



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

21/09/2023 10:10

Página 1 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	540.107.146,52	353.839.712,59	16.067.235,46	10.352.768,62	191.981.900,77	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	539.945.335,48	353.839.712,59	14.987.235,46	10.352.768,62	190.740.089,73	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.938.718,49	353.830.623,83	14.987.235,46	10.352.768,62	190.742.561,50	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	539.938.718,49	353.830.623,83	14.987.235,46	10.352.768,62	190.742.561,50	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	539.938.718,49	353.830.623,83	14.987.235,46	10.352.768,62	190.742.561,50	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	108.043.072,06	108.045.695,02	7.556.160,65	7.555.689,61	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	103.740.553,37	103.743.209,89	7.287.905,82	7.287.401,22	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	32.360.607,36	32.360.607,36	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	32.360.607,36	32.360.607,36	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	59.963.655,02	59.964.159,62	5.472.750,87	5.472.246,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	59.963.655,02	59.964.159,62	5.472.750,87	5.472.246,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	5.300.539,26	5.300.539,26	17.905,80	17.905,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.02.00	60349 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	5.300.539,26	5.300.539,26	17.905,80	17.905,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	6.115.751,73	6.117.903,65	1.247.249,15	1.247.249,15	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	6.115.751,73	6.117.903,65	1.247.249,15	1.247.249,15	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.302.518,69	4.302.485,13	268.254,83	268.288,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	4.302.518,69	4.302.485,13	268.254,83	268.288,39	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	4.302.518,69	4.302.485,13	268.254,83	268.288,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	431.895.646,43	245.784.928,81	7.431.074,81	2.797.079,01	190.744.713,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	431.895.646,43	245.784.928,81	7.431.074,81	2.797.079,01	190.744.713,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	169.740.380,77	97.165.403,92	1.993.060,68	0,00	74.568.037,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	40.634.065,69	17.541.200,81	503.745,50	0,00	23.596.610,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	40.634.065,69	17.541.200,81	503.745,50	0,00	23.596.610,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	86.343.136,42	36.861.024,45	1.489.315,18	0,00	50.971.427,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	38.042.198,23	15.066.341,71	803.285,77	0,00	23.779.142,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	61385 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (0764-37664-7)	14.935.362,41	14.935.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	1.303.810,20	656.162,28	6.011,84	0,00	653.659,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.05	61388 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (0764-37.664-7)	2.700.147,07	1.359.046,99	12.443,40	0,00	1.353.543,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	9.974.711,18	4.822.689,77	92.949,76	0,00	5.244.971,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.518.148,91	21.421,29	13.936,65	0,00	1.510.664,27	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:10

Página 2 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	17.868.758,42	0,00	560.687,76	0,00	18.429.446,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	Fundo de Investimento de Renda Variável - RPPS - B. Brasil	42.763.178,66	42.763.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.01	61391 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI (0764-37664-7)	1.433.167,91	1.433.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.02	61392 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS (0764-37664-7)	1.529.704,84	1.529.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.03	61393 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS (0764-37664-7)	3.844.109,55	3.844.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.04	61394 BB AÇÕES VALOR FIC FIA (07641-37664-7)	3.025.416,64	3.025.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.05	61395 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	4.744.918,17	4.744.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.06	61396 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	4.899.973,16	4.899.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.07	61397 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	11.220.142,45	11.220.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.08	61398 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	5.925.000,18	5.925.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.09	61399 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR 0764-37664-7	6.140.745,76	6.140.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181.987.163,61	112.425.077,33	4.751.994,64	2.779.173,21	71.534.907,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	34.596.021,06	15.718.719,40	412.404,31	0,00	19.289.705,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	34.596.021,06	15.718.719,40	412.404,31	0,00	19.289.705,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	114.535.318,72	63.850.534,10	4.339.590,33	2.779.173,21	52.245.201,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	33.370.836,20	14.263.004,67	764.072,34	160.500,00	19.711.403,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	11.170.161,40	5.025.377,39	68.485,58	38.220,00	6.175.049,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.03	61403 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	21.293.300,62	10.205.254,45	260.951,78	0,00	11.348.997,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.04	61404 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	6.408.354,01	3.071.336,09	78.535,09	0,00	3.415.553,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	1.651.772,20	1.651.744,48	40.738,05	38.477,84	2.287,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	29.667.792,85	29.633.817,02	2.750.704,41	2.541.975,37	242.704,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	9.671.851,45	0,00	282.243,14	0,00	9.954.094,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.301.249,99	0,00	93.859,94	0,00	1.395.109,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	Fundo de Investimento de Renda Variável - RPPS - CEF	32.855.823,83	32.855.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.01	61408 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-2052-7	1.902.043,72	1.902.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.02	61409 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-2051-9	3.121.763,88	3.121.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.03	61410 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794-2051-9	726.413,35	726.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.04	61411 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794-2051-9	377.163,16	377.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.05	61412 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	6.008.099,64	6.008.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00



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

21/09/2023 10:10

Página 3 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.06	61413 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	3.464.702,31	3.464.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.07	61414 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2794-2052-7	1.544.681,42	1.544.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08	61415 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2794-2051-9	15.710.956,35	15.710.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	76.090.664,60	34.234.256,71	661.060,92	17.905,80	42.499.563,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	76.090.664,60	34.234.256,71	661.060,92	17.905,80	42.499.563,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	14.749.195,63	7.209.769,36	70.136,81	0,00	7.609.563,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	20.419.279,21	9.773.527,72	116.767,22	17.905,80	10.744.612,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	10.472.250,00	5.030.600,00	51.600,00	0,00	5.493.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	25.471.757,64	12.213.688,56	314.468,78	0,00	13.572.537,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	4.978.182,12	6.671,07	108.088,11	0,00	5.079.599,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.077.437,45	1.960.190,85	24.958,57	0,00	2.142.205,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OTROS BANCOS	1.911.326,26	930.562,04	10.209,12	0,00	990.973,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	1.911.326,26	930.562,04	10.209,12	0,00	990.973,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	2.166.111,19	1.029.628,81	14.749,45	0,00	1.151.231,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	2.166.111,19	1.029.628,81	14.749,45	0,00	1.151.231,83	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00



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

21/09/2023 10:10

Página 4 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.811,04	0,00	1.080.000,00	0,00	1.241.811,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	161.811,04	0,00	1.080.000,00	0,00	1.241.811,04	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	161.561,04	0,00	0,00	0,00	161.561,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	161.561,04	0,00	0,00	0,00	161.561,04	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.325,45	0,00	0,00	0,00	6.325,45	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.203,30	0,00	0,00	0,00	1.203,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	1.083,50	0,00	0,00	0,00	1.083,50	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	57.613,03	0,00	0,00	0,00	57.613,03	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	17.408,00	0,00	0,00	0,00	17.408,00	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



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

21/09/2023 10:10

Página 5 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	14.681,00	0,00	0,00	0,00	14.681,00	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	250,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.250,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.250,00	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.00.00	Terrenos - Prefeitura	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.01.00	283 Terrenos-Pref.	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	696.549.135,77	863.986.994,72	2.024.378,25	3.238.027,13	0,00	168.651.507,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.026.265,20	18.040.857,27	2.024.378,25	3.238.027,13	0,00	6.228.240,95
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	7.934.235,44	8.328.070,73	1.702.134,87	2.749.796,80	0,00	1.441.497,22
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.917.401,30	7.917.401,30	1.631.774,27	1.631.774,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.917.401,30	7.917.401,30	1.631.774,27	1.631.774,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.917.401,30	7.917.401,30	1.631.774,27	1.631.774,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	7.917.401,30	7.917.401,30	1.631.774,27	1.631.774,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	7.917.401,30	7.917.401,30	1.631.774,27	1.631.774,27	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	32.338,07	0,00	0,00	357.521,94
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.04.00	60560 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	32.338,07	0,00	32.338,07	0,00



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

21/09/2023 10:10

Página 6 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	32.338,07	0,00	32.338,07	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	32.338,07	0,00	32.338,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.834,14	20.809,42	38.022,53	1.118.022,53	0,00	1.083.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.834,14	20.809,42	38.022,53	1.118.022,53	0,00	1.083.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.834,14	20.809,42	38.022,53	1.118.022,53	0,00	1.083.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	16.834,14	20.809,42	38.022,53	1.118.022,53	0,00	1.083.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	16.834,14	20.809,42	38.022,53	1.118.022,53	0,00	1.083.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	16.834,14	20.809,42	38.022,53	1.118.022,53	0,00	1.083.975,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	261.692,97	261.942,97	90.735,92	101.485,92	0,00	11.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	261.692,97	261.942,97	90.735,92	101.485,92	0,00	11.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	261.692,97	261.942,97	90.735,92	101.485,92	0,00	11.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	261.692,97	261.942,97	90.735,92	101.485,92	0,00	11.000,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	261.692,97	261.942,97	90.735,92	101.485,92	0,00	11.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.830.336,79	9.450.843,57	231.507,46	386.744,41	0,00	4.775.743,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.830.336,79	9.450.843,57	231.507,46	386.744,41	0,00	4.775.743,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.830.336,79	9.450.843,57	231.507,46	386.744,41	0,00	4.775.743,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	4.829.875,09	9.450.289,53	231.415,12	386.652,07	0,00	4.775.651,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.398,93	10.879,16	576,95	576,95	0,00	3.480,23
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	7.398,93	10.879,16	576,95	576,95	0,00	3.480,23
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	4.952,15	5.985,60	576,95	576,95	0,00	1.033,45
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	2.446,78	4.893,56	0,00	0,00	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	483.039,22	573.919,17	82.238,72	84.593,41	0,00	93.234,64
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	483.039,22	573.919,17	82.238,72	84.593,41	0,00	93.234,64
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	73.251,97	84.557,39	11.189,10	11.762,95	0,00	11.879,27
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	409.787,25	489.361,78	71.049,62	72.830,46	0,00	81.355,37
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.316,33	2.632,66	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	1.316,33	2.632,66	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.338.120,61	8.862.858,54	148.599,45	301.481,71	0,00	4.677.620,19
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	4.338.120,61	8.862.858,54	148.599,45	301.481,71	0,00	4.677.620,19
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	18.182,02	22.190,52	3.598,50	3.598,50	0,00	4.008,50
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	33.436,59	40.162,72	6.726,13	6.670,03	0,00	6.670,03



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

21/09/2023 10:10

Página 7 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	12.148,19	13.487,17	1.338,98	1.308,89	0,00	1.308,89
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	276.221,19	335.466,47	58.960,29	58.886,60	0,00	59.171,59
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	83.389,56	101.295,36	17.905,80	17.972,52	0,00	17.972,52
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	23.290,95	46.581,90	0,00	0,00	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	10.810,03	21.620,06	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	13.361,54	15.748,82	2.387,28	2.387,28	0,00	2.387,28
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	3.567.797,75	7.862.912,86	0,00	150.820,95	0,00	4.445.936,06
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	81.107,38	99.104,68	18.102,63	18.329,72	0,00	18.224,39
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	47.504,33	95.008,66	0,00	0,00	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	7.170,54	7.297,85	1.298,91	1.298,91	0,00	127,31
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	1.960,55	2.375,36	414,81	414,81	0,00	414,81
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	102.379,98	125.732,13	23.352,15	23.828,31	0,00	23.828,31
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	59.360,01	73.873,98	14.513,97	15.965,19	0,00	15.965,19
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	461,70	554,04	92,34	92,34	0,00	92,34
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	61262 Retenção de Ressarcimento ao Erário - PREV	461,70	554,04	92,34	92,34	0,00	92,34
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS C	77.991.973,19	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	124.643.309,42
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	202.635.282,61
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	17.342.215,71	0,00	0,00	0,00	17.342.215,71	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	2.022.934,15	0,00	0,00	0,00	2.022.934,15	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	58.626.823,33	0,00	0,00	0,00	58.626.823,33	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	360.460.564,92	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	214.910.719,21
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	575.371.284,13
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITAL	100.312.815,48	0,00	0,00	0,00	100.312.815,48	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	103.797.443,95	0,00	0,00	0,00	103.797.443,95	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	156.350.305,49	0,00	0,00	0,00	156.350.305,49	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00



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

21/09/2023 10:10

Página 8 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.210.365,28	67.939.570,71	0,00	0,00	6.270.794,57	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	74.210.365,28	59.264.796,14	0,00	0,00	14.945.569,14	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.210.365,28	59.264.796,14	0,00	0,00	14.945.569,14	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.179.793,13	12.144.946,52	0,00	0,00	50.034.846,61	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.144.946,52	12.144.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.034.846,61	0,00	0,00	0,00	50.034.846,61	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.027.847,65	47.117.299,33	0,00	0,00	0,00	35.089.451,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.027.847,65	12.027.847,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.089.451,68	0,00	0,00	0,00	35.089.451,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	2.724,50	1.362,25	0,00	0,00	1.362,25	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.362,25	1.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.362,25	0,00	0,00	0,00	1.362,25	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.493.767,89	897,10	1.738.944,65	0,00	11.231.815,44	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	211.079,22	0,00	35.913,94	0,00	246.993,16	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.083,05	0,00	34.455,59	0,00	236.538,64	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	202.083,05	0,00	34.455,59	0,00	236.538,64	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	202.083,05	0,00	34.455,59	0,00	236.538,64	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	84.551,57	0,00	13.245,19	0,00	97.796,76	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.295,91	0,00	6.168,07	0,00	58.463,98	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.532,02	0,00	7.077,12	0,00	37.609,14	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	1.723,64	0,00	0,00	0,00	1.723,64	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	1.723,64	0,00	0,00	0,00	1.723,64	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.531,48	0,00	21.210,40	0,00	138.741,88	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	117.531,48	0,00	21.210,40	0,00	138.741,88	0,00



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

21/09/2023 10:10

Página 9 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.821,51	0,00	1.295,29	0,00	9.116,80	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.821,51	0,00	1.295,29	0,00	9.116,80	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.821,51	0,00	1.295,29	0,00	9.116,80	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.821,51	0,00	1.295,29	0,00	9.116,80	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.174,66	0,00	163,06	0,00	1.337,72	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.174,66	0,00	163,06	0,00	1.337,72	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.174,66	0,00	163,06	0,00	1.337,72	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.174,66	0,00	163,06	0,00	1.337,72	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.832.849,73	0,00	1.618.529,08	0,00	9.451.378,81	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.684.294,92	0,00	1.377.278,87	0,00	8.061.573,79	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.684.294,92	0,00	1.377.278,87	0,00	8.061.573,79	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.684.294,92	0,00	1.377.278,87	0,00	8.061.573,79	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.684.294,92	0,00	1.377.278,87	0,00	8.061.573,79	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.684.294,92	0,00	1.377.278,87	0,00	8.061.573,79	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.148.554,81	0,00	241.250,21	0,00	1.389.805,02	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.148.554,81	0,00	241.250,21	0,00	1.389.805,02	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.554,81	0,00	241.250,21	0,00	1.389.805,02	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.148.554,81	0,00	241.250,21	0,00	1.389.805,02	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.609,52	897,10	84.501,63	0,00	222.214,05	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.561,46	0,00	0,00	0,00	1.561,46	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.561,46	0,00	0,00	0,00	1.561,46	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.561,46	0,00	0,00	0,00	1.561,46	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	214,60	0,00	0,00	0,00	214,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	434,86	0,00	0,00	0,00	434,86	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	137.048,06	897,10	84.501,63	0,00	220.652,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.295,40	0,00	0,00	0,00	2.295,40	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.295,40	0,00	0,00	0,00	2.295,40	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.295,40	0,00	0,00	0,00	2.295,40	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.295,40	0,00	0,00	0,00	2.295,40	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.952,68	0,00	23.929,90	0,00	68.882,58	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:10

Página 10 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.952,68	0,00	18.979,40	0,00	63.932,08	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	8.952,68	0,00	979,40	0,00	9.932,08	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	54.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	54.000,00	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.950,50	0,00	4.950,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.799,98	897,10	60.571,73	0,00	149.474,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.799,98	897,10	60.571,73	0,00	149.474,61	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.774,00	0,00	7.443,50	0,00	37.217,50	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	632,09	0,00	62,71	0,00	694,80	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	5.237,03	0,00	560,99	0,00	5.798,02	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	48.952,35	0,00	12.431,42	0,00	61.383,77	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.969,00	0,00	2.000,00	0,00	4.969,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.496,11	0,00	36.496,11	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.235,51	897,10	0,00	0,00	1.338,41	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.207,46	0,00	0,00	0,00	2.207,46	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	2.207,46	0,00	0,00	0,00	2.207,46	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	2.207,46	0,00	0,00	0,00	2.207,46	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	2.207,46	0,00	0,00	0,00	2.207,46	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	2.207,46	0,00	0,00	0,00	2.207,46	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00	55068 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00



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

21/09/2023 10:10

Página 11 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.308.400,83	0,00	0,00	0,00	1.308.400,83	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.308.400,83	0,00	0,00	0,00	1.308.400,83	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.308.400,83	0,00	0,00	0,00	1.308.400,83	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.308.400,83	0,00	0,00	0,00	1.308.400,83	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.942,73	0,00	0,00	0,00	4.942,73	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	1.303.458,10	0,00	0,00	0,00	1.303.458,10	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.322.445,77	0,00	6.239.762,61	0,00	34.562.208,38
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.496.373,88	0,00	2.770.275,50	0,00	18.266.649,38
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.496.373,88	0,00	2.770.275,50	0,00	18.266.649,38
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	15.496.373,88	0,00	2.770.275,50	0,00	18.266.649,38
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.615.005,17	0,00	1.535.044,32	0,00	10.150.049,49
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.076.605,73	0,00	1.061.801,03	0,00	7.138.406,76
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.076.605,73	0,00	1.061.801,03	0,00	7.138.406,76
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	2.538.399,44	0,00	473.243,29	0,00	3.011.642,73
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.881.368,71	0,00	1.235.231,18	0,00	8.116.599,89
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.881.368,71	0,00	1.235.231,18	0,00	8.116.599,89
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	6.881.368,71	0,00	1.235.231,18	0,00	8.116.599,89
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.779.124,15	0,00	3.467.234,23	0,00	16.246.358,38
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	12.779.124,15	0,00	3.467.234,23	0,00	16.246.358,38
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.779.124,15	0,00	3.467.234,23	0,00	16.246.358,38
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.779.124,15	0,00	3.467.234,23	0,00	16.246.358,38
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	12.779.124,15	0,00	3.467.234,23	0,00	16.246.358,38
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.947,74	0,00	2.252,88	0,00	49.200,62
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.947,74	0,00	2.252,88	0,00	49.200,62
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	46.947,74	0,00	2.252,88	0,00	49.200,62
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	46.947,74	0,00	2.252,88	0,00	49.200,62
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	46.947,74	0,00	2.252,88	0,00	49.200,62
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.344.843,67	1.261.249,30	2.735.388,48	1.000.000,00	97.818.982,85	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	94.554.279,26	60.897,10	2.735.388,48	1.000.000,00	96.228.770,64	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:10

Página 12 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.494.279,26	60.897,10	2.735.388,48	1.000.000,00	53.168.770,64	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.120.000,00	60.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00	30.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.374.279,26	897,10	1.735.388,48	0,00	10.108.770,64	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.374.279,26	897,10	1.735.388,48	0,00	10.108.770,64	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.374.279,26	897,10	1.735.388,48	0,00	10.108.770,64	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	8.374.279,26	0,00	1.735.388,48	0,00	10.109.667,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	897,10	0,00	0,00	0,00	897,10
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.790.564,41	1.200.352,20	0,00	0,00	1.590.212,21	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.388.437,48	1.194.218,74	0,00	0,00	1.194.218,74	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	1.194.218,74	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.194.218,74	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	402.126,93	6.133,46	0,00	0,00	395.993,47	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.133,46	0,00	0,00	0,00	6.133,46	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.133,46	6.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.677.258,61	166.760.852,98	16.542.736,91	18.278.125,39	0,00	97.818.982,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.445.396,31	163.938.778,47	15.386.691,85	17.122.080,33	0,00	96.228.770,64



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:10

Página 13 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.322.445,77	71.382.445,77	6.239.762,61	6.239.762,61	0,00	43.060.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	28.322.445,77	43.060.000,00	6.239.762,61	0,00	0,00	8.497.791,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	28.322.445,77	0,00	6.239.762,61	0,00	34.562.208,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.122.950,54	92.556.332,70	9.146.929,24	10.882.317,72	0,00	53.168.770,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.763.614,90	67.823.614,90	5.691.158,86	5.691.158,86	0,00	43.060.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	8.404.279,26	43.090.897,10	2.235.388,48	500.000,00	0,00	32.951.229,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.359.335,64	24.732.717,80	3.455.770,38	5.191.158,86	0,00	10.108.770,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.179.344,27	8.375.176,36	1.733.260,19	1.735.388,48	0,00	197.960,38
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.179.094,27	8.179.344,27	1.722.510,19	1.733.260,19	0,00	11.000,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	897,10	8.178.197,17	0,00	1.722.510,19	0,00	9.899.810,26
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.359.335,64	24.732.717,80	3.455.770,38	5.191.158,86	0,00	10.108.770,64
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	16.359.335,64	24.732.717,80	3.455.770,38	5.191.158,86	0,00	10.108.770,64
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.359.335,64	24.732.717,80	3.455.770,38	5.191.158,86	0,00	10.108.770,64
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	8.179.344,27	8.375.176,36	1.733.260,19	1.735.388,48	0,00	197.960,38
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.179.094,27	8.179.344,27	1.722.510,19	1.733.260,19	0,00	11.000,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	897,10	8.178.197,17	0,00	1.722.510,19	0,00	9.899.810,26
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.231.862,30	2.822.074,51	1.156.045,06	1.156.045,06	0,00	1.590.212,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.223.570,66	2.417.789,40	1.156.045,06	1.156.045,06	0,00	1.194.218,74
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.675,96	1.194.218,74	1.118.022,53	0,00	0,00	61.520,25
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.675,96	14.675,96	38.022,53	1.118.022,53	0,00	1.080.000,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.675,96	0,00	38.022,53	0,00	52.698,49
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.194.218,74	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1.194.218,74	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.291,64	404.285,11	0,00	0,00	0,00	395.993,47
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	2.158,18	395.993,47	0,00	0,00	0,00	393.835,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.158,18	0,00	0,00	0,00	2.158,18
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.133,46	6.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	194.836.527,12	0,00	6.239.762,61	0,00	201.076.289,73	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.835.442,80	0,00	6.239.762,61	0,00	201.075.205,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.835.442,80	0,00	6.239.762,61	0,00	201.075.205,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.835.442,80	0,00	6.239.762,61	0,00	201.075.205,41	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:10

Página 14 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	194.835.442,80	0,00	6.239.762,61	0,00	201.075.205,41	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	194.020.189,42	388.856.716,54	6.616.733,91	12.856.496,52	0,00	201.076.289,73
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.020.189,42	388.855.632,22	6.616.733,91	12.856.496,52	0,00	201.075.205,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.020.189,42	388.855.632,22	6.616.733,91	12.856.496,52	0,00	201.075.205,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.020.189,42	388.855.632,22	6.616.733,91	12.856.496,52	0,00	201.075.205,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.467.225,33	356.177.419,58	1.773.411,01	6.277.785,14	0,00	184.214.568,38
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	176.467.225,33	356.177.419,58	1.773.411,01	6.277.785,14	0,00	184.214.568,38
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.194.020,23	9.569.395,10	2.851.282,72	1.735.388,48	0,00	259.480,63
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.194.020,23	9.569.395,10	2.851.282,72	1.735.388,48	0,00	259.480,63
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	9.358.046,76	14.372.638,83	1.992.040,18	3.238.027,13	0,00	6.260.579,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.195.928,41	8.590.013,70	1.760.532,72	2.851.282,72	0,00	1.484.835,29
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.162.118,35	5.782.625,13	231.507,46	386.744,41	0,00	4.775.743,73
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	897,10	8.736.178,71	0,00	1.605.295,77	0,00	10.340.577,38
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	897,10	6.270.602,26	0,00	1.373.788,31	0,00	7.643.493,47
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.162.118,35	0,00	231.507,46	0,00	1.393.625,81
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.303.458,10	0,00	0,00	0,00	1.303.458,10
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32

TOTAL GERAL

1.803.028.869,00

1.803.028.869,00

51.965.180,27

51.965.180,27

502.108.988,79

502.108.988,79



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:10

Página 15 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2023

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

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4