242.877,26	1.943.018,05	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	2.428.772,57	242.877,26	0,00	242.877,26	1.943.018,05	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.428.772,57	242.877,26	0,00	242.877,26	1.943.018,05	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.321.416,82	4.320.992,90	365.314,45	365.314,45	423,92	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	4.321.416,82	4.320.992,90	365.314,45	365.314,45	423,92	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	4.321.416,82	4.320.992,90	365.314,45	365.314,45	423,92	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	4.321.416,82	4.320.992,90	365.314,45	365.314,45	423,92	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	30.715,22	30.291,30	1.858,50	1.858,50	423,92	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	4.290.701,60	4.290.701,60	363.455,95	363.455,95	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	143.605.527,98	0,00	127.064,28	0,00	143.732.592,26	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	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00



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

15/05/2025 13:47

Página 4 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	OFSS						
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	2.352.802,36	0,00	127.064,28	0,00	2.479.866,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,85	0,00	0,00	0,00	7.286,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.164,70	0,00	0,00	0,00	2.164,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
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



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

15/05/2025 13:47

Página 5 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	2.185.526,92	0,00	127.064,28	0,00	2.312.591,20	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.185.526,92	0,00	127.064,28	0,00	2.312.591,20	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.185.276,92	0,00	127.064,28	0,00	2.312.341,20	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	1.105.276,92	0,00	127.064,28	0,00	1.232.341,20	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	1.105.276,92	0,00	127.064,28	0,00	1.232.341,20	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	928.867.703,91	1.318.534.365,80	2.558.855,03	2.522.716,95	0,00	389.630.523,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.217.477,97	15.770.814,06	2.555.476,71	2.519.338,63	0,00	8.517.198,01
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.936.196,28	6.330.899,17	1.986.682,90	1.986.682,90	0,00	394.702,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.927.855,52	5.927.855,52	1.985.090,34	1.985.090,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.927.855,52	5.927.855,52	1.985.090,34	1.985.090,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.927.855,52	5.927.855,52	1.985.090,34	1.985.090,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	5.927.855,52	5.927.855,52	1.985.090,34	1.985.090,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	5.927.855,52	5.927.855,52	1.985.090,34	1.985.090,34	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.462,94	396.190,55	153,65	153,65	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



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

15/05/2025 13:47

Página 6 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS 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	5.462,94	5.462,94	153,65	153,65	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	5.462,94	5.462,94	153,65	153,65	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	5.462,94	5.462,94	153,65	153,65	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.877,82	6.853,10	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
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	2.877,82	2.877,82	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	2.877,82	2.877,82	1.438,91	1.438,91	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	2.877,82	2.877,82	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	2.877,82	2.877,82	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	557.103,24	598.954,77	286.505,11	248.048,58	0,00	3.395,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	557.103,24	598.954,77	286.505,11	248.048,58	0,00	3.395,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	557.103,24	598.954,77	286.505,11	248.048,58	0,00	3.395,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	335.980,37	377.831,90	156.010,22	117.553,69	0,00	3.395,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	335.980,37	377.831,90	156.010,22	117.553,69	0,00	3.395,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	221.122,87	221.122,87	130.494,89	130.494,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	221.122,87	221.122,87	130.494,89	130.494,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	56,19	56,19	28,44	28,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.13.00.00	61851 Restos a Pagar Proc. 2024 - Fornecedores RPPS	221.066,68	221.066,68	130.466,45	130.466,45	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	724.178,45	8.840.960,12	282.288,70	284.607,15	0,00	8.119.100,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	724.178,45	8.840.960,12	282.288,70	284.607,15	0,00	8.119.100,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	724.178,45	8.840.960,12	282.288,70	284.607,15	0,00	8.119.100,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	721.307,74	8.833.699,66	281.331,30	283.649,75	0,00	8.114.710,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.857,38	12.038,89	3.978,46	3.716,14	0,00	5.919,19



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

15/05/2025 13:47

Página 7 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	5.857,38	12.038,89	3.978,46	3.716,14	0,00	5.919,19
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	5.857,38	11.582,39	3.978,46	3.716,14	0,00	5.462,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	211.039,78	327.020,21	101.508,11	100.926,70	0,00	115.399,02
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	211.039,78	327.020,21	101.508,11	100.926,70	0,00	115.399,02
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	19.648,92	29.066,10	9.300,86	9.300,86	0,00	9.417,18
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	191.390,86	297.954,11	92.207,25	91.625,84	0,00	105.981,84
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	504.410,58	8.489.794,23	175.844,73	179.006,91	0,00	7.988.545,83
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	791,23	0,00	89,32	0,00	880,55
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	791,23	0,00	89,32	0,00	880,55
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	504.410,58	8.489.003,00	175.844,73	178.917,59	0,00	7.987.665,28
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	11.197,88	15.407,57	3.799,69	3.799,69	0,00	4.209,69
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	21.787,26	28.959,91	7.172,65	7.151,77	0,00	7.151,77
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	222.208,43	297.696,40	75.202,98	77.082,69	0,00	77.367,68
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	58.121,34	77.322,87	19.201,53	19.201,53	0,00	19.201,53
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	5.654,10	7.538,80	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	46.965,81	60.181,50	13.321,02	13.929,61	0,00	13.824,28
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	5.501,24	5.950,13	3.630,69	3.630,69	0,00	448,89
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	8.151,15	13.516,18	5.365,03	5.827,57	0,00	5.827,57
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	94.257,95	125.077,44	30.819,49	30.839,49	0,00	30.839,49
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	27.971,10	42.120,89	14.149,79	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	2.594,32	3.891,48	1.297,16	1.520,06	0,00	1.520,06
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



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

15/05/2025 13:47

Página 8 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	2.870,71	3.828,11	957,40	957,40	0,00	957,40
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	419.652.255,84	841.209.956,79	3.378,32	3.378,32	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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	3.863,49	3.863,49	3.378,32	3.378,32	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.863,49	3.863,49	3.378,32	3.378,32	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.863,49	3.863,49	3.378,32	3.378,32	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.863,49	3.863,49	3.378,32	3.378,32	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	3.863,49	3.863,49	3.378,32	3.378,32	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	3.863,49	3.863,49	3.378,32	3.378,32	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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



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

15/05/2025 13:47

Página 9 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 ESTRUCTURADOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.315.203,79	0,00	2.184.579,19	168,41	8.499.614,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	144.640,71	0,00	39.354,84	0,00	183.995,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	137.327,61	0,00	36.437,50	0,00	173.765,11	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	137.327,61	0,00	36.437,50	0,00	173.765,11	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	137.327,61	0,00	36.437,50	0,00	173.765,11	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	58.340,31	0,00	18.456,49	0,00	76.796,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.109,75	0,00	10.857,53	0,00	47.967,28	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.620,52	0,00	7.598,96	0,00	28.219,48	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:47

Página 10 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	78.987,30	0,00	17.981,01	0,00	96.968,31	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	78.987,30	0,00	17.981,01	0,00	96.968,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.877,82	0,00	1.438,91	0,00	4.316,73	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.877,82	0,00	1.438,91	0,00	4.316,73	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.877,82	0,00	1.438,91	0,00	4.316,73	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.877,82	0,00	1.438,91	0,00	4.316,73	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.435,28	0,00	1.478,43	0,00	5.913,71	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.435,28	0,00	1.478,43	0,00	5.913,71	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.435,28	0,00	1.478,43	0,00	5.913,71	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.910,04	0,00	1.303,35	0,00	5.213,39	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXÍLIO TRANSPORTE	525,24	0,00	175,08	0,00	700,32	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.869.515,21	0,00	1.966.633,85	0,00	7.836.149,06	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.134.495,31	0,00	1.733.074,67	0,00	6.867.569,98	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.134.495,31	0,00	1.733.074,67	0,00	6.867.569,98	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.134.495,31	0,00	1.733.074,67	0,00	6.867.569,98	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.134.495,31	0,00	1.733.074,67	0,00	6.867.569,98	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.134.495,31	0,00	1.733.074,67	0,00	6.867.569,98	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	735.019,90	0,00	233.559,18	0,00	968.579,08	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	735.019,90	0,00	233.559,18	0,00	968.579,08	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	735.019,90	0,00	233.559,18	0,00	968.579,08	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSÕES CIVIS	735.019,90	0,00	233.559,18	0,00	968.579,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.570,96	0,00	41.309,07	168,41	120.711,62	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.113,40	0,00	398,53	0,00	1.511,93	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.113,40	0,00	398,53	0,00	1.511,93	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.113,40	0,00	398,53	0,00	1.511,93	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.040,40	0,00	398,53	0,00	1.438,93	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	78.457,56	0,00	40.910,54	168,41	119.199,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.065,44	0,00	4.065,44	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:47

Página 11 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.065,44	0,00	4.065,44	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.065,44	0,00	4.065,44	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	4.065,44	0,00	4.065,44	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.216,66	0,00	10.081,93	0,00	31.298,59	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.216,66	0,00	10.081,93	0,00	31.298,59	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	3.216,66	0,00	1.081,93	0,00	4.298,59	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	57.240,90	0,00	26.763,17	168,41	83.835,66	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.240,90	0,00	26.763,17	168,41	83.835,66	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.756,00	0,00	4.378,00	0,00	13.134,00	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	11.558,85	0,00	3.852,95	0,00	15.411,80	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E	5.303,38	0,00	1.637,71	0,00	6.941,09	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.002,44	0,00	10.501,22	0,00	31.503,66	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.830,00	0,00	2.990,00	0,00	9.820,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	755,75	0,00	403,29	0,00	1.159,04	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	168,41	5.831,59	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.211,54	0,00	238,10	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	1.211,54	0,00	238,10	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	1.211,54	0,00	238,10	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	1.211,54	0,00	238,10	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	1.211,54	0,00	238,10	0,00	1.449,64	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	162.227,74	0,00	56.750,09	0,00	218.977,83	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	162.227,74	0,00	56.750,09	0,00	218.977,83	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	162.227,74	0,00	56.750,09	0,00	218.977,83	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	162.227,74	0,00	56.750,09	0,00	218.977,83	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	162.227,74	0,00	56.750,09	0,00	218.977,83	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.037,63	0,00	80.293,24	0,00	138.330,87	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.037,63	0,00	80.293,24	0,00	138.330,87	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.462,94	0,00	153,65	0,00	5.616,59	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:47

Página 12 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	5.462,94	0,00	153,65	0,00	5.616,59	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	52.574,69	0,00	80.139,59	0,00	132.714,28	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	52.574,69	0,00	80.139,59	0,00	132.714,28	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	2.905,54	0,00	6.816,13	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	20.541,71	0,00	77.234,05	0,00	97.775,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.804.774,17	0,00	8.104.888,11	0,00	30.909.662,28
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.119.586,41	0,00	3.914.903,94	0,00	14.034.490,35
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.119.586,41	0,00	3.914.903,94	0,00	14.034.490,35
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.119.586,41	0,00	3.914.903,94	0,00	14.034.490,35
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.975.936,26	0,00	1.336.971,62	0,00	6.312.907,88
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.975.936,26	0,00	1.336.971,62	0,00	6.312.907,88
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.453.586,37	0,00	1.162.876,23	0,00	5.616.462,60
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	462.201,56	0,00	155.452,46	0,00	617.654,02
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	60.148,33	0,00	18.642,93	0,00	78.791,26
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.143.650,15	0,00	2.577.932,32	0,00	7.721.582,47
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.143.650,15	0,00	2.577.932,32	0,00	7.721.582,47
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	5.143.650,15	0,00	2.577.932,32	0,00	7.721.582,47
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.339.850,02	0,00	3.824.669,72	0,00	12.164.519,74
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	8.339.850,02	0,00	3.824.669,72	0,00	12.164.519,74
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.339.850,02	0,00	3.824.669,72	0,00	12.164.519,74
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.339.850,02	0,00	3.824.669,72	0,00	12.164.519,74
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	8.339.850,02	0,00	3.824.669,72	0,00	12.164.519,74
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.345.337,74	0,00	365.314,45	0,00	4.710.652,19
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.345.337,74	0,00	365.314,45	0,00	4.710.652,19
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.290.701,60	0,00	363.455,95	0,00	4.654.157,55
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	4.290.701,60	0,00	363.455,95	0,00	4.654.157,55
4.9.9.1.5.00.00.01.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	4.290.701,60	0,00	363.455,95	0,00	4.654.157,55
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	30.715,22	0,00	1.858,50	0,00	32.573,72
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	30.715,22	0,00	1.858,50	0,00	32.573,72



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:47

Página 13 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.2.5.00.00.01.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	30.715,22	0,00	1.858,50	0,00	32.573,72
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	110.191.600,32	4.328.136,41	2.154.775,26	168,41	108.018.070,76	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.913.422,63	2.420.000,00	2.154.775,26	168,41	105.648.029,48	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	57.546.910,63	2.420.000,00	2.154.775,26	168,41	57.281.517,48	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.786.512,00	2.420.000,00	0,00	0,00	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	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUÇÃO	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.760.398,63	0,00	2.154.775,26	168,41	8.915.005,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.760.398,63	0,00	2.154.775,26	168,41	8.915.005,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.760.398,63	0,00	2.154.775,26	168,41	8.915.005,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSÃO DE EMPENHOS	6.760.398,63	0,00	2.154.775,26	0,00	8.915.173,89	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	168,41	0,00	168,41
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



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

15/05/2025 13:47

Página 14 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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	58.518.566,19	164.382.030,10	19.257.112,05	21.411.718,90	0,00	108.018.070,76
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.168.184,04	159.661.606,67	18.996.122,27	21.150.729,12	0,00	105.648.029,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.047.227,51	71.413.739,51	8.347.765,37	8.347.765,37	0,00	48.366.512,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	23.047.227,51	48.366.512,00	8.347.765,37	0,00	0,00	16.971.519,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	23.047.227,51	0,00	8.347.765,37	0,00	31.394.992,88
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.120.956,53	88.247.867,16	10.648.356,90	12.802.963,75	0,00	57.281.517,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.545.677,58	68.912.189,58	6.401.566,08	6.401.566,08	0,00	48.366.512,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	7.970.398,63	49.576.512,00	2.154.775,26	168,41	0,00	39.451.506,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.575.278,95	19.335.677,58	4.246.790,82	6.401.397,67	0,00	8.915.005,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.308.565,24	6.760.398,63	2.104.082,94	2.154.943,67	0,00	502.694,12
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.266.713,71	6.308.565,24	2.142.539,47	2.104.082,94	0,00	3.395,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.266.713,71	168,41	2.142.371,06	0,00	8.408.916,36
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.575.278,95	19.335.677,58	4.246.790,82	6.401.397,67	0,00	8.915.005,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.575.278,95	19.335.677,58	4.246.790,82	6.401.397,67	0,00	8.915.005,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.575.278,95	19.335.677,58	4.246.790,82	6.401.397,67	0,00	8.915.005,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	6.308.565,24	6.760.398,63	2.104.082,94	2.154.943,67	0,00	502.694,12
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.266.713,71	6.308.565,24	2.142.539,47	2.104.082,94	0,00	3.395,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	6.266.713,71	168,41	2.142.371,06	0,00	8.408.916,36
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.350.382,15	4.720.423,43	260.989,78	260.989,78	0,00	2.370.041,28
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.349.514,55	4.324.852,94	260.989,78	260.989,78	0,00	1.975.338,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	221.122,87	1.975.338,39	130.494,89	0,00	0,00	1.623.720,63
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.122,87	221.122,87	130.494,89	130.494,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	221.122,87	0,00	130.494,89	0,00	351.617,76
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



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

15/05/2025 13:47

Página 15 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	626.100.496,51	359.222.683,00	8.347.765,37	0,00	275.225.578,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	625.971.232,99	359.222.683,00	8.347.765,37	0,00	275.096.315,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	625.971.232,99	359.222.683,00	8.347.765,37	0,00	275.096.315,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.971.232,99	359.222.683,00	8.347.765,37	0,00	275.096.315,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	625.971.232,99	359.222.683,00	8.347.765,37	0,00	275.096.315,36	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
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	380.288.459,90	647.166.273,41	7.199.955,61	15.547.720,98	0,00	275.225.578,88
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	380.288.459,90	647.037.009,89	7.199.955,61	15.547.720,98	0,00	275.096.315,36
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.288.459,90	647.037.009,89	7.199.955,61	15.547.720,98	0,00	275.096.315,36



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:47

Página 16 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

ABRIL /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.288.459,90	647.037.009,89	7.199.955,61	15.547.720,98	0,00	275.096.315,36
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	366.020.543,38	615.618.468,92	2.232.412,60	8.348.337,07	0,00	255.713.850,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	366.020.543,38	256.395.785,92	2.232.412,60	8.348.337,07	103.508.832,99	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	6.529.688,11	8.735.737,02	2.234.577,83	2.154.943,67	0,00	2.126.414,75
8.2.1.1.2.01.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	6.529.688,11	8.735.737,02	2.234.577,83	2.154.943,67	0,00	2.126.414,75
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	7.738.228,41	16.291.469,73	2.732.796,77	2.696.658,69	0,00	8.517.103,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.487.836,58	6.924.391,00	2.273.034,36	2.234.577,83	0,00	398.097,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.250.391,83	9.367.078,73	459.762,41	462.080,86	0,00	8.119.005,35
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	6.391.334,22	168,41	2.347.781,55	0,00	8.738.947,36
8.2.1.1.4.01.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.120.400,68	168,41	1.810.785,09	0,00	6.931.017,36
8.2.1.1.4.02.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.250.391,83	0,00	459.762,41	0,00	1.710.154,24
8.2.1.1.4.99.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	20.541,71	0,00	77.234,05	0,00	97.775,76
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00	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	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	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	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		2.711.710.249,17	2.711.710.249,17	121.556.333,61	121.556.333,61	803.783.835,73	803.783.835,73

NAHIENE CLOSS DE ANDRADE SILVA

Diretor Geral

CPF:

MARIANA DURANTI GOMES MONTAGNA

Diretor Administrativo

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Contador - CRC 104402/O-7

CPF: