



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                | Saldo Anterior | Debitos        | Creditos       | Saldo Atual    |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10000000000000000000 - ATIVO                                     | 114.660.335,00 | 208.543.675,72 | 199.431.442,06 | 123.762.568,66 |
| 11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE                          | 112.526.253,84 | 208.538.475,72 | 199.431.442,06 | 121.633.287,50 |
| 11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 12.339.827,02  | 128.135.119,11 | 140.470.729,14 | 4.216,99       |
| 11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA | 12.339.827,02  | 128.135.119,11 | 140.470.729,14 | 4.216,99       |
| 11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA | 12.339.827,02  | 128.135.119,11 | 140.470.729,14 | 4.216,99       |
| 11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS                          | 12.339.827,02  | 128.135.119,11 | 140.470.729,14 | 4.216,99       |
| 11111060200000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIR  | 3.776.543,50   | 98.345.473,03  | 102.119.520,30 | 2.496,23       |
| 11111060210000000000 - BANCO DO BRASIL                           | 3.776.543,50   | 98.345.473,03  | 102.119.520,30 | 2.496,23       |
| 11111060211000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO      | 3.776.543,50   | 98.345.473,03  | 102.119.520,30 | 2.496,23       |
| 111110602110000202020 - bb conta movimento                       | 3.776.543,50   | 98.345.473,03  | 102.119.520,30 | 2.496,23       |
| 11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDEN   | 8.554.857,56   | 28.113.953,00  | 36.667.393,32  | 1.417,24       |
| 11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL                           | 8.554.857,56   | 22.435.814,92  | 30.989.255,24  | 1.417,24       |
| 11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO      | 8.554.857,56   | 22.435.814,92  | 30.989.255,24  | 1.417,24       |
| 11111060311000022484 - bb conta movimento                        | 8.554.857,56   | 20.157.200,47  | 28.710.640,79  | 1.417,24       |
| 11111060311000071747 - jaboataoprev movimento                    |                | 2.278.614,45   | 2.278.614,45   |                |
| 11111060330000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |                | 5.678.138,08   | 5.678.138,08   |                |
| 11111060331000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO      |                | 5.678.138,08   | 5.678.138,08   |                |
| 11111060331000000098 - jaboatão prev cef                         |                | 5.678.138,08   | 5.678.138,08   |                |
| 11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS  | 8.425,96       | 1.675.693,08   | 1.683.815,52   | 303,52         |
| 11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL                           | 8.425,96       | 1.675.693,08   | 1.683.815,52   | 303,52         |
| 11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO      | 8.425,96       | 1.675.693,08   | 1.683.815,52   | 303,52         |
| 11111060411000014386 - bb conta movimento                        | 8.425,96       | 1.557.286,59   | 1.565.913,67   | -201,12        |
| 11111060411000071747 - jaboataoprev movimento                    |                | 530,62         | 107.086,99     | -106.556,37    |
| 11111060411000717479 - jaboataoprev movimento nova               |                | 117.875,87     | 10.814,86      | 107.061,01     |
| 11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 5.770.576,25   | 5.000,00       | 3.000,00       | 5.772.576,25   |
| 11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                  | 800.572,38     | 5.000,00       | 3.000,00       | 802.572,38     |
| 11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃ    | 800.572,38     | 5.000,00       | 3.000,00       | 802.572,38     |
| 11311010000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL        | 800.572,38     |                |                | 800.572,38     |
| 11311010100000000000 - salários e ordenados - adiantamentos      | 800.572,38     |                |                | 800.572,38     |
| 11311020000000000000 - suprimto de fundos                        |                | 5.000,00       | 3.000,00       | 2.000,00       |
| 11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU  | 4.970.003,87   |                |                | 4.970.003,87   |
| 11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU  | 4.970.003,87   |                |                | 4.970.003,87   |
| 11381080000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL   | 87,37          |                |                | 87,37          |
| 11381080100000000000 - salário família - inss                    | 18,08          |                |                | 18,08          |
| 11381080200000000000 - salario familia - jaboatao prev           | 69,29          |                |                | 69,29          |
| 11381090000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL   | -27.000,00     |                |                | -27.000,00     |
| 11381090100000000000 - salario maternidade - inss                | -27.000,00     |                |                | -27.000,00     |
| 11381990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE    | 4.996.916,50   |                |                | 4.996.916,50   |

PSAL - Sistema de Contabilidade

Juliana Silva da Cruz  
Chefe de Núcleo  
Matrícula: 302012  
CRC PE - 029774/O-0

INSTITUTO JABOATÃO PREV  
Antônio Luiz P. de Souza  
Presidente - Mat. 30199-6

José Alberto Dias da Silva  
Gerente de Adm. e Finanças  
Mat. 30200-8 / CPA-10



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                         | Saldo Anterior       | Debitos              | Creditos             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 11381990100000000000 - outros creditos a receber (cc)                     | 30,60                |                      |                      | 30,60                 |
| <b>11381990200000000000 - DEVEDORES AGENTES</b>                           | <b>4.938.349,63</b>  |                      |                      | <b>4.938.349,63</b>   |
| 11381990201000000000 - pagamentos indevidos (cc)                          | 181.065,13           |                      |                      | 181.065,13            |
| 11381990202000000000 - pagamentos sem empenho (cc)                        | 105.590,13           |                      |                      | 105.590,13            |
| 11381990203000000000 - outras responsabilidades (cc)                      | 4.651.694,37         |                      |                      | 4.651.694,37          |
| <b>11381990300000000000 - DESPESAS PENDENTES</b>                          | <b>41.465,21</b>     |                      |                      | <b>41.465,21</b>      |
| 11381990302000000000 - outras despesas a classificar                      | 41.465,21            |                      |                      | 41.465,21             |
| <b>11381990400000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</b>                 | <b>17.071,06</b>     |                      |                      | <b>17.071,06</b>      |
| 11381990401000000000 - banco real (cc)                                    | 414,10               |                      |                      | 414,10                |
| 11381990402000000000 - banco do brasil                                    | 16.656,96            |                      |                      | 16.656,96             |
| <b>11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A</b>    | <b>94.413.276,18</b> | <b>80.396.306,61</b> | <b>58.955.662,92</b> | <b>115.853.919,87</b> |
| <b>11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>               | <b>94.413.276,18</b> | <b>80.396.306,61</b> | <b>58.955.662,92</b> | <b>115.853.919,87</b> |
| <b>11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇ</b>   | <b>94.413.276,18</b> | <b>80.396.306,61</b> | <b>58.955.662,92</b> | <b>115.853.919,87</b> |
| <b>11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP</b>   | <b>91.869.043,82</b> | <b>80.057.386,57</b> | <b>58.341.792,31</b> | <b>113.584.638,08</b> |
| <b>11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>        | <b>89.891.434,33</b> | <b>79.855.416,03</b> | <b>57.399.222,10</b> | <b>112.347.628,26</b> |
| <b>11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL</b>                             | <b>76.088.333,64</b> | <b>73.691.580,59</b> | <b>51.514.556,06</b> | <b>98.265.358,17</b>  |
| <b>11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>        | <b>76.088.333,64</b> | <b>73.691.580,59</b> | <b>51.514.556,06</b> | <b>98.265.358,17</b>  |
| 11411090411900022484 - bb conta aplicação                                 | 76.071.488,68        | 21.854.844,40        | 3.280.038,74         | 94.646.294,34         |
| 11411090411900071747 - jaboataoprev movimento                             |                      | 1.878.239,89         | 533.015,03           | 1.345.224,86          |
| 11411090411900202020 - bb conta aplicação                                 | 16.844,96            | 49.958.496,30        | 47.701.502,29        | 2.273.838,97          |
| <b>11411090420000000000 - SANTANDER</b>                                   | <b>5.859.847,05</b>  |                      | <b>5.858.313,99</b>  | <b>1.533,06</b>       |
| <b>11411090421000000000 - SANTANDER - LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>              | <b>5.859.847,05</b>  |                      | <b>5.858.313,99</b>  | <b>1.533,06</b>       |
| 11411090421900277120 - santander aplicação                                | 5.859.847,05         |                      | 5.858.313,99         | 1.533,06              |
| <b>11411090430000000000 - CAIXA ECONOMICA</b>                             | <b>3.261.851,12</b>  | <b>5.962.253,61</b>  | <b>22.902,32</b>     | <b>9.201.202,41</b>   |
| <b>11411090431000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>        | <b>3.261.851,12</b>  | <b>5.962.253,61</b>  | <b>22.902,32</b>     | <b>9.201.202,41</b>   |
| 11411090431900000098 - cef aplicação                                      | 3.261.851,12         | 5.962.253,61         | 22.902,32            | 9.201.202,41          |
| <b>11411090440000000000 - BRADESCO</b>                                    | <b>2.223.842,04</b>  | <b>72.377,61</b>     | <b>3.449,73</b>      | <b>2.292.769,92</b>   |
| <b>11411090441000000000 - BRADESCO - LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>               | <b>2.223.842,04</b>  | <b>72.377,61</b>     | <b>3.449,73</b>      | <b>2.292.769,92</b>   |
| 11411090441900641146 - bradesco aplicação                                 | 2.223.842,04         | 72.377,61            | 3.449,73             | 2.292.769,92          |
| <b>11411090470000000000 - BANCO BM&amp;F</b>                              | <b>2.457.560,48</b>  | <b>129.204,22</b>    |                      | <b>2.586.764,70</b>   |
| <b>11411090471000000000 - BM&amp;F LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>                 | <b>2.457.560,48</b>  | <b>129.204,22</b>    |                      | <b>2.586.764,70</b>   |
| 11411090471900002152 - bm&f aplicação                                     | 2.457.560,48         | 129.204,22           |                      | 2.586.764,70          |
| <b>11411090600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA OU REF</b>   | <b>848.313,12</b>    | <b>66.485,52</b>     | <b>10.936,56</b>     | <b>903.862,08</b>     |
| <b>11411090640000000000 - BRADESCO</b>                                    | <b>848.313,12</b>    | <b>66.485,52</b>     | <b>10.936,56</b>     | <b>903.862,08</b>     |
| <b>11411090641000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>                 | <b>848.313,12</b>    | <b>66.485,52</b>     | <b>10.936,56</b>     | <b>903.862,08</b>     |
| 11411090641900013004 - multinvest soberano fic firf 100% titulos públicos | 848.313,12           | 66.485,52            | 10.936,56            | 903.862,08            |
| <b>11411090700000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI</b>   | <b>1.129.296,37</b>  | <b>135.485,02</b>    | <b>931.633,65</b>    | <b>333.147,74</b>     |
| <b>11411090760000000000 - BANCO PAULISTA</b>                              | <b>1.129.296,37</b>  | <b>135.485,02</b>    | <b>931.633,65</b>    | <b>333.147,74</b>     |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                             | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 11411090761000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO                      | 1.129.296,37   | 135.485,02 | 931.633,65 | 333.147,74   |
| 11411090761900028875 - trx fundo de invest. em dir. creditórios corporativo i | 1.129.296,37   | 135.485,02 | 931.633,65 | 333.147,74   |
| 11411100000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVE                | 2.277.746,04   | 335.732,20 | 344.195,45 | 2.269.281,79 |
| 11411100500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES               | 1.335.418,91   | 332.119,28 | 342.259,69 | 1.325.278,50 |
| 11411100540000000000 - BRADESCO                                               | 1.335.418,91   | 332.119,28 | 342.259,69 | 1.325.278,50 |
| 11411100541000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO                            | 1.335.418,91   | 332.119,28 | 342.259,69 | 1.325.278,50 |
| 11411100541900614008 - atico geração de energia                               | 1.335.418,91   | 332.119,28 | 342.259,69 | 1.325.278,50 |
| 11411100600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                   | 942.326,13     | 3.612,92   | 1.935,76   | 944.003,29   |
| 11411100660000000000 - BANCO PAULISTA                                         | 942.326,13     | 3.612,92   | 1.935,76   | 944.003,29   |
| 11411100661000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO                      | 942.326,13     | 3.612,92   | 1.935,76   | 944.003,29   |
| 11411100661900026184 - atico imobiliario aplicação                            | 942.326,13     | 3.612,92   | 1.935,76   | 944.003,29   |
| 11411140000000000000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D               | 266.487,32     | 3.187,84   | 269.675,16 |              |
| 11411140100000000000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D               | 266.487,32     | 3.187,84   | 269.675,16 |              |
| 11411140110000000000 - BANCO DO BRASIL                                        | 266.487,32     | 3.187,84   | 269.675,16 |              |
| 11411140111000000000 - BANCO DO BRASIL LIVRE MOVIMENTAÇÃO                     | 266.487,32     | 3.187,84   | 269.675,16 |              |
| 11411140111900014386 - banco do brasil aplicação                              | 266.487,32     | 3.187,84   | 269.675,16 |              |
| 11500000000000000000 - ESTOQUES                                               | 1.876,58       | 2.050,00   | 2.050,00   | 1.876,58     |
| 11560000000000000000 - ALMOXARIFADO                                           | 1.876,58       | 2.050,00   | 2.050,00   | 1.876,58     |
| 11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.876,58       | 2.050,00   | 2.050,00   | 1.876,58     |
| 11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.876,58       | 2.050,00   | 2.050,00   | 1.876,58     |
| 11561010100000000000 - estoque geral - seadh                                  |                | 2.050,00   | 2.050,00   |              |
| 11561010200000000000 - materiais de consumo (cc)                              | 1.876,58       |            |            | 1.876,58     |
| 11900000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS A             | 697,81         |            |            | 697,81       |
| 11980000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                 | 697,81         |            |            | 697,81       |
| 11981000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 697,81         |            |            | 697,81       |
| 11981010000000000000 - despesas antecipadas a apropriar                       | 697,81         |            |            | 697,81       |
| 12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 2.124.081,16   | 5.200,00   |            | 2.129.281,16 |
| 12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                         | 1.570.465,57   |            |            | 1.570.465,57 |
| 12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                 | 1.570.465,57   |            |            | 1.570.465,57 |
| 12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.570.465,57   |            |            | 1.570.465,57 |
| 12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                | 1.570.465,57   |            |            | 1.570.465,57 |
| 12111040200000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                     | 1.570.465,57   |            |            | 1.570.465,57 |
| 12111040201000000000 - contribuicoes previdenciarias - rpps (cc)              | 1.570.465,57   |            |            | 1.570.465,57 |
| 12300000000000000000 - IMOBILIZADO                                            | 553.615,59     | 5.200,00   |            | 558.815,59   |
| 12310000000000000000 - BENS MÓVEIS                                            | 307.713,36     | 5.200,00   |            | 312.913,36   |
| 12311000000000000000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 307.713,36     | 5.200,00   |            | 312.913,36   |
| 12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR               | 42.461,93      |            |            | 42.461,93    |
| 12311010200000000000 - aparelhos e equipamentos de comunicação                | 606,15         |            |            | 606,15       |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                             | Saldo Anterior         | Debitos               | Creditos              | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 12311010300000000000 - aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontol  | 8.482,36               |                       |                       | 8.482,36               |
| 12311011200000000000 - equipamentos, peças e acessórios para automóveis       | 740,00                 |                       |                       | 740,00                 |
| <b>12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO</b>         | <b>32.633,42</b>       |                       |                       | <b>32.633,42</b>       |
| 12311019903000000000 - maquinas, motores e aparelhos                          | 17.279,92              |                       |                       | 17.279,92              |
| 12311019905000000000 - maquinas,utensílios e equipamentos diversos            | 15.353,50              |                       |                       | 15.353,50              |
| <b>12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>25.529,09</b>       |                       |                       | <b>25.529,09</b>       |
| 12311020100000000000 - equipamentos de processamento de dados                 | 25.529,09              |                       |                       | 25.529,09              |
| <b>12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                             | <b>87.748,37</b>       |                       |                       | <b>87.748,37</b>       |
| 12311030100000000000 - aparelhos e utensílios domésticos                      | 784,00                 |                       |                       | 784,00                 |
| 12311030200000000000 - máquinas e utensílios de escritório                    | 10.253,37              |                       |                       | 10.253,37              |
| 12311030300000000000 - mobiliário em geral                                    | 76.711,00              |                       |                       | 76.711,00              |
| <b>12311050000000000000 - VEÍCULOS</b>                                        | <b>52.770,00</b>       |                       |                       | <b>52.770,00</b>       |
| 12311050100000000000 - veículos em geral                                      | 52.770,00              |                       |                       | 52.770,00              |
| <b>12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                              | <b>99.203,97</b>       | <b>5.200,00</b>       |                       | <b>104.403,97</b>      |
| <b>12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>                              | <b>99.203,97</b>       | <b>5.200,00</b>       |                       | <b>104.403,97</b>      |
| 12311999040000000000 - bens moveis                                            | 99.203,97              | 5.200,00              |                       | 104.403,97             |
| <b>12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS</b>                                    | <b>412.198,05</b>      |                       |                       | <b>412.198,05</b>      |
| <b>12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>412.198,05</b>      |                       |                       | <b>412.198,05</b>      |
| <b>12321010000000000000 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                            | <b>412.198,05</b>      |                       |                       | <b>412.198,05</b>      |
| 12321010300000000000 - edificios                                              | 412.198,05             |                       |                       | 412.198,05             |
| <b>12380000000000000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A</b>       | <b>-166.295,82</b>     |                       |                       | <b>-166.295,82</b>     |
| <b>12381000000000000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A</b>       | <b>-166.295,82</b>     |                       |                       | <b>-166.295,82</b>     |
| <b>12381010000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>         | <b>-120.585,85</b>     |                       |                       | <b>-120.585,85</b>     |
| 12381010100000000000 - (-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, eq   | -13.271,89             |                       |                       | -13.271,89             |
| 12381010200000000000 - (-) depreciação acumulada de bens de informática       | -26.504,33             |                       |                       | -26.504,33             |
| 12381010300000000000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios       | -23.818,26             |                       |                       | -23.818,26             |
| 12381010400000000000 - (-) depreciação acumulada de materiais culturais, educ | -55.875,10             |                       |                       | -55.875,10             |
| 12381010600000000000 - (-) depreciação acumulada de peças e conjuntos de rep  | -74,00                 |                       |                       | -74,00                 |
| <b>12381019900000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS</b>        | <b>-1.042,27</b>       |                       |                       | <b>-1.042,27</b>       |
| 12381019902000000000 - outros bens moveis                                     | -1.021,50              |                       |                       | -1.021,50              |
| 12381019904000000000 - aparelhos, instrumentos e apetrechos                   | -20,77                 |                       |                       | -20,77                 |
| <b>12381020000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>        | <b>-45.709,97</b>      |                       |                       | <b>-45.709,97</b>      |
| <b>12381029900000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS</b>        | <b>-45.709,97</b>      |                       |                       | <b>-45.709,97</b>      |
| 12381029902000000000 - outros bens imóveis (cc)                               | -45.709,97             |                       |                       | -45.709,97             |
| <b>20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>-114.650.335,00</b> | <b>200.219.896,38</b> | <b>200.907.559,58</b> | <b>-115.337.998,20</b> |
| <b>21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>-15.978.283,57</b>  | <b>200.219.896,38</b> | <b>200.907.559,58</b> | <b>-16.665.946,77</b>  |
| <b>21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS</b>        | <b>-21.554,38</b>      | <b>44.960,47</b>      | <b>50.550,74</b>      | <b>-27.144,65</b>      |
| <b>21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                 | <b>23.194,08</b>       | <b>19.021,70</b>      | <b>19.110,18</b>      | <b>23.105,60</b>       |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                          | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | 23.194,08      | 19.021,70     | 19.110,18     | 23.105,60      |
| 21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                        | 23.194,08      | 19.021,70     | 19.110,18     | 23.105,60      |
| 21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E            | 23.194,08      | 19.021,70     | 19.110,18     | 23.105,60      |
| 21111010101000000000 - salários, remunerações e benefícios do exercício    | -6.348,59      | 19.021,70     | 19.110,18     | -6.437,07      |
| 21111010102000000000 - restituições a pagar                                | 29.542,67      |               |               | 29.542,67      |
| 21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | -44.748,46     | 25.938,77     | 31.440,56     | -50.250,25     |
| 21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO              | -25.666,71     | 25.938,77     | 31.440,56     | -31.168,50     |
| 21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | -25.666,71     | 25.938,77     | 31.440,56     | -31.168,50     |
| 21141010100000000000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações | -16.043,30     | 19.594,02     | 23.818,30     | -20.267,58     |
| 21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCE           | -9.623,41      | 6.344,75      | 7.622,26      | -10.900,92     |
| 21141010301000000000 - inss - pf                                           | -8.484,40      |               |               | -8.484,40      |
| 21141010302000000000 - inss - pj                                           | -1.139,01      | 6.344,75      | 7.622,26      | -2.416,52      |
| 21142000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                 | -19.076,91     |               |               | -19.076,91     |
| 21142010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ            | -19.076,91     |               |               | -19.076,91     |
| 21142010103000000000 - contribuicao do servidor ativo                      | -13.138,51     |               |               | -13.138,51     |
| 21142010105000000000 - contribuição de pensionistas                        | -2.602,96      |               |               | -2.602,96      |
| 21142010106000000000 - inst. prev. dos serv. do est. de pe                 | -3.335,44      |               |               | -3.335,44      |
| 21145000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNI          | -4,84          |               |               | -4,84          |
| 21145980000000000000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                             | -4,84          |               |               | -4,84          |
| 21145980002000000000 - outros encargos sociais a recolher                  | -4,84          |               |               | -4,84          |
| 21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P             | -4.128,41      | 57.458.340,41 | 57.454.712,00 | -500,00        |
| 21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS             | -4.128,41      | 57.458.340,41 | 57.454.712,00 | -500,00        |
| 21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS             | -4.128,41      | 57.458.340,41 | 57.454.712,00 | -500,00        |
| 21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS                              | -4.128,41      | 57.458.340,41 | 57.454.712,00 | -500,00        |
| 21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                | -4.128,41      | 57.458.340,41 | 57.454.712,00 | -500,00        |
| 21311010101000000000 - fornecedores do exercício                           |                | 57.454.212,00 | 57.454.712,00 | -500,00        |
| 21311010103000000000 - restos a pagar processados (cc)                     | -4.128,41      | 4.128,41      |               |                |
| 21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                    | -11.647.263,55 | 2.502.195,84  | 2.572.044,61  | -11.717.112,32 |
| 21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS             | -11.647.263,55 | 2.502.195,84  | 2.572.044,61  | -11.717.112,32 |
| 21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS             | -11.647.263,55 | 2.502.195,84  | 2.572.044,61  | -11.717.112,32 |
| 21431010000000000000 - ISS A RECOLHER                                      | -8.252,23      | 3.456,23      | 3.662,11      | -8.458,11      |
| 21431010100000000000 - iss a recolher pj                                   | -716,42        | 3.191,23      | 3.397,11      | -922,30        |
| 21431010300000000000 - iss a recolher pf                                   | -7.535,81      | 265,00        | 265,00        | -7.535,81      |
| 21431020000000000000 - IPTU/TLP A RECOLHER                                 | -918,24        | 2.982,35      | 2.883,48      | -819,37        |
| 21431020100000000000 - iptu a recolher                                     | -918,24        | 2.982,35      | 2.883,48      | -819,37        |
| 21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS                         | -11.638.093,08 | 2.495.757,26  | 2.565.499,02  | -11.707.834,84 |
| 21431060100000000000 - irrf s/ rendimentos do trabalho                     | -11.604.564,60 | 2.488.256,56  | 2.559.269,29  | -11.675.577,33 |
| 21431060200000000000 - irrf s/ servicos de terceiros - pf                  | -28.290,32     |               |               | -28.290,32     |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                      | Saldo Anterior       | Debitos               | Creditos              | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 21431060300000000000 - irrf sobre servicos de terceiros - pj           | -3.343,23            | 105,00                | 105,00                | -3.343,23            |
| 21431060700000000000 - irrf sobre folha - previdenciário               | -1.894,93            | 7.395,70              | 6.124,73              | -623,96              |
| <b>21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>          | <b>-4.305.337,23</b> | <b>140.214.399,66</b> | <b>140.830.252,23</b> | <b>-4.921.189,80</b> |
| <b>21810000000000000000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                | <b>-176.560,89</b>   |                       |                       | <b>-176.560,89</b>   |
| <b>21811000000000000000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>-176.560,89</b>   |                       |                       | <b>-176.560,89</b>   |
| 21811010000000000000 - outros adiantamentos (cc)                       | -176.560,89          |                       |                       | -176.560,89          |
| <b>21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                     | <b>-1.407.389,71</b> | <b>7.224.404,76</b>   | <b>7.332.679,42</b>   | <b>-1.515.664,37</b> |
| <b>21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>-1.407.389,71</b> | <b>7.224.404,76</b>   | <b>7.332.679,42</b>   | <b>-1.515.664,37</b> |
| <b>21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>-1.398.979,13</b> | <b>7.224.404,76</b>   | <b>7.332.679,42</b>   | <b>-1.507.253,79</b> |
| <b>21881010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN</b> | <b>32,51</b>         |                       |                       | <b>32,51</b>         |
| 21881010103000000000 - contribuição do servidor ativo                  | 32,51                |                       |                       | 32,51                |
| <b>21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                       | <b>-15.540,83</b>    | <b>219.804,84</b>     | <b>218.959,27</b>     | <b>-14.695,26</b>    |
| <b>21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIVO</b>     | <b>-15.540,83</b>    | <b>219.804,84</b>     | <b>218.959,27</b>     | <b>-14.695,26</b>    |
| 21881011001010000000 - pensão alimenticia                              | -15.540,83           | 219.804,84            | 218.959,27            | -14.695,26           |
| <b>21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE</b> | <b>-49.845,53</b>    | <b>355.723,25</b>     | <b>352.061,66</b>     | <b>-46.183,94</b>    |
| <b>21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE</b> | <b>-49.750,48</b>    | <b>355.434,04</b>     | <b>351.479,18</b>     | <b>-45.795,62</b>    |
| 21881011301020000000 - sindicato dos musicos                           | -90,16               | 150,36                | 150,36                | -90,16               |
| 21881011301030000000 - sinproja                                        | -34.900,29           | 218.181,53            | 220.424,54            | -37.143,30           |
| 21881011301040000000 - sinsmunjg                                       | -10.571,11           | 76.646,43             | 77.925,33             | -11.850,01           |
| 21881011301060000000 - associacao fiscal de renda                      | -36,00               |                       |                       | -36,00               |
| 21881011301070000000 - serv. social serv. pub. do brasil               | -315,50              | 47,09                 |                       | -268,41              |
| 21881011301080000000 - ass. pernambucana dos serv. do estado           | -3.385,00            | 13.549,00             | 22.416,15             | -12.252,15           |
| 21881011301100000000 - uniao soc. servidores pub. de jaboatao          | 830,74               | 33.043,34             | 21.641,28             | 12.232,80            |
| 21881011301110000000 - assoc. dos guardas munic. do jaboatao           | -349,86              | 8.799,72              | 1.362,00              | 7.087,86             |
| 21881011301130000000 - apefisco - assoc. pernambucana dos fiscos       | -30,00               | 180,00                | 180,00                | -30,00               |
| 21881011301200000000 - sindacseg - previdenciario                      | -11,48               | 118,64                | 186,31                | -79,15               |
| 21881011301210000000 - sinsmunjg - previdenciário                      | -158,40              | 1.500,95              | 2.137,09              | -794,54              |
| 21881011301220000000 - amacs-jg - previdenciário                       | -69,82               | 484,33                | 481,26                | -66,75               |
| 21881011301250000000 - sinproja previdenciário                         | -33,60               | 212,65                | 214,86                | -35,81               |
| 21881011301260000000 - sinfam                                          | -630,00              | 2.520,00              | 4.360,00              | -2.470,00            |
| <b>21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE</b> | <b>-95,05</b>        | <b>289,21</b>         | <b>582,48</b>         | <b>-388,32</b>       |
| 21881011302010000000 - sinfucamujag                                    | -95,05               | 289,21                | 582,48                | -388,32              |
| <b>21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>            | <b>-22.501,11</b>    | <b>87.682,86</b>      | <b>101.052,67</b>     | <b>-35.870,92</b>    |
| <b>21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PODER EX</b> | <b>-22.501,11</b>    | <b>87.682,86</b>      | <b>101.052,67</b>     | <b>-35.870,92</b>    |
| 21881011401030000000 - sinsmunjg elo assistencia familiar              | -1.751,00            | 3.422,00              | 3.461,00              | -1.790,00            |
| 21881011401040000000 - serv. social ser. pub. do brasil - odontol      | -55,90               |                       |                       | -55,90               |
| 21881011401050000000 - unissp - amepe                                  | -15.110,86           | 55.845,16             | 69.102,18             | -28.367,88           |
| 21881011401060000000 - clube gar. seguro - vida saude                  | -482,27              | 2.887,16              | 2.922,03              | -517,14              |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                       | Saldo Anterior       | Debitos               | Creditos              | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 21881011401070000000 - clube sulamericano de seguros                    | -3.691,49            | 24.892,30             | 25.010,08             | -3.809,27            |
| 21881011401080000000 - assoc.dos guardas m. jaboatao - pl. saude        | -288,96              | 636,24                | 535,02                | -187,74              |
| 21881011401090000000 - ideal saude                                      | -113,30              |                       |                       | -113,30              |
| 21881011401110000000 - mongeral                                         | -355,69              |                       |                       | -355,69              |
| 21881011401140000000 - sespu vida                                       | -709,80              |                       |                       | -709,80              |
| 21881011401180000000 - prevsystem - plano odontologico                  | 58,16                |                       | 22,36                 | 35,80                |
| <b>21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO</b>   | <b>-1.061.543,19</b> | <b>6.559.957,81</b>   | <b>6.659.393,82</b>   | <b>-1.160.979,20</b> |
| <b>21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO</b>   | <b>-1.062.083,01</b> | <b>6.557.459,42</b>   | <b>6.666.895,43</b>   | <b>-1.161.519,02</b> |
| 21881011501010000000 - banco do brasil                                  | -631.016,52          | 3.816.468,90          | 3.852.902,83          | -667.450,45          |
| 21881011501020000000 - emp. banco santander                             | -1.038,80            | 7.351,70              | 7.728,29              | -1.415,39            |
| 21881011501040000000 - caixa economica federal                          | -119.562,07          | 751.783,67            | 767.723,77            | -135.502,17          |
| 21881011501050000000 - banco bonsucesso                                 | -282.759,61          | 1.804.152,77          | 1.846.736,60          | -325.343,44          |
| 21881011501070000000 - bmg cartao de credito                            | -9.847,80            | 65.765,25             | 67.820,08             | -11.902,63           |
| 21881011501090000000 - empréstimo bradesco                              | -14.362,55           | 86.162,32             | 86.226,65             | -14.426,88           |
| 21881011501100000000 - banco bonsucesso - previdenciário                | -1.529,39            | 11.124,96             | 11.821,14             | -2.225,57            |
| 21881011501110000000 - bmg cartão - previdenciário                      |                      | 397,94                | 552,02                | -154,08              |
| 21881011501120000000 - banco do brasil - previdenciário                 | -1.451,01            | 11.171,93             | 11.613,45             | -1.892,53            |
| 21881011501130000000 - emprestimo cef - previdenciário                  | -515,26              | 3.079,98              | 3.770,60              | -1.205,88            |
| <b>21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO</b>   | <b>539,82</b>        | <b>2.498,39</b>       | <b>2.498,39</b>       | <b>539,82</b>        |
| 21881011502010000000 - banco do brasil                                  | 539,82               |                       |                       | 539,82               |
| 21881011502030000000 - emprestimo banco gerador                         |                      | 2.498,39              | 2.498,39              |                      |
| <b>21881011600000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>       | <b>-957,41</b>       |                       |                       | <b>-957,41</b>       |
| <b>21881011601000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - PO</b>  | <b>-957,41</b>       |                       |                       | <b>-957,41</b>       |
| 21881011601010000000 - vale transporte                                  | -957,41              |                       |                       | -957,41              |
| <b>21881019900000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                     | <b>-248.623,57</b>   | <b>1.236,00</b>       | <b>1.212,00</b>       | <b>-248.599,57</b>   |
| <b>21881019901000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXECUTIVO</b>   | <b>-125.901,29</b>   | <b>1.236,00</b>       | <b>1.212,00</b>       | <b>-125.877,29</b>   |
| 21881019901010000000 - sinproja - sesi                                  | -876,00              | 900,00                | 876,00                | -852,00              |
| 21881019901020000000 - sinsmunjg - sesi                                 | -216,00              | 336,00                | 336,00                | -216,00              |
| 21881019901090000000 - outras consignacoes                              | -124.809,29          |                       |                       | -124.809,29          |
| <b>21881019902000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER LEGISLATIV</b>  | <b>-122.722,28</b>   |                       |                       | <b>-122.722,28</b>   |
| 21881019902040000000 - outras consignacoes                              | -122.722,28          |                       |                       | -122.722,28          |
| <b>21881040000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                   | <b>-8.410,58</b>     |                       |                       | <b>-8.410,58</b>     |
| 21881049900000000000 - outros depósitos                                 | -8.410,58            |                       |                       | -8.410,58            |
| <b>21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>           | <b>-2.721.386,63</b> | <b>132.989.994,90</b> | <b>133.497.572,81</b> | <b>-3.228.964,54</b> |
| <b>21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSO</b>   | <b>-2.721.386,63</b> | <b>132.989.994,90</b> | <b>133.497.572,81</b> | <b>-3.228.964,54</b> |
| <b>21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>               | <b>-1.447.550,40</b> | <b>132.985.994,90</b> | <b>133.492.572,81</b> | <b>-1.954.128,31</b> |
| <b>21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E</b> | <b>-485,51</b>       | <b>132.985.994,90</b> | <b>133.492.572,81</b> | <b>-507.063,42</b>   |
| 21891010201000000000 - outros créditos                                  | -485,51              |                       |                       | -485,51              |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                             | Saldo Anterior        | Debitos              | Creditos            | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 21891010202000000000 - transferência entre contas                             |                       | 132.985.994,90       | 133.492.572,81      | -506.577,91           |
| <b>21891010300000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE E</b>       | <b>-1.447.064,89</b>  |                      |                     | <b>-1.447.064,89</b>  |
| 21891010305000000000 - valores recebidos sem identificação                    | -965.602,92           |                      |                     | -965.602,92           |
| 21891010306000000000 - retenção s/ pagamento                                  | -31.990,73            |                      |                     | -31.990,73            |
| 21891010308000000000 - outros creditos a receber                              | -449.471,24           |                      |                     | -449.471,24           |
| 21891020000000000000 - diárias a pagar                                        | -1.274.836,23         |                      |                     | -1.274.836,23         |
| 21891030000000000000 - suprimentos de fundos a pagar                          | 1.000,00              | 4.000,00             | 5.000,00            |                       |
| <b>22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>-95.881.426,51</b> |                      |                     | <b>-95.881.426,51</b> |
| <b>22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                         | <b>-95.810.752,35</b> |                      |                     | <b>-95.810.752,35</b> |
| <b>22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A</b>         | <b>-95.810.752,35</b> |                      |                     | <b>-95.810.752,35</b> |
| <b>22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A</b>         | <b>-95.810.752,35</b> |                      |                     | <b>-95.810.752,35</b> |
| <b>22721030000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEF</b>       | <b>-95.810.752,35</b> |                      |                     | <b>-95.810.752,35</b> |
| 22721030100000000000 - aposentadorias/pensões/outros beneficios concedidos    | -95.810.752,35        |                      |                     | -95.810.752,35        |
| <b>22800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                 | <b>-70.674,16</b>     |                      |                     | <b>-70.674,16</b>     |
| <b>22890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                 | <b>-70.674,16</b>     |                      |                     | <b>-70.674,16</b>     |
| <b>22891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSO</b>          | <b>-70.674,16</b>     |                      |                     | <b>-70.674,16</b>     |
| <b>22891050000000000000 - DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA INTERNA</b>                  | <b>-70.674,16</b>     |                      |                     | <b>-70.674,16</b>     |
| 22891050600000000000 - precatórios                                            | -70.674,16            |                      |                     | -70.674,16            |
| <b>23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>-2.790.624,92</b>  |                      |                     | <b>-2.790.624,92</b>  |
| <b>23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                           | <b>-2.790.624,92</b>  |                      |                     | <b>-2.790.624,92</b>  |
| <b>23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>-2.569.658,25</b>  |                      |                     | <b>-2.569.658,25</b>  |
| <b>23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS</b>        | <b>-2.569.658,25</b>  |                      |                     | <b>-2.569.658,25</b>  |
| 23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício                    | -39.933.549,51        |                      |                     | -39.933.549,51        |
| 23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores        | 37.363.891,26         |                      |                     | 37.363.891,26         |
| <b>23720000000000000000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                   | <b>-220.966,67</b>    |                      |                     | <b>-220.966,67</b>    |
| <b>23721000000000000000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLI</b>         | <b>-220.966,67</b>    |                      |                     | <b>-220.966,67</b>    |
| 23721020000000000000 - lucros e prejuizos acumulados de exercicios anteriores | -220.966,67           |                      |                     | -220.966,67           |
| <b>30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                 |                       | <b>70.615.234,70</b> | <b>3.690.404,29</b> | <b>66.924.830,41</b>  |
| <b>31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                              |                       | <b>6.444.465,48</b>  | <b>20.113,01</b>    | <b>6.424.352,47</b>   |
| <b>31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                           |                       | <b>6.310.627,82</b>  | <b>20.113,01</b>    | <b>6.290.514,81</b>   |
| <b>31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN</b>       |                       | <b>6.310.627,82</b>  | <b>20.113,01</b>    | <b>6.290.514,81</b>   |
| <b>31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN</b>       |                       | <b>6.310.627,82</b>  | <b>20.113,01</b>    | <b>6.290.514,81</b>   |
| <b>31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI</b>      |                       | <b>6.310.627,82</b>  | <b>20.113,01</b>    | <b>6.290.514,81</b>   |
| 31111010100000000000 - vencimentos e salários                                 |                       | 6.310.627,82         | 20.113,01           | 6.290.514,81          |
| <b>31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                              |                       | <b>46.429,03</b>     |                     | <b>46.429,03</b>      |
| <b>31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                       |                       | <b>46.429,03</b>     |                     | <b>46.429,03</b>      |
| <b>31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>        |                       | <b>46.429,03</b>     |                     | <b>46.429,03</b>      |
| 31221010000000000000 - contribuições previdenciárias - inss                   |                       | 46.429,03            |                     | 46.429,03             |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                         | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos     | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 3190000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           |                | 87.408,63     |              | 87.408,63     |
| 3199000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                    |                | 87.408,63     |              | 87.408,63     |
| 3199100000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONS             |                | 87.408,63     |              | 87.408,63     |
| 3199101000000000000 - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal |                | 87.408,63     |              | 87.408,63     |
| 3200000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          |                | 50.670.451,37 | 3.540.663,05 | 47.129.788,32 |
| 3210000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                           |                | 50.670.451,37 | 3.540.663,05 | 47.129.788,32 |
| 3211000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS                               |                | 50.670.451,37 | 3.540.663,05 | 47.129.788,32 |
| 3211100000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                |                | 50.670.451,37 | 3.540.663,05 | 47.129.788,32 |
| 3211101000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                           |                | 50.670.451,37 | 3.540.663,05 | 47.129.788,32 |
| 3211101010000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição             |                | 50.670.451,37 | 3.540.663,05 | 47.129.788,32 |
| 3300000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA           |                | 329.068,61    | 24.107,42    | 304.961,19    |
| 3310000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          |                | 2.883,67      |              | 2.883,67      |
| 3311000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL                                 |                | 2.883,67      |              | 2.883,67      |
| 3311100000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                  |                | 2.883,67      |              | 2.883,67      |
| 3311199000000000000 - outros materiais de consumo                         |                | 2.883,67      |              | 2.883,67      |
| 3320000000000000000 - SERVIÇOS                                            |                | 326.184,94    | 24.107,42    | 302.077,52    |
| 3321000000000000000 - DIÁRIAS                                             |                | 2.373,20      |              | 2.373,20      |
| 3321100000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                              |                | 2.373,20      |              | 2.373,20      |
| 3321101000000000000 - diárias pessoal civil                               |                | 2.373,20      |              | 2.373,20      |
| 3322000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                             |                | 5.500,00      |              | 5.500,00      |
| 3322100000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO              |                | 5.500,00      |              | 5.500,00      |
| 3322199000000000000 - outros serviços prestados por pessoa física         |                | 5.500,00      |              | 5.500,00      |
| 3323000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             |                | 318.311,74    | 24.107,42    | 294.204,32    |
| 3323100000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO              |                | 317.125,10    | 24.107,42    | 293.017,68    |
| 3323101000000000000 - consultoria e assessoria                            |                | 3.250,00      |              | 3.250,00      |
| 3323156000000000000 - passagens e despesas com locomoção                  |                | 5.410,28      |              | 5.410,28      |
| 3323199000000000000 - outros serviços terceiros - pj                      |                | 308.464,82    | 24.107,42    | 284.357,40    |
| 3323200000000000000 - serviços de terceiros - suprimentos                 |                | 1.186,64      |              | 1.186,64      |
| 3600000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR            |                | 6.520.184,49  | 105.520,81   | 6.414.663,68  |
| 3610000000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVE             |                | 6.520.184,49  | 105.520,81   | 6.414.663,68  |
| 3617000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST           |                | 6.520.184,49  | 105.520,81   | 6.414.663,68  |
| 3617100000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST           |                | 6.520.184,49  | 105.520,81   | 6.414.663,68  |
| 3617107000000000000 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E AP            |                | 6.520.184,49  | 105.520,81   | 6.414.663,68  |
| 3617107010000000000 - ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários |                | 6.520.184,49  | 105.520,81   | 6.414.663,68  |
| 3700000000000000000 - TRIBUTÁRIAS                                         |                | 289,25        |              | 289,25        |
| 3720000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES                                       |                | 289,25        |              | 289,25        |
| 3721000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               |                | 289,25        |              | 289,25        |
| 3721100000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                |                | 289,25        |              | 289,25        |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                 | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos      | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 37211990000000000000 - outras contribuições sociais               |                | 289,25       |               | 289,25         |
| 39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |                | 6.650.775,50 |               | 6.650.775,50   |
| 39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA |                | 6.650.775,50 |               | 6.650.775,50   |
| 39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR  |                | 6.650.775,50 |               | 6.650.775,50   |
| 39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR  |                | 6.650.775,50 |               | 6.650.775,50   |
| 39991010000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS      |                | 6.643.668,00 |               | 6.643.668,00   |
| 39991010100000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS            |                | 6.643.668,00 |               | 6.643.668,00   |
| 39991010106000000000 - outras variações patrimoniais diversas     |                | 6.643.668,00 |               | 6.643.668,00   |
| 39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS                             |                | 7.107,50     |               | 7.107,50       |
| 39991020100000000000 - despesas de exercícios anteriores          |                | 7.107,50     |               | 7.107,50       |
| 40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA           |                | 6.638.547,49 | 58.450.881,14 | -51.812.333,65 |
| 42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES                              |                |              | 18.535.514,35 | -18.535.514,35 |
| 42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                      |                |              | 18.535.514,35 | -18.535.514,35 |
| 42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS               |                |              | 18.535.514,35 | -18.535.514,35 |
| 42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃ |                |              | 18.535.514,35 | -18.535.514,35 |
| 42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS            |                |              | 1.209.170,96  | -1.209.170,96  |
| 42111010100000000000 - contrib. patronal de servidor civil - rpps |                |              | 1.209.170,96  | -1.209.170,96  |
| 42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS           |                |              | 15.165.090,28 | -15.165.090,28 |
| 42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps      |                |              | 15.165.090,28 | -15.165.090,28 |
| 42111990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS        |                |              | 2.161.253,11  | -2.161.253,11  |
| 42111990100000000000 - outras contribuições sociais - rpps        |                |              | 2.161.253,11  | -2.161.253,11  |
| 44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINAN  |                | 6.638.547,49 | 12.257.857,89 | -5.619.310,40  |
| 44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP    |                | 6.638.547,49 | 12.257.857,89 | -5.619.310,40  |
| 44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |                | 6.638.547,49 | 12.257.857,89 | -5.619.310,40  |
| 44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -    |                | 6.638.547,49 | 12.257.857,89 | -5.619.310,40  |
| 44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras      |                | 6.638.547,49 | 12.257.857,89 | -5.619.310,40  |
| 45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS      |                |              | 27.493.254,86 | -27.493.254,86 |
| 45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS         |                |              | 27.493.254,86 | -27.493.254,86 |
| 45110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ    |                |              | 27.493.254,86 | -27.493.254,86 |
| 45112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ    |                |              | 27.493.254,86 | -27.493.254,86 |
| 45112020000000000000 - REPASSE RECEBIDO                           |                |              | 27.493.254,86 | -27.493.254,86 |
| 45112021100000000000 - jaboataoprev                               |                |              | 27.493.254,86 | -27.493.254,86 |
| 49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV   |                |              | 164.254,04    | -164.254,04    |
| 49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI  |                |              | 164.254,04    | -164.254,04    |
| 49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO   |                |              | 164.254,04    | -164.254,04    |
| 49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO   |                |              | 164.254,04    | -164.254,04    |
| 49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS            |                |              | 164.254,04    | -164.254,04    |
| 49991030100000000000 - outras restituições                        |                |              | 8.205,51      | -8.205,51      |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                       | Saldo Anterior | Debitos        | Creditos     | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 49991030400000000000 - outras receitas diversas                         |                |                | 156.048,53   | -156.048,53    |
| 50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT            | 22.728,45      | 216.240.000,00 | 2.240.000,00 | 214.022.728,45 |
| 52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO                               |                | 216.240.000,00 | 2.240.000,00 | 214.000.000,00 |
| 52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA                              |                | 107.000.000,00 |              | 107.000.000,00 |
| 52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                      |                | 107.000.000,00 |              | 107.000.000,00 |
| 52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                |                | 107.000.000,00 |              | 107.000.000,00 |
| 52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES                               |                | 94.817.610,00  |              | 94.817.610,00  |
| 52111120000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        |                | 81.317.610,00  |              | 81.317.610,00  |
| 52111121000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            |                | 81.317.610,00  |              | 81.317.610,00  |
| 52111121029000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME          |                | 81.317.610,00  |              | 81.317.610,00  |
| 52111121029010000000 - contribuições patronais - ativo civil            |                | 6.750.000,00   |              | 6.750.000,00   |
| 52111121029070000000 - contribuição de servidor ativo civil             |                | 74.567.610,00  |              | 74.567.610,00  |
| 52111130000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL                              |                | 13.500.000,00  |              | 13.500.000,00  |
| 52111132000000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                  |                | 13.500.000,00  |              | 13.500.000,00  |
| 52111132900000000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS           |                | 13.500.000,00  |              | 13.500.000,00  |
| 52111132901000000000 - rendimentos de aplicações financeiras            |                | 13.500.000,00  |              | 13.500.000,00  |
| 52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA           |                | 12.182.390,00  |              | 12.182.390,00  |
| 52111720000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMEN         |                | 12.182.390,00  |              | 12.182.390,00  |
| 52111721000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRI         |                | 12.182.390,00  |              | 12.182.390,00  |
| 52111721029000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME          |                | 12.182.390,00  |              | 12.182.390,00  |
| 52111721029010000000 - contribuições patronais - ativo civil intraorçam |                | 12.182.390,00  |              | 12.182.390,00  |
| 52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                               |                | 109.240.000,00 | 2.240.000,00 | 107.000.000,00 |
| 52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             |                | 109.240.000,00 | 2.240.000,00 | 107.000.000,00 |
| 52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL                                  |                | 107.000.000,00 |              | 107.000.000,00 |
| 52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL                                  |                | 107.000.000,00 |              | 107.000.000,00 |
| 52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                | 103.900.000,00 |              | 103.900.000,00 |
| 52211013190000000000 - pessoal e encargos sociais                       |                | 103.900.000,00 |              | 103.900.000,00 |
| 52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                | 2.740.000,00   |              | 2.740.000,00   |
| 52211013390000000000 - outras despesas correntes                        |                | 2.740.000,00   |              | 2.740.000,00   |
| 52211014400000000000 - INVESTIMENTOS                                    |                | 80.000,00      |              | 80.000,00      |
| 52211014490000000000 - investimentos                                    |                | 80.000,00      |              | 80.000,00      |
| 52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS                            |                | 280.000,00     |              | 280.000,00     |
| 52211014590000000000 - inversões financeiras                            |                | 280.000,00     |              | 280.000,00     |
| 52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO            |                | 2.240.000,00   | 2.240.000,00 |                |
| 52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                  |                | 2.240.000,00   | 2.240.000,00 |                |
| 52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                | 2.180.000,00   | 180.000,00   | 2.000.000,00   |
| 52212013190000000000 - pessoal e encargos sociais                       |                | 2.180.000,00   | 180.000,00   | 2.000.000,00   |
| 52212013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                | 60.000,00      | 1.800.000,00 | -1.740.000,00  |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                       | Saldo Anterior    | Debitos               | Creditos              | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 52212013390000000000 - outras despesas correntes                        |                   | 60.000,00             | 1.800.000,00          | -1.740.000,00          |
| <b>52212014400000000000 - INVESTIMENTOS</b>                             |                   |                       | <b>10.000,00</b>      | <b>-10.000,00</b>      |
| 52212014490000000000 - investimentos                                    |                   |                       | 10.000,00             | -10.000,00             |
| <b>52212014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                     |                   |                       | <b>250.000,00</b>     | <b>-250.000,00</b>     |
| 52212014590000000000 - inversões financeiras                            |                   |                       | 250.000,00            | -250.000,00            |
| <b>53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               | <b>22.728,45</b>  |                       |                       | <b>22.728,45</b>       |
| <b>53100000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>           | <b>18.600,04</b>  |                       |                       | <b>18.600,04</b>       |
| 53120000000000000000 - rp não processados - exercicios anteriores       | 18.600,04         |                       |                       | 18.600,04              |
| <b>53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>               | <b>4.128,41</b>   |                       |                       | <b>4.128,41</b>        |
| 53270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercicio          | 4.128,41          |                       |                       | 4.128,41               |
| <b>60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>     | <b>-22.728,45</b> | <b>555.817.870,72</b> | <b>793.354.937,94</b> | <b>-237.559.795,67</b> |
| <b>62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                     |                   | <b>555.813.742,31</b> | <b>793.350.809,53</b> | <b>-237.537.067,22</b> |
| <b>62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                       |                   | <b>30.970.468,47</b>  | <b>161.507.535,69</b> | <b>-130.537.067,22</b> |
| <b>62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR</b>                        |                   | <b>24.437.441,79</b>  | <b>113.533.026,68</b> | <b>-89.095.584,89</b>  |
| <b>62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES</b>                        |                   | <b>24.437.441,79</b>  | <b>101.350.636,68</b> | <b>-76.913.194,89</b>  |
| <b>62111200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                 |                   | <b>18.535.514,35</b>  | <b>81.317.610,00</b>  | <b>-62.782.095,65</b>  |
| <b>62111210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                     |                   | <b>18.535.514,35</b>  | <b>81.317.610,00</b>  | <b>-62.782.095,65</b>  |
| <b>62111210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME</b>   |                   | <b>18.535.514,35</b>  | <b>81.317.610,00</b>  | <b>-62.782.095,65</b>  |
| 62111210290100000000 - contribuições patronais - ativo civil            |                   | 1.209.170,96          | 6.750.000,00          | -5.540.829,04          |
| 62111210290700000000 - contribuição de servidor ativo civil             |                   | 15.165.090,28         | 74.567.610,00         | -59.402.519,72         |
| 62111210291500000000 - contribuição previdenciária em regime de parcela |                   | 2.161.253,11          |                       | 2.161.253,11           |
| <b>62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL</b>                       |                   | <b>5.737.673,40</b>   | <b>20.033.026,68</b>  | <b>-14.295.353,28</b>  |
| <b>62111329000000000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>    |                   | <b>5.737.673,40</b>   | <b>20.033.026,68</b>  | <b>-14.295.353,28</b>  |
| 62111329010000000000 - rendimentos de aplicações financeiras            |                   | 5.737.673,40          | 20.033.026,68         | -14.295.353,28         |
| <b>62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                 |                   | <b>164.254,04</b>     |                       | <b>164.254,04</b>      |
| <b>62111920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>               |                   | <b>8.205,51</b>       |                       | <b>8.205,51</b>        |
| <b>62111922000000000000 - RESTITUIÇÕES</b>                              |                   | <b>8.205,51</b>       |                       | <b>8.205,51</b>        |
| 62111922990000000000 - outras restituições                              |                   | 8.205,51              |                       | 8.205,51               |
| <b>62111990000000000000 - RECEITAS DIVERSAS</b>                         |                   | <b>156.048,53</b>     |                       | <b>156.048,53</b>      |
| 62111990990000000000 - outras receitas diversas                         |                   | 156.048,53            |                       | 156.048,53             |
| <b>62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA</b>    |                   |                       | <b>12.182.390,00</b>  | <b>-12.182.390,00</b>  |
| <b>62117200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMEN</b>  |                   |                       | <b>12.182.390,00</b>  | <b>-12.182.390,00</b>  |
| <b>62117210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRI</b>  |                   |                       | <b>12.182.390,00</b>  | <b>-12.182.390,00</b>  |
| <b>62117210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME</b>   |                   |                       | <b>12.182.390,00</b>  | <b>-12.182.390,00</b>  |
| 62117210290100000000 - contribuições patronais - ativo civil intraorçam |                   |                       | 12.182.390,00         | -12.182.390,00         |
| <b>62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA</b>                         |                   | <b>6.533.026,68</b>   | <b>47.974.509,01</b>  | <b>-41.441.482,33</b>  |
| <b>62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES</b>                        |                   | <b>6.533.026,68</b>   | <b>26.311.059,71</b>  | <b>-19.778.033,03</b>  |
| <b>62121200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                 |                   |                       | <b>18.940.571,23</b>  | <b>-18.940.571,23</b>  |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                       | Saldo Anterior | Debitos        | Creditos       | Saldo Atual     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 62121210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            |                |                | 18.940.571,23  | -18.940.571,23  |
| 62121210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME          |                |                | 18.940.571,23  | -18.940.571,23  |
| 62121210290100000000 - contribuições patronais - ativo civil            |                |                | 1.209.170,96   | -1.209.170,96   |
| 62121210290700000000 - contribuição de servidor ativo civil             |                |                | 15.165.090,28  | -15.165.090,28  |
| 62121210290900000000 - contribuições de servidor inativo civil          |                |                | 369.846,74     | -369.846,74     |
| 62121210291100000000 - contribuições de pensionista civil               |                |                | 35.210,14      | -35.210,14      |
| 62121210291500000000 - contribuição previdenciária em regime de parcela |                |                | 2.161.253,11   | -2.161.253,11   |
| 62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL                              |                | 6.533.026,68   | 5.737.673,40   | 795.353,28      |
| 62121320000000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                  |                | 6.533.026,68   | 5.737.673,40   | 795.353,28      |
| 62121329000000000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS           |                | 6.533.026,68   | 5.737.673,40   | 795.353,28      |
| 62121329010000000000 - rendimentos de aplicações financeiras            |                | 6.533.026,68   | 5.737.673,40   | 795.353,28      |
| 62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        |                |                | 1.632.815,08   | -1.632.815,08   |
| 62121920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                |                | 1.476.766,55   | -1.476.766,55   |
| 62121921000000000000 - INDENIZAÇÕES                                     |                |                | 1.468.561,04   | -1.468.561,04   |
| 62121921040000000000 - compensação financeira da previdência            |                |                | 1.468.561,04   | -1.468.561,04   |
| 62121922000000000000 - RESTITUIÇÕES                                     |                |                | 8.205,51       | -8.205,51       |
| 62121922990000000000 - outras restituições                              |                |                | 8.205,51       | -8.205,51       |
| 62121990000000000000 - RECEITAS DIVERSAS                                |                |                | 156.048,53     | -156.048,53     |
| 62121990990000000000 - outras receitas diversas                         |                |                | 156.048,53     | -156.048,53     |
| 62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA           |                |                | 21.663.449,30  | -21.663.449,30  |
| 62127200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMEN         |                |                | 21.663.449,30  | -21.663.449,30  |
| 62127210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRI         |                |                | 21.663.449,30  | -21.663.449,30  |
| 62127210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME          |                |                | 21.663.449,30  | -21.663.449,30  |
| 62127210290100000000 - contribuições patronais - ativo civil intraorçam |                |                | 21.663.449,30  | -21.663.449,30  |
| 62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                              |                | 524.843.273,84 | 631.843.273,84 | -107.000.000,00 |
| 62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                      |                | 524.843.273,84 | 631.843.273,84 | -107.000.000,00 |
| 62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL                               |                | 259.300.910,19 | 259.860.980,27 | -560.070,08     |
| 62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                | 255.903.959,70 | 256.086.551,07 | -182.591,37     |
| 62211319000000000000 - pessoal e encargos sociais                       |                | 255.903.959,70 | 256.086.551,07 | -182.591,37     |
| 62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                | 3.079.250,49   | 3.389.429,20   | -310.178,71     |
| 62211339000000000000 - outras despesas correntes                        |                | 3.079.250,49   | 3.389.429,20   | -310.178,71     |
| 62211440000000000000 - INVESTIMENTOS                                    |                | 67.700,00      | 105.000,00     | -37.300,00      |
| 62211449000000000000 - investimentos                                    |                | 67.700,00      | 105.000,00     | -37.300,00      |
| 62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS                            |                | 250.000,00     | 280.000,00     | -30.000,00      |
| 62211459000000000000 - inversões financeiras                            |                | 250.000,00     | 280.000,00     | -30.000,00      |
| 62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO                                |                | 265.542.363,65 | 371.982.293,57 | -106.439.929,92 |
| 62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     |                | 208.080.542,17 | 260.648.273,36 | -52.567.731,19  |
| 62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                | 207.121.467,92 | 259.284.735,76 | -52.163.267,84  |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                    | Saldo Anterior | Debitos               | Creditos              | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>             |                | <b>207.121.467,92</b> | <b>259.284.735,76</b> | <b>-52.163.267,84</b> |
| 62213010031900100000 - aposentadorias e reformas                     |                | 184.658.203,17        | 229.870.227,14        | -45.212.023,97        |
| 62213010031900300000 - pensões                                       |                | 21.250.708,52         | 27.686.526,65         | -6.435.818,13         |
| 62213010031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil  |                | 927.678,56            | 1.329.533,33          | -401.854,77           |
| 62213010031901300000 - obrigações patronais                          |                | 197.469,04            | 311.040,01            | -113.570,97           |
| 62213010031909100000 - sentenças judiciais                           |                | 87.408,63             | 87.408,63             |                       |
| <b>62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>              |                | <b>916.374,25</b>     | <b>1.305.837,60</b>   | <b>-389.463,35</b>    |
| <b>62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>              |                | <b>916.374,25</b>     | <b>1.305.837,60</b>   | <b>-389.463,35</b>    |
| 62213010033901400000 - diárias-civil                                 |                | 12.373,20             | 20.000,00             | -7.626,80             |
| 62213010033903000000 - material de consumo                           |                | 20.216,33             | 34.216,33             | -14.000,00            |
| 62213010033903300000 - passagens e despesas com locomoção            |                | 5.410,28              | 5.410,28              |                       |
| 62213010033903500000 - serviços de consultoria                       |                | 82.600,00             | 105.550,00            | -22.950,00            |
| 62213010033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa fisica  |                | 5.500,00              | 5.500,00              |                       |
| 62213010033903900000 - outros serviços de terceiros - pj             |                | 782.877,69            | 1.127.764,24          | -344.886,55           |
| 62213010033904700000 - obrigações tributárias e contributivas        |                | 289,25                | 289,25                |                       |
| 62213010033909200000 - despesas de exercicios anteriores             |                | 7.107,50              | 7.107,50              |                       |
| <b>62213010044000000000 - INVESTIMENTOS</b>                          |                | <b>42.700,00</b>      | <b>57.700,00</b>      | <b>-15.000,00</b>     |
| <b>62213010044900000000 - INVESTIMENTOS</b>                          |                | <b>42.700,00</b>      | <b>57.700,00</b>      | <b>-15.000,00</b>     |
| 62213010044903900000 - outros serviços de terceiros - pessoa juridic |                | 37.500,00             | 52.500,00             | -15.000,00            |
| 62213010044905200000 - equipamentos e material permanente            |                | 5.200,00              | 5.200,00              |                       |
| <b>62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>    |                | <b>57.460.691,69</b>  | <b>57.460.691,69</b>  |                       |
| <b>62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>             |                | <b>57.114.916,85</b>  | <b>57.114.916,85</b>  |                       |
| <b>62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>             |                | <b>57.114.916,85</b>  | <b>57.114.916,85</b>  |                       |
| 62213030031900100000 - aposentadorias e reformas                     |                | 50.670.451,37         | 50.670.451,37         |                       |
| 62213030031900300000 - pensões                                       |                | 6.002.482,59          | 6.002.482,59          |                       |
| 62213030031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil  |                | 308.145,23            | 308.145,23            |                       |
| 62213030031901300000 - obrigações patronais                          |                | 46.429,03             | 46.429,03             |                       |
| 62213030031909100000 - sentenças judiciais                           |                | 87.408,63             | 87.408,63             |                       |
| <b>62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>              |                | <b>328.074,84</b>     | <b>328.074,84</b>     |                       |
| <b>62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>              |                | <b>328.074,84</b>     | <b>328.074,84</b>     |                       |
| 62213030033901400000 - diárias-civil                                 |                | 2.373,20              | 2.373,20              |                       |
| 62213030033903000000 - material de consumo                           |                | 5.216,33              | 5.216,33              |                       |
| 62213030033903300000 - passagens e despesas com locomoção            |                | 5.410,28              | 5.410,28              |                       |
| 62213030033903500000 - serviços de consultoria                       |                | 3.250,00              | 3.250,00              |                       |
| 62213030033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa fisica  |                | 5.500,00              | 5.500,00              |                       |
| 62213030033903900000 - outros serviços de terceiros - pj             |                | 298.928,28            | 298.928,28            |                       |
| 62213030033904700000 - obrigações tributárias e contributivas        |                | 289,25                | 289,25                |                       |
| 62213030033909200000 - despesas de exercicios anteriores             |                | 7.107,50              | 7.107,50              |                       |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

## Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                    | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 62213030044000000000 - INVESTIMENTOS                                 |                | 17.700,00 | 17.700,00     |                |
| 62213030044900000000 - INVESTIMENTOS                                 |                | 17.700,00 | 17.700,00     |                |
| 62213030044903900000 - outros serviços de terceiros - pessoa juridic |                | 12.500,00 | 12.500,00     |                |
| 62213030044905200000 - equipamentos e material permanente            |                | 5.200,00  | 5.200,00      |                |
| 62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO              |                | 1.129,79  | 53.873.328,52 | -53.872.198,73 |
| 62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |           | 53.554.140,79 | -53.554.140,79 |
| 62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |           | 53.554.140,79 | -53.554.140,79 |
| 62213040031900100000 - aposentadorias e reformas                     |                |           | 47.129.788,32 | -47.129.788,32 |
| 62213040031900300000 - pensões                                       |                |           | 5.982.369,58  | -5.982.369,58  |
| 62213040031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil  |                |           | 308.145,23    | -308.145,23    |
| 62213040031901300000 - obrigações patronais                          |                |           | 46.429,03     | -46.429,03     |
| 62213040031909100000 - sentenças judiciais                           |                |           | 87.408,63     | -87.408,63     |
| 62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                | 1.129,79  | 301.487,73    | -300.357,94    |
| 62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                | 1.129,79  | 301.487,73    | -300.357,94    |
| 62213040033901400000 - diárias-civil                                 |                |           | 2.373,20      | -2.373,20      |
| 62213040033903000000 - material de consumo                           |                | 666,33    | 3.550,00      | -2.883,67      |
| 62213040033903300000 - passagens e despesas com locomoção            |                |           | 5.410,28      | -5.410,28      |
| 62213040033903500000 - serviços de consultoria                       |                |           | 3.250,00      | -3.250,00      |
| 62213040033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa fisica  |                |           | 5.500,00      | -5.500,00      |
| 62213040033903900000 - outros serviços de terceiros - pj             |                | 463,46    | 274.007,50    | -273.544,04    |
| 62213040033904700000 - obrigações tributárias e contributivas        |                |           | 289,25        | -289,25        |
| 62213040033909200000 - despesas de exercicios anteriores             |                |           | 7.107,50      | -7.107,50      |
| 62213040044000000000 - INVESTIMENTOS                                 |                |           | 17.700,00     | -17.700,00     |
| 62213040044900000000 - INVESTIMENTOS                                 |                |           | 17.700,00     | -17.700,00     |
| 62213040044903900000 - outros serviços de terceiros - pessoa juridic |                |           | 12.500,00     | -12.500,00     |
| 62213040044905200000 - equipamentos e material permanente            |                |           | 5.200,00      | -5.200,00      |
| 63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    | -22.728,45     | 4.128,41  | 4.128,41      | -22.728,45     |
| 63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                | -18.600,04     |           |               | -18.600,04     |
| 63110000000000000000 - rp não processados a liquidar                 | -18.600,04     |           |               | -18.600,04     |
| 63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                    | -4.128,41      | 4.128,41  | 4.128,41      | -4.128,41      |
| 63210000000000000000 - rp processados a pagar                        |                | 4.128,41  |               | 4.128,41       |
| 63220000000000000000 - rp processados pagos                          |                |           | 4.128,41      | -4.128,41      |
| 63270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício       | -4.128,41      |           |               | -4.128,41      |
| 70000000000000000000 - CONTROLES DEVEDORES                           |                | 4.000,00  | 3.000,00      | 1.000,00       |
| 71000000000000000000 - ATOS POTENCIAIS                               |                | 4.000,00  | 3.000,00      | 1.000,00       |
| 71100000000000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        |                | 4.000,00  | 3.000,00      | 1.000,00       |
| 71110000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS         |                | 4.000,00  | 3.000,00      | 1.000,00       |
| 71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -       |                | 4.000,00  | 3.000,00      | 1.000,00       |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS

28/09/2017

12:53:12

Balancete Acumulado até Junho/2017

| Conta e Descrição                                                            | Saldo Anterior | Debitos        | Creditos       | Saldo Atual     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                           |                | 4.000,00       | 3.000,00       | 1.000,00        |
| 71111019900000000000 - outras garantias recebidas no país                    |                | 4.000,00       | 3.000,00       | 1.000,00        |
| 80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES                                  |                | 522.610.402,25 | 522.611.402,25 | -1.000,00       |
| 81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                          |                | 3.000,00       | 4.000,00       | -1.000,00       |
| 81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                   |                | 3.000,00       | 4.000,00       | -1.000,00       |
| 81100000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA                |                | 3.000,00       | 4.000,00       | -1.000,00       |
| 81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA                |                | 3.000,00       | 4.000,00       | -1.000,00       |
| 81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS               |                | 3.000,00       | 4.000,00       | -1.000,00       |
| 81111019900000000000 - outras garantias recebidas no país executadas         |                | 3.000,00       | 4.000,00       | -1.000,00       |
| 82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  |                | 522.607.402,25 | 522.607.402,25 |                 |
| 82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN              |                | 522.607.402,25 | 522.607.402,25 |                 |
| 82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               |                | 522.607.402,25 | 522.607.402,25 |                 |
| 82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS              | 98.533.371,43  | 257.060.910,19 | 150.620.980,27 | 204.973.301,35  |
| 82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício                 |                | 257.060.910,19 | 150.620.980,27 | 106.439.929,92  |
| 82111020000000000000 - recursos de exercícios anteriores                     | 98.533.371,43  |                |                | 98.533.371,43   |
| 82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS              | 1.043,42       | 208.080.542,17 | 260.648.273,36 | -52.566.687,77  |
| 82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometi |                | 150.620.980,27 | 260.648.273,36 | -110.027.293,09 |
| 82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometi | 1.043,42       | 57.459.561,90  |                | 57.460.605,32   |
| 82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS              | 30.957,12      | 57.464.820,10  | 57.460.691,69  | 35.085,53       |
| 82113010000000000000 - comprometida por liquidação                           | 30.957,12      | 57.464.820,10  | 57.460.691,69  | 35.085,53       |
| 82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada  | -98.565.371,97 | 1.129,79       | 53.877.456,93  | -152.441.699,11 |

Total de Debitos 1.780.689.627,26

Total de Creditos 1.780.689.627,26