



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

06/06/2019

13:32:06

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	145.376.200,39 D	1.136.731.285,56	1.064.986.641,78	217.120.844,17 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	145.376.200,39 D	1.136.731.285,56	1.064.986.641,78	217.120.844,17 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507,77 D	574.658.076,12	574.657.871,34	712,55 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA	507,77 D	574.658.076,12	574.657.871,34	712,55 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA	507,77 D	574.658.076,12	574.657.871,34	712,55 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	307,77 D	574.017.443,88	574.017.039,10	712,55 D
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDEN	307,77 D	574.017.443,88	574.017.039,10	712,55 D
11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL	307,77 D	278.464.966,86	278.464.562,08	712,55 D
11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	307,77 D	278.464.966,86	278.464.562,08	712,55 D
11111060311000022484 - bb conta movimento	307,77 D	278.464.966,86	278.464.562,08	712,55 D
11111060330000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295.552.477,02	295.552.477,02	
11111060331000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		295.552.477,02	295.552.477,02	
11111060331000000098 - jaboatão prev cef		295.552.477,02	295.552.477,02	
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200,00 D	640.632,24	640.832,24	
11111190020000000000 - SANTANDER	200,00 D	640.632,24	640.832,24	
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	200,00 D	640.632,24	640.832,24	
11111190022029000097 - fundo capitalizado	200,00 D	640.632,24	640.832,24	
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	145.375.692,62 D	562.073.209,44	490.328.770,44	217.120.131,62 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	145.375.692,62 D	562.073.209,44	490.328.770,44	217.120.131,62 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇ	145.375.692,62 D	562.073.209,44	490.328.770,44	217.120.131,62 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP	143.690.330,03 D	561.971.080,98	490.320.923,05	215.340.487,96 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	143.560.657,94 D	560.564.512,95	488.849.032,62	215.276.138,27 D
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	89.846.461,21 D	254.448.168,06	222.236.121,13	122.058.508,14 D
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	89.846.461,21 D	254.448.168,06	222.236.121,13	122.058.508,14 D
11411090411900022484 - bb conta aplicação	89.846.461,21 D	254.448.168,06	222.236.121,13	122.058.508,14 D
11411090420000000000 - SANTANDER	993.960,34 D	45.265,54	352.469,63	686.756,25 D
11411090421000000000 - SANTANDER - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	993.960,34 D	45.265,54	352.469,63	686.756,25 D
11411090421900277120 - santander aplicação	993.960,34 D	45.265,54	352.469,63	686.756,25 D
11411090430000000000 - CAIXA ECONOMICA	47.600.148,39 D	305.692.801,88	265.574.860,60	87.718.089,67 D
11411090431000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	47.600.148,39 D	305.692.801,88	265.574.860,60	87.718.089,67 D
11411090431900000098 - cef aplicação	47.600.148,39 D	305.692.801,88	265.574.860,60	87.718.089,67 D
11411090440000000000 - BRADESCO	2.363.570,15 D	129.441,68	518.899,18	1.974.112,65 D
11411090441000000000 - BRADESCO - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.363.570,15 D	129.441,68	518.899,18	1.974.112,65 D
11411090441900641146 - bradesco aplicação	2.363.570,15 D	129.441,68	518.899,18	1.974.112,65 D
11411090470000000000 - BANCO BM&F	2.756.517,85 D	248.835,79	166.682,08	2.838.671,56 D
11411090471000000000 - BM&F LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.756.517,85 D	248.835,79	166.682,08	2.838.671,56 D
11411090471900002152 - bm&f aplicação	2.756.517,85 D	248.835,79	166.682,08	2.838.671,56 D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

06/06/2019

13:32:06

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11411090600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA OU REF		1.398.094,27	1.398.094,27	
11411090640000000000 - BRADESCO		1.398.094,27	1.398.094,27	
11411090641000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO		1.398.094,27	1.398.094,27	
11411090641900013004 - multinvest soberano fic firf 100% títulos públicos		1.398.094,27	1.398.094,27	
11411090700000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI	129.672,09 D	8.473,76	73.796,16	64.349,69 D
11411090760000000000 - BANCO PAULISTA	129.672,09 D	8.473,76	73.796,16	64.349,69 D
11411090761000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	129.672,09 D	8.473,76	73.796,16	64.349,69 D
11411090761900028875 - trx fundo de invest. em dir. creditórios corporativo i	129.672,09 D	8.473,76	73.796,16	64.349,69 D
11411100000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVE	1.685.362,59 D	102.128,46	7.847,39	1.779.643,66 D
11411100500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.042.635,37 D	262,36	5.205,22	1.037.692,51 D
11411100540000000000 - BRADESCO	1.042.635,37 D	262,36	5.205,22	1.037.692,51 D
11411100541000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.042.635,37 D	262,36	5.205,22	1.037.692,51 D
11411100541900614008 - atico geração de energia	1.042.635,37 D	262,36	5.205,22	1.037.692,51 D
11411100600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	642.727,22 D	101.866,10	2.642,17	741.951,15 D
11411100660000000000 - BANCO PAULISTA	642.727,22 D	101.866,10	2.642,17	741.951,15 D
11411100661000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	642.727,22 D	101.866,10	2.642,17	741.951,15 D
11411100661900026184 - atico imobiliario aplicação	642.727,22 D	101.866,10	2.642,17	741.951,15 D
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-145.376.200,39 C	1.060.709.190,40	1.060.703.485,44	-145.370.495,43 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.369,77 C	1.060.709.190,40	1.060.703.485,44	-1.664,81 C
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P		756.998,06	756.998,06	
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		756.998,06	756.998,06	
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		756.998,06	756.998,06	
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		756.998,06	756.998,06	
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		756.998,06	756.998,06	
21311010101000000000 - fornecedores do exercício		756.998,06	756.998,06	
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-611,43 C	17.338,58	18.263,35	-1.536,20 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	-611,43 C	17.338,58	18.263,35	-1.536,20 C
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	-611,43 C	17.338,58	18.263,35	-1.536,20 C
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	-611,43 C	17.338,58	18.263,35	-1.536,20 C
21431060700000000000 - irrf sobre folha - previdenciário	-611,43 C	17.338,58	18.263,35	-1.536,20 C
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.758,34 C	1.059.934.853,76	1.059.928.224,03	-128,61 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-6.758,34 C	102.407,85	95.778,12	-128,61 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.758,34 C	102.407,85	95.778,12	-128,61 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-6.758,34 C	102.407,85	95.778,12	-128,61 C
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-734,46 C	10.169,29	9.545,64	-110,81 C
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-734,46 C	10.169,29	9.545,64	-110,81 C
21881011301200000000 - sindacseg - previdenciário	-103,73 C	1.313,45	1.209,72	



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

06/06/2019

13:32:06

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011301210000000 - sinsmunjg - previdenciário	-337,32 C	5.083,20	4.745,88	
21881011301220000000 - amacs-jg - previdenciário	-71,79 C	1.565,63	1.493,84	
21881011301230000000 - unissp - previdenciário		147,60	147,60	
21881011301250000000 - sinproja previdenciário	-71,62 C	474,41	438,60	-35,81 C
21881011301280000000 - ass. pernambucana dos serv. do estado - previdenciário	-150,00 C	1.585,00	1.510,00	-75,00 C
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.023,88 C	92.238,56	86.232,48	-17,80 C
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.023,88 C	92.238,56	86.232,48	-17,80 C
21881011501100000000 - banco bonsucesso - previdenciário	-2.670,02 C	44.163,50	41.493,48	
21881011501110000000 - bmg cartão - previdenciário	-176,80 C	2.722,76	2.551,56	-5,60 C
21881011501120000000 - banco do brasil - previdenciário	-2.487,26 C	30.837,26	28.389,20	-39,20 C
21881011501130000000 - emprestimo cef - previdenciário	-489,80 C	6.367,40	5.877,60	
21881011501140000000 - empréstimo banco santander - previdenciário	-200,00 C	5.856,00	5.656,00	
21881011501150000000 - emp. bradesco - previdenciário		2.291,64	2.264,64	27,00 D
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.059.832.445,91	1.059.832.445,91	
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSO		1.059.832.445,91	1.059.832.445,91	
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.059.832.445,91	1.059.832.445,91	
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E		1.059.832.445,91	1.059.832.445,91	
21891010200000000000 - transferência entre contas		1.059.832.445,91	1.059.832.445,91	
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-95.810.752,35 C			-95.810.752,35 C
22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-95.810.752,35 C			-95.810.752,35 C
22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-95.810.752,35 C			-95.810.752,35 C
22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-95.810.752,35 C			-95.810.752,35 C
22721030000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	-95.810.752,35 C			-95.810.752,35 C
22721030100000000000 - aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos d	-95.810.752,35 C			-95.810.752,35 C
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-49.558.078,27 C			-49.558.078,27 C
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-49.558.078,27 C			-49.558.078,27 C
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-49.558.078,27 C			-49.558.078,27 C
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	-49.558.078,27 C			-49.558.078,27 C
23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício	-49.333.361,05 C			-49.333.361,05 C
23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores	-224.717,22 C			-224.717,22 C
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		756.998,06	215,50	756.782,56 D
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		268.732,98		268.732,98 D
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		268.732,98		268.732,98 D
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		268.732,98		268.732,98 D
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		268.732,98		268.732,98 D
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		268.732,98		268.732,98 D
31111010100000000000 - vencimentos e salários		268.732,98		268.732,98 D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

06/06/2019

13:32:06

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		486.140,73		486.140,73 D
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		486.140,73		486.140,73 D
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		486.140,73		486.140,73 D
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		486.140,73		486.140,73 D
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		486.140,73		486.140,73 D
32111010100000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição		486.140,73		486.140,73 D
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		2.124,35	215,50	1.908,85 D
33200000000000000000 - SERVIÇOS		2.124,35	215,50	1.908,85 D
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.124,35	215,50	1.908,85 D
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.124,35	215,50	1.908,85 D
33231990000000000000 - outros serviços terceiros - pj		2.124,35	215,50	1.908,85 D
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.393.192,35	76.900.323,65	-72.507.131,30 C
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES			57.004.249,23	-57.004.249,23 C
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			57.004.249,23	-57.004.249,23 C
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			57.004.249,23	-57.004.249,23 C
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			57.004.249,23	-57.004.249,23 C
42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			34.058.941,29	-34.058.941,29 C
42111010100000000000 - contrib. patronal de servidor civil - rpps			34.058.941,29	-34.058.941,29 C
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			22.087.210,32	-22.087.210,32 C
42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps			22.087.210,32	-22.087.210,32 C
42111990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			858.097,62	-858.097,62 C
42111990100000000000 - outras contribuições sociais - rpps			858.097,62	-858.097,62 C
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINAN		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV			32.986,92	-32.986,92 C
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI			32.986,92	-32.986,92 C
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO			32.986,92	-32.986,92 C
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO			32.986,92	-32.986,92 C
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS			32.986,92	-32.986,92 C
49991030400000000000 - outras receitas diversas			32.986,92	-32.986,92 C
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT		1.701.000,00	1.000,00	1.700.000,00 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.701.000,00	1.000,00	1.700.000,00 D
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		850.000,00		850.000,00 D
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		850.000,00		850.000,00 D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

06/06/2019

13:32:06

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		850.000,00		850.000,00 D
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		700.000,00		700.000,00 D
52111120000000000000 - CONTRIBUICOES		700.000,00		700.000,00 D
52111121000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		700.000,00		700.000,00 D
52111121004000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		700.000,00		700.000,00 D
52111121004200000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		700.000,00		700.000,00 D
52111121004210000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		700.000,00		700.000,00 D
52111121004210100000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps - financeir		700.000,00		700.000,00 D
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		150.000,00		150.000,00 D
52111720000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA		150.000,00		150.000,00 D
52111721000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA		150.000,00		150.000,00 D
52111721004000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		150.000,00		150.000,00 D
52111721004100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C		150.000,00		150.000,00 D
52111721004110000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para o rpps -		150.000,00		150.000,00 D
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		851.000,00	1.000,00	850.000,00 D
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		851.000,00	1.000,00	850.000,00 D
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		850.000,00		850.000,00 D
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		850.000,00		850.000,00 D
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.000,00		801.000,00 D
52211013190000000000 - pessoal e encargos sociais		801.000,00		801.000,00 D
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00		49.000,00 D
52211013390000000000 - outras despesas correntes		49.000,00		49.000,00 D
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.000,00	1.000,00	
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.000,00	1.000,00	
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	-1.000,00 C
52212013190000000000 - pessoal e encargos sociais			1.000,00	-1.000,00 C
52212013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00		1.000,00 D
52212013390000000000 - outras despesas correntes		1.000,00		1.000,00 D
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		83.658.285,26	85.358.285,26	-1.700.000,00 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		83.658.285,26	85.358.285,26	-1.700.000,00 C
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		81.293.516,00	82.143.516,00	-850.000,00 C
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		76.900.323,65	5.243.192,35	71.657.131,30 D
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		41.983.284,74	5.093.192,35	36.890.092,39 D
62111200000000000000 - CONTRIBUICOES		22.087.210,32	700.000,00	21.387.210,32 D
62111210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		22.087.210,32	700.000,00	21.387.210,32 D
62111210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		22.087.210,32	700.000,00	21.387.210,32 D
62111210042000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		22.087.210,32	700.000,00	21.387.210,32 D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

06/06/2019

13:32:06

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111210042100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		22.087.210,32	700.000,00	21.387.210,32 D
62111210042101000000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps			700.000,00	-700.000,00 C
62111210042103000000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps - capitaliz		22.087.210,32		22.087.210,32 D
62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		19.863.087,50	4.393.192,35	15.469.895,15 D
62111320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		19.863.087,50	4.393.192,35	15.469.895,15 D
62111321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		19.863.087,50	4.393.192,35	15.469.895,15 D
62111321004000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ		19.863.087,50	4.393.192,35	15.469.895,15 D
62111321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ		19.863.087,50	4.393.192,35	15.469.895,15 D
62111321004103000000 - remuneração dos recursos do rpps - capitalizado		19.863.087,50	4.393.192,35	15.469.895,15 D
62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.986,92		32.986,92 D
62111990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		32.986,92		32.986,92 D
62111990990000000000 - OUTRAS RECEITAS		32.986,92		32.986,92 D
62111990991000000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		32.986,92		32.986,92 D
62111990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		32.986,92		32.986,92 D
62111990991103000000 - outras receitas - primarias - demais		32.986,92		32.986,92 D
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		34.917.038,91	150.000,00	34.767.038,91 D
62117200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA		34.917.038,91	150.000,00	34.767.038,91 D
62117210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA		34.917.038,91	150.000,00	34.767.038,91 D
62117210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE			150.000,00	-150.000,00 C
62117210041000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C			150.000,00	-150.000,00 C
62117210041100000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para o rpps -			150.000,00	-150.000,00 C
62117210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME P		34.917.038,91		34.917.038,91 D
62117210290200000000 - contribuição patronal ativo civil - financeiro		985.280,36		985.280,36 D
62117210290300000000 - contribuição patronal ativo civil - capitalizado		33.073.660,93		33.073.660,93 D
62117210291500000000 - contribuição prev. em regime de parcelamento de débiro		858.097,62		858.097,62 D
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		4.393.192,35	76.900.323,65	-72.507.131,30 C
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		4.393.192,35	41.983.284,74	-37.590.092,39 C
62121200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES			22.087.210,32	-22.087.210,32 C
62121210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			22.087.210,32	-22.087.210,32 C
62121210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE			22.087.210,32	-22.087.210,32 C
62121210042000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA			22.087.210,32	-22.087.210,32 C
62121210042100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA			22.087.210,32	-22.087.210,32 C
62121210042103000000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps - capitali			22.087.210,32	-22.087.210,32 C
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
62121320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
62121321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
62121321004000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

06/06/2019

13:32:06

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
62121321004103000000 - remuneração dos recursos do rpps - capitalizado		4.393.192,35	19.863.087,50	-15.469.895,15 C
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			32.986,92	-32.986,92 C
62121990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			32.986,92	-32.986,92 C
62121990990000000000 - OUTRAS RECEITAS			32.986,92	-32.986,92 C
62121990991000000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			32.986,92	-32.986,92 C
62121990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			32.986,92	-32.986,92 C
62121990991103000000 - outras receitas - primarias - demais			32.986,92	-32.986,92 C
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA			34.917.038,91	-34.917.038,91 C
62127200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA			34.917.038,91	-34.917.038,91 C
62127210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA			34.917.038,91	-34.917.038,91 C
62127210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME			34.917.038,91	-34.917.038,91 C
62127210290200000000 - contribuição patronal ativo civil - financeiro			985.280,36	-985.280,36 C
62127210290300000000 - contribuição patronal ativo civil - capitalizado			33.073.660,93	-33.073.660,93 C
62127210291500000000 - contribuição prev. em regime de parcelamento de débir			858.097,62	-858.097,62 C
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.364.769,26	3.214.769,26	-850.000,00 C
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.364.769,26	3.214.769,26	-850.000,00 C
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		804.277,85	897.495,29	-93.217,44 C
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		802.000,00	847.126,29	-45.126,29 C
62211319000000000000 - pessoal e encargos sociais		802.000,00	847.126,29	-45.126,29 C
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.277,85	50.369,00	-48.091,15 C
62211339000000000000 - outras despesas correntes		2.277,85	50.369,00	-48.091,15 C
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		1.560.491,41	2.317.273,97	-756.782,56 C
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		803.493,35	803.493,35	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.000,00	801.000,00	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.000,00	801.000,00	
62213010031900100000 - aposentadorias e reformas		490.500,00	490.500,00	
62213010031900300000 - pensões		310.500,00	310.500,00	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.493,35	2.493,35	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.493,35	2.493,35	
62213010033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		2.493,35	2.493,35	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		756.998,06	756.998,06	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		754.873,71	754.873,71	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		754.873,71	754.873,71	
62213030031900100000 - aposentadorias e reformas		486.140,73	486.140,73	
62213030031900300000 - pensões		268.732,98	268.732,98	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.124,35	2.124,35	



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

06/06/2019

13:32:06

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.124,35	2.124,35	
62213030033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		2.124,35	2.124,35	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			756.782,56	-756.782,56 C
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			754.873,71	-754.873,71 C
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			754.873,71	-754.873,71 C
62213040031900100000 - aposentadorias e reformas			486.140,73	-486.140,73 C
62213040031900300000 - pensões			268.732,98	-268.732,98 C
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.908,85	-1.908,85 C
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.908,85	-1.908,85 C
62213040033903900000 - outros serviços de terceiros - pj			1.908,85	-1.908,85 C
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		2.363.769,26	2.363.769,26	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.363.769,26	2.363.769,26	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		2.363.769,26	2.363.769,26	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.363.769,26	2.363.769,26	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		803.277,85	46.495,29	756.782,56 D
82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício		803.277,85	46.495,29	756.782,56 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		803.493,35	803.493,35	
82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos compromet		46.495,29	803.493,35	-756.998,06 C
82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos compromet		756.998,06		756.998,06 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		756.998,06	756.998,06	
82113010000000000000 - comprometida por liquidação		756.998,06	756.998,06	
82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada			756.782,56	-756.782,56 C

Total de Debitos 2.290.313.720,89**Total de Creditos 2.290.313.720,89**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	15.954.717,63 D	494.216.929,39	500.262.971,59	9.908.675,43 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.819.276,06 D	494.200.970,79	500.262.971,59	7.757.275,26 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.909,76 D	362.721.624,13	362.767.640,50	12.893,39 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA	58.909,76 D	362.721.624,13	362.767.640,50	12.893,39 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA	58.909,76 D	362.721.624,13	362.767.640,50	12.893,39 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	1.689,97 D	261.733.466,91	261.732.519,35	2.637,53 D
11111060200000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIR	1.013,88 D	258.864.249,30	258.862.919,06	2.344,12 D
11111060210000000000 - BANCO DO BRASIL	1.013,88 D	258.864.249,30	258.862.919,06	2.344,12 D
11111060211000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.013,88 D	258.864.249,30	258.862.919,06	2.344,12 D
11111060211000202020 - bb conta movimento	1.013,88 D	258.864.249,30	258.862.919,06	2.344,12 D
11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINIS	676,09 D	2.869.217,61	2.869.600,29	293,41 D
11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL	676,09 D	2.869.217,61	2.869.600,29	293,41 D
11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	676,09 D	2.869.217,61	2.869.600,29	293,41 D
11111060411000014386 - bb conta movimento	-201,12 C	201,12		
11111060411000717479 - jaboataoprev movimento nova	877,21 D	2.869.016,49	2.869.600,29	293,41 D
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.219,79 D	100.988.157,22	101.035.121,15	10.255,86 D
11111190020000000000 - SANTANDER	57.219,79 D	100.988.157,22	101.035.121,15	10.255,86 D
11111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS	57.219,79 D	100.988.157,22	101.035.121,15	10.255,86 D
11111190022029000093 - taxa administrativa	200,00 D	645.907,09	646.107,09	
11111190022029000098 - fundo financeiro	57.019,79 D	99.815.250,13	99.862.014,06	10.255,86 D
11111190022045065321 - fundo financeiro - movimento		527.000,00	527.000,00	
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.770.576,25 D	9.000,00	9.000,00	5.770.576,25 D
11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.572,38 D	9.000,00	9.000,00	800.572,38 D
11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800.572,38 D	9.000,00	9.000,00	800.572,38 D
11311010000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800.572,38 D			800.572,38 D
11311010100000000000 - salários e ordenados - adiantamentos	800.572,38 D			800.572,38 D
11311020000000000000 - suprimento de fundos		9.000,00	9.000,00	
11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.970.003,87 D			4.970.003,87 D
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.970.003,87 D			4.970.003,87 D
11381080000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	87,37 D			87,37 D
11381080100000000000 - salário família - inss	18,08 D			18,08 D
11381080200000000000 - salario familia - jaboatao prev	69,29 D			69,29 D
11381090000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	-27.000,00 C			-27.000,00 C
11381090100000000000 - salario maternidade - inss	-27.000,00 C			-27.000,00 C
11381990000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	4.996.916,50 D			4.996.916,50 D
11381990100000000000 - outros creditos a receber (cc)	30,60 D			30,60 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381990200000000000 - DEVEDORES AGENTES	4.938.349,63 D			4.938.349,63 D
11381990201000000000 - pagamentos indevidos (cc)	181.065,13 D			181.065,13 D
11381990202000000000 - pagamentos sem empenho (cc)	105.590,13 D			105.590,13 D
11381990203000000000 - outras responsabilidades (cc)	4.651.694,37 D			4.651.694,37 D
11381990300000000000 - DESPESAS PENDENTES	41.465,21 D			41.465,21 D
11381990302000000000 - outras despesas a classificar	41.465,21 D			41.465,21 D
11381990400000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	17.071,06 D			17.071,06 D
11381990401000000000 - banco real (cc)	414,10 D			414,10 D
11381990402000000000 - banco do brasil	16.656,96 D			16.656,96 D
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	7.987.215,66 D	131.454.623,24	137.470.607,67	1.971.231,23 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.987.215,66 D	131.454.623,24	137.470.607,67	1.971.231,23 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇ	7.987.215,66 D	131.454.623,24	137.470.607,67	1.971.231,23 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP	7.987.215,66 D	131.454.623,24	137.470.607,67	1.971.231,23 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.987.215,66 D	131.454.623,24	137.470.607,67	1.971.231,23 D
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	7.987.215,66 D	131.454.623,24	137.470.607,67	1.971.231,23 D
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	7.987.215,66 D	131.454.623,24	137.470.607,67	1.971.231,23 D
11411090411900071747 - jaboataoprev movimento	790.559,82 D	1.062.384,88	1.377.253,40	475.691,30 D
11411090411900202020 - bb conta aplicação	7.196.655,84 D	130.392.238,36	136.093.354,27	1.495.539,93 D
11500000000000000000 - ESTOQUES	1.876,58 D	15.723,42	15.723,42	1.876,58 D
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO	1.876,58 D	15.723,42	15.723,42	1.876,58 D
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.876,58 D	15.723,42	15.723,42	1.876,58 D
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.876,58 D	15.723,42	15.723,42	1.876,58 D
11561010100000000000 - estoque geral - seadh		15.723,42	15.723,42	
11561010200000000000 - materiais de consumo (cc)	1.876,58 D			1.876,58 D
11900000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS A	697,81 D			697,81 D
11980000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	697,81 D			697,81 D
11981000000000000000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	697,81 D			697,81 D
11981010000000000000 - despesas antecipadas a apropriar	697,81 D			697,81 D
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.135.441,57 D	15.958,60		2.151.400,17 D
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111040200000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12111040201000000000 - contribuicoes previdenciarias - rpps (cc)	1.570.465,57 D			1.570.465,57 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	564.976,00 D	15.958,60		580.934,60 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	319.073,77 D	15.958,60		335.032,37 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	319.073,77 D	15.958,60		335.032,37 D
12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	42.461,93 D			42.461,93 D
12311010200000000000 - aparelhos e equipamentos de comunicação	606,15 D			606,15 D
12311010300000000000 - aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontol	8.482,36 D			8.482,36 D
12311011200000000000 - equipamentos, peças e acessórios para automóveis	740,00 D			740,00 D
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	32.633,42 D			32.633,42 D
12311019903000000000 - maquinas, motores e aparelhos	17.279,92 D			17.279,92 D
12311019905000000000 - maquinas,utensílios e equipamentos diversos	15.353,50 D			15.353,50 D
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	25.529,09 D			25.529,09 D
12311020100000000000 - equipamentos de processamento de dados	25.529,09 D			25.529,09 D
12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.748,37 D			87.748,37 D
12311030100000000000 - aparelhos e utensílios domésticos	784,00 D			784,00 D
12311030200000000000 - máquinas e utensílios de escritório	10.253,37 D			10.253,37 D
12311030300000000000 - mobiliário em geral	76.711,00 D			76.711,00 D
12311050000000000000 - VEÍCULOS	52.770,00 D			52.770,00 D
12311050100000000000 - veiculos em geral	52.770,00 D			52.770,00 D
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	110.564,38 D	15.958,60		126.522,98 D
12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	110.564,38 D	15.958,60		126.522,98 D
12311999904000000000 - bens moveis	110.564,38 D	15.958,60		126.522,98 D
12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS	412.198,05 D			412.198,05 D
12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.198,05 D			412.198,05 D
12321010000000000000 - BENS DE USO ESPECIAL	412.198,05 D			412.198,05 D
12321010300000000000 - edificios	412.198,05 D			412.198,05 D
12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A	-166.295,82 C			-166.295,82 C
12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A	-166.295,82 C			-166.295,82 C
12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-120.585,85 C			-120.585,85 C
12381010100000000000 - (-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, eq	-13.271,89 C			-13.271,89 C
12381010200000000000 - (-) depreciação acumulada de bens de informática	-26.504,33 C			-26.504,33 C
12381010300000000000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	-23.818,26 C			-23.818,26 C
12381010400000000000 - (-) depreciação acumulada de materiais culturais, educ	-55.875,10 C			-55.875,10 C
12381010600000000000 - (-) depreciação acumulada de peças e conjuntos de rep	-74,00 C			-74,00 C
12381019900000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	-1.042,27 C			-1.042,27 C
12381019902000000000 - outros bens moveis	-1.021,50 C			-1.021,50 C
12381019904000000000 - aparelhos, instrumentos e apetrechos	-20,77 C			-20,77 C
12381020000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-45.709,97 C			-45.709,97 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12381029900000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	-45.709,97 C			-45.709,97 C
12381029902000000000 - outros bens imóveis (cc)	-45.709,97 C			-45.709,97 C
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.954.717,63 C	682.387.074,40	676.341.032,20	-9.908.675,43 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-16.276.656,07 C	552.198.706,91	551.038.318,52	-15.116.267,68 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	-28.998,92 C	170.662,78	205.861,52	-64.197,66 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	21.998,50 D	87.651,97	121.985,00	-12.334,53 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.998,50 D	87.651,97	121.985,00	-12.334,53 C
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.998,50 D	87.651,97	121.985,00	-12.334,53 C
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	21.998,50 D	87.651,97	121.985,00	-12.334,53 C
21111010101000000000 - salários, remunerações e benefícios do exercício	-7.544,17 C	87.651,97	121.985,00	-41.877,20 C
21111010102000000000 - restituições a pagar	29.542,67 D			29.542,67 D
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-50.997,42 C	83.010,81	83.876,52	-51.863,13 C
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-31.915,67 C	83.010,81	83.876,52	-32.781,38 C
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-31.915,67 C	83.010,81	83.876,52	-32.781,38 C
21141010100000000000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	-20.876,02 C	65.362,39	66.133,14	-21.646,77 C
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCE	-11.039,65 C	17.648,42	17.743,38	-11.134,61 C
21141010301000000000 - inss - pf	-8.550,40 C	141,90	141,90	-8.550,40 C
21141010302000000000 - inss - pj	-2.489,25 C	17.506,52	17.601,48	-2.584,21 C
21142000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-19.076,91 C			-19.076,91 C
21142010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-19.076,91 C			-19.076,91 C
21142010103000000000 - contribuicao do servidor ativo	-13.138,51 C			-13.138,51 C
21142010105000000000 - contribuição de pensionistas	-2.602,96 C			-2.602,96 C
21142010106000000000 - inst. prev. dos serv. do est. de pe	-3.335,44 C			-3.335,44 C
21145000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNI	-4,84 C			-4,84 C
21145980000000000000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-4,84 C			-4,84 C
21145980002000000000 - outros encargos sociais a recolher	-4,84 C			-4,84 C
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P	-17.510,68 C	158.232.864,75	158.232.998,14	-17.644,07 C
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-17.510,68 C	158.232.864,75	158.232.998,14	-17.644,07 C
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-17.510,68 C	158.232.864,75	158.232.998,14	-17.644,07 C
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-17.510,68 C	158.232.864,75	158.232.998,14	-17.644,07 C
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-17.510,68 C	158.232.864,75	158.232.998,14	-17.644,07 C
21311010101000000000 - fornecedores do exercício		158.215.354,07	158.215.354,07	
21311010103000000000 - restos a pagar processados (cc)	-17.510,68 C	17.510,68	17.644,07	-17.644,07 C
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-11.728.716,84 C	7.186.050,27	7.302.064,05	-11.844.730,62 C
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	-11.728.716,84 C	7.186.050,27	7.302.064,05	-11.844.730,62 C
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	-11.728.716,84 C	7.186.050,27	7.302.064,05	-11.844.730,62 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER	-8.477,86 C	8.385,51	8.326,92	-8.419,27 C
21431010100000000000 - iss a recolher pj	-942,05 C	8.321,01	8.262,42	-883,46 C
21431010300000000000 - iss a recolher pf	-7.535,81 C	64,50	64,50	-7.535,81 C
21431020000000000000 - IPTU/TLP A RECOLHER	-819,37 C	480,58		-338,79 C
21431020100000000000 - iptu a recolher	-819,37 C	480,58		-338,79 C
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	-11.719.419,61 C	7.177.184,18	7.293.737,13	-11.835.972,56 C
21431060100000000000 - irrf s/ rendimentos do trabalho	-11.687.786,06 C	7.177.184,18	7.293.737,13	-11.804.339,01 C
21431060200000000000 - irrf s/ servicos de terceiros - pf	-28.290,32 C			-28.290,32 C
21431060300000000000 - irrf sobre servicos de terceiros - pj	-3.343,23 C			-3.343,23 C
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.501.429,63 C	386.609.129,11	385.297.394,81	-3.189.695,33 C
21810000000000000000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-176.560,89 C			-176.560,89 C
21811000000000000000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	-176.560,89 C			-176.560,89 C
21811010000000000000 - outros adiantamentos (cc)	-176.560,89 C			-176.560,89 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-1.603.460,52 C	18.893.068,65	17.581.334,35	-291.726,22 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.603.460,52 C	18.893.068,65	17.581.334,35	-291.726,22 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-1.595.049,94 C	18.893.068,65	17.581.334,35	-283.315,64 C
21881010100000000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	32,51 D			32,51 D
21881010103000000000 - contribuição do servidor ativo	32,51 D			32,51 D
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-29.290,84 C	495.890,40	493.536,57	-26.937,01 C
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIVO	-29.290,84 C	495.890,40	493.536,57	-26.937,01 C
21881011001010000000 - pensão alimentícia	-29.290,84 C	495.890,40	493.536,57	-26.937,01 C
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-57.532,59 C	883.350,61	820.044,75	5.773,27 D
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-57.426,58 C	881.402,43	818.202,58	5.773,27 D
21881011301020000000 - sindicato dos musicos	-90,16 C	531,92	506,86	-65,10 C
21881011301030000000 - sinproja	-39.007,28 C	546.643,93	506.713,91	922,74 D
21881011301040000000 - sinsmunjg	-12.159,22 C	185.173,94	171.531,99	1.482,73 D
21881011301060000000 - associacao fiscal de renda	-36,00 C			-36,00 C
21881011301070000000 - serv. social serv. pub. do brasil	-268,41 C			-268,41 C
21881011301080000000 - ass. pernambucana dos serv. do estado	-4.752,00 C	71.230,00	66.730,00	-252,00 C
21881011301100000000 - uniao soc. servidores pub. de jaboatao	-40,58 C	64.058,55	59.916,40	4.101,57 D
21881011301110000000 - assoc. dos guardas munic. do jaboatao	-337,14 C	2.952,00	2.727,12	-112,26 C
21881011301130000000 - apéfisco - assoc. pernambucana dos fiscos	-75,00 C	1.965,00	1.890,00	
21881011301140000000 - sindacsejg	-40,79 C	457,09	416,30	
21881011301260000000 - sinfam	-620,00 C	6.920,00	6.300,00	
21881011301290000000 - sinfam - auditores fiscais sefaz		1.470,00	1.470,00	
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-106,01 C	1.948,18	1.842,17	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011302010000000 - sinfucamujag	-106,01 C	1.948,18	1.842,17	
21881011400000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-26.740,24 C	266.057,02	245.559,49	-6.242,71 C
21881011401000000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - PODER EX	-26.740,24 C	266.057,02	245.559,49	-6.242,71 C
21881011401010000000 - sinproja - unimed guararapes	-1.008,43 C			-1.008,43 C
21881011401030000000 - sinsmunjg elo assistencia familiar	-1.857,00 C	8.431,00	7.766,00	-1.192,00 C
21881011401040000000 - serv. social ser. pub. do brasil - odontol	-55,90 C			-55,90 C
21881011401050000000 - unissp - amepe	-17.914,11 C	181.576,66	166.774,10	-3.111,55 C
21881011401060000000 - clube gar. seguro - vida saude	-630,60 C	9.584,67	8.966,87	-12,80 C
21881011401070000000 - clube sulamericano de seguros	-3.943,47 C	65.444,79	61.104,92	396,40 D
21881011401080000000 - assoc.dos guardas m. jaboatao - pl. saude	-187,74 C	939,90	867,60	-115,44 C
21881011401090000000 - ideal saude	-113,30 C			-113,30 C
21881011401110000000 - mongeral	-355,69 C			-355,69 C
21881011401140000000 - sespu vida	-709,80 C			-709,80 C
21881011401180000000 - prevsystem - plano odontologico	35,80 D			35,80 D
21881011401220000000 - odonto system		80,00	80,00	
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.231.937,80 C	17.244.296,25	16.019.888,58	-7.530,13 C
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.232.477,62 C	17.189.687,94	15.965.280,27	-8.069,95 C
21881011501010000000 - banco do brasil	-706.887,26 C	9.459.385,13	8.759.536,02	-7.038,15 C
21881011501020000000 - emp. banco santander	-11.332,47 C	991.114,06	979.781,59	
21881011501040000000 - caixa economica federal	-143.536,76 C	1.739.912,22	1.596.375,46	
21881011501050000000 - banco bonsucesso	-344.579,82 C	4.635.675,10	4.292.127,08	-1.031,80 C
21881011501060000000 - emprestimo bmg		19.458,05	19.458,05	
21881011501070000000 - bmg cartao de credito	-11.907,65 C	157.970,93	146.063,28	
21881011501090000000 - empréstimo bradesco	-14.233,66 C	186.172,45	171.938,79	
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	539,82 D	54.608,31	54.608,31	539,82 D
21881011502010000000 - banco do brasil	539,82 D			539,82 D
21881011502020000000 - caixa economica federal		54.608,31	54.608,31	
21881011600000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-957,41 C	1.186,37	228,96	
21881011601000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - PO	-957,41 C	1.186,37	228,96	
21881011601010000000 - vale transporte	-957,41 C	1.186,37	228,96	
21881019900000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-248.623,57 C	2.288,00	2.076,00	-248.411,57 C
21881019901000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER EXECUTIVO	-125.901,29 C	2.288,00	2.076,00	-125.689,29 C
21881019901010000000 - sinproja - sesi	-876,00 C	1.560,00	1.404,00	-720,00 C
21881019901020000000 - sinsmunjg - sesi	-216,00 C	728,00	672,00	-160,00 C
21881019901090000000 - outras consignacoes	-124.809,29 C			-124.809,29 C
21881019902000000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PODER LEGISLATIV	-122.722,28 C			-122.722,28 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881019902040000000 - outras consignacoes	-122.722,28 C			-122.722,28 C
21881040000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-8.410,58 C			-8.410,58 C
21881049900000000000 - outros depósitos	-8.410,58 C			-8.410,58 C
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.721.408,22 C	367.716.060,46	367.716.060,46	-2.721.408,22 C
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSO	-2.721.408,22 C	367.716.060,46	367.716.060,46	-2.721.408,22 C
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.447.571,99 C	367.707.060,46	367.707.060,46	-1.447.571,99 C
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E	-507,10 C	367.707.060,46	367.707.060,46	-507,10 C
21891010201000000000 - outros créditos	-507,10 C			-507,10 C
21891010202000000000 - transferência entre contas		367.707.060,46	367.707.060,46	
21891010300000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE E	-1.447.064,89 C			-1.447.064,89 C
21891010305000000000 - valores recebidos sem identificação	-965.602,92 C			-965.602,92 C
21891010306000000000 - retenção s/ pagamento	-31.990,73 C			-31.990,73 C
21891010308000000000 - outros creditos a receber	-449.471,24 C			-449.471,24 C
21891020000000000000 - diárias a pagar	-1.274.836,23 C			-1.274.836,23 C
21891030000000000000 - suprimentos de fundos a pagar	1.000,00 D	9.000,00	9.000,00	1.000,00 D
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSO	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22891050000000000000 - DIVIDA PÚBLICA FUNDADA INTERNA	-70.674,16 C			-70.674,16 C
22891050600000000000 - precatórios	-70.674,16 C			-70.674,16 C
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.612,60 D	130.188.367,49	125.302.713,68	5.278.266,41 D
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	392.612,60 D	130.188.367,49	125.302.713,68	5.278.266,41 D
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	613.579,27 D	130.188.367,49	125.302.713,68	5.499.233,08 D
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	613.579,27 D	130.188.367,49	125.302.713,68	5.499.233,08 D
23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício	2.958.520,30 D	127.229.847,19	125.302.713,68	4.885.653,81 D
23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores	-2.344.941,03 C	2.958.520,30		613.579,27 D
23720000000000000000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-220.966,67 C			-220.966,67 C
23721000000000000000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLI	-220.966,67 C			-220.966,67 C
23721020000000000000 - lucros e prejuízos acumulados de exercícios anteriores	-220.966,67 C			-220.966,67 C
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		157.770.564,98	157.770.564,98	
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		17.002.998,79	17.002.998,79	
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.803.855,00	16.803.855,00	
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		16.803.855,00	16.803.855,00	
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		16.803.855,00	16.803.855,00	
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		16.803.855,00	16.803.855,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
31111010100000000000 - vencimentos e salários		16.803.855,00	16.803.855,00	
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		156.262,85	156.262,85	
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		156.262,85	156.262,85	
31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		156.262,85	156.262,85	
31221010000000000000 - contribuições previdenciárias - rgps		156.262,85	156.262,85	
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.880,94	42.880,94	
31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		42.880,94	42.880,94	
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONS		42.880,94	42.880,94	
31991010000000000000 - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal		42.880,94	42.880,94	
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		140.009.731,59	140.009.731,59	
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		140.009.731,59	140.009.731,59	
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		140.009.731,59	140.009.731,59	
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		140.009.731,59	140.009.731,59	
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		140.009.731,59	140.009.731,59	
32111010100000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição		140.009.731,59	140.009.731,59	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		389.524,41	389.524,41	
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.443,58	18.443,58	
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.443,58	18.443,58	
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.443,58	18.443,58	
33111990000000000000 - outros materiais de consumo		18.443,58	18.443,58	
33200000000000000000 - SERVIÇOS		371.080,83	371.080,83	
33210000000000000000 - DIÁRIAS		8.008,70	8.008,70	
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.008,70	8.008,70	
33211010000000000000 - diárias pessoal civil		8.008,70	8.008,70	
33220000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.290,00	1.290,00	
33221000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.290,00	1.290,00	
33221990000000000000 - outros serviços prestados por pessoa física		1.290,00	1.290,00	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		361.782,13	361.782,13	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		357.926,35	357.926,35	
33231010000000000000 - consultoria e assessoria		22.563,92	22.563,92	
33231560000000000000 - passagens e despesas com locomoção		15.556,84	15.556,84	
33231990000000000000 - outros serviços terceiros - pj		319.805,59	319.805,59	
33232000000000000000 - serviços de terceiros - suprimentos		3.855,78	3.855,78	
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS		467,23	467,23	
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		467,23	467,23	
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		467,23	467,23	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		467,23	467,23	
37211990000000000000 - outras contribuições sociais		467,23	467,23	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		367.842,96	367.842,96	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		367.842,96	367.842,96	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR		367.842,96	367.842,96	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR		367.842,96	367.842,96	
39991010000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		201,12	201,12	
39991010100000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		201,12	201,12	
39991010105000000000 - outras despesas		201,12	201,12	
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		367.641,84	367.641,84	
39991020100000000000 - despesas de exercícios anteriores		367.190,18	367.190,18	
39991020200000000000 - indenizações e restituições		451,66	451,66	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		127.513.119,49	127.513.119,49	
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		53.476.133,22	53.476.133,22	
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.476.133,22	53.476.133,22	
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		53.476.133,22	53.476.133,22	
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.476.133,22	53.476.133,22	
42111010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		31.599.408,03	31.599.408,03	
42111010100000000000 - contrib. patronal de servidor civil - rpps		31.599.408,03	31.599.408,03	
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		21.876.725,19	21.876.725,19	
42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps		20.507.973,25	20.507.973,25	
42111020200000000000 - contribuição do aposentado civil - rpps		1.266.549,21	1.266.549,21	
42111020300000000000 - contribuição de pensionista civil - rpps		102.202,73	102.202,73	
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINAN		704.197,87	704.197,87	
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		704.197,87	704.197,87	
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		704.197,87	704.197,87	
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		704.197,87	704.197,87	
44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras		704.197,87	704.197,87	
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		67.657.815,42	67.657.815,42	
45100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		67.656.858,61	67.656.858,61	
45110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		67.656.858,61	67.656.858,61	
45112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		67.656.858,61	67.656.858,61	
45112020000000000000 - REPASSE RECEBIDO		67.656.858,61	67.656.858,61	
45112021100000000000 - jaboataoprev		67.656.858,61	67.656.858,61	
45700000000000000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		956,81	956,81	
45710000000000000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTE		956,81	956,81	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
45713000000000000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTE		956,81	956,81	
45713020000000000000 - passagens e despesas com locomoção		956,81	956,81	
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		5.674.972,98	5.674.972,98	
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		5.674.972,98	5.674.972,98	
49910000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		5.351.936,70	5.351.936,70	
49912000000000000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		5.351.936,70	5.351.936,70	
49912010000000000000 - compensação financeira entre rgps/rpps		5.351.936,70	5.351.936,70	
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		323.036,28	323.036,28	
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		323.036,28	323.036,28	
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		323.036,28	323.036,28	
49991030400000000000 - outras receitas diversas		323.036,28	323.036,28	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	36.160,72 D	323.916.509,52	323.916.426,13	36.244,11 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		323.881.304,77	323.881.304,77	
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		189.499.204,77	189.499.204,77	
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		189.499.204,77	189.499.204,77	
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		189.499.204,77	189.499.204,77	
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		117.437.196,74	117.437.196,74	
52111120000000000000 - CONTRIBUICOES		92.867.326,74	92.867.326,74	
52111121000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		92.867.326,74	92.867.326,74	
52111121004000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		90.267.326,74	90.267.326,74	
52111121004200000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		88.008.373,25	88.008.373,25	
52111121004210000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		88.008.373,25	88.008.373,25	
52111121004210100000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps - financeir		67.500.400,00	67.500.400,00	
52111121004210200000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps - capitali		20.507.973,25	20.507.973,25	
52111121004300000000 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS		2.099.750,76	2.099.750,76	
52111121004310000000 - contribuição do servidores inativos civis para o rpps - pri		2.099.750,76	2.099.750,76	
52111121004400000000 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O		159.202,73	159.202,73	
52111121004410000000 - contribuição dos pensionistas civis para o rpps - princip		159.202,73	159.202,73	
52111121099000000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.600.000,00	2.600.000,00	
52111121099100000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.600.000,00	2.600.000,00	
52111121099110000000 - outras contribuições sociais - principal		2.600.000,00	2.600.000,00	
52111130000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		9.141.044,50	9.141.044,50	
52111132000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		9.141.044,50	9.141.044,50	
52111132100000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		9.141.044,50	9.141.044,50	
52111132100400000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ		9.141.044,50	9.141.044,50	
52111132100410000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR		9.141.044,50	9.141.044,50	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111132100410100000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdê		8.530.000,00	8.530.000,00	
52111132100410200000 - remuneração dos recursos do rpps - financeiro		611.044,50	611.044,50	
52111190000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.428.825,50	15.428.825,50	
52111199000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.428.825,50	15.428.825,50	
52111199003000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		15.101.936,70	15.101.936,70	
52111199003100000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		15.101.936,70	15.101.936,70	
52111199003110000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os reg		15.101.936,70	15.101.936,70	
52111199099000000000 - OUTRAS RECEITAS		326.888,80	326.888,80	
52111199099100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		326.888,80	326.888,80	
52111199099110000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		326.888,80	326.888,80	
52111199099110100000 - outras receitas - primarias		12.377,00	12.377,00	
52111199099110300000 - outras receitas - primárias - demais		314.511,80	314.511,80	
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		72.062.008,03	72.062.008,03	
52111720000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAMENTÁRIA		72.062.008,03	72.062.008,03	
52111721000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORCAMENTÁRIA		72.062.008,03	72.062.008,03	
52111721004000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		40.462.600,00	40.462.600,00	
52111721004100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C		40.462.600,00	40.462.600,00	
52111721004110000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para o rpps -		40.462.600,00	40.462.600,00	
52111721029000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		31.599.408,03	31.599.408,03	
52111721029020000000 - contribuição patronal ativo civil - financeiro		31.599.408,03	31.599.408,03	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		134.382.100,00	134.382.100,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		134.382.100,00	134.382.100,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		130.051.000,00	130.051.000,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		130.051.000,00	130.051.000,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.745.000,00	126.745.000,00	
52211013190000000000 - pessoal e encargos sociais		126.745.000,00	126.745.000,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.686.000,00	2.686.000,00	
52211013390000000000 - outras despesas correntes		2.686.000,00	2.686.000,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		340.000,00	340.000,00	
52211014490000000000 - investimentos		340.000,00	340.000,00	
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		4.331.100,00	4.331.100,00	
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		4.331.100,00	4.331.100,00	
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.045.000,00	2.045.000,00	
52212013190000000000 - pessoal e encargos sociais		2.045.000,00	2.045.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52212013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	2.000.000,00	
52212013390000000000 - outras despesas correntes		2.000.000,00	2.000.000,00	
52212014400000000000 - INVESTIMENTOS		45.100,00	45.100,00	
52212014490000000000 - investimentos		45.100,00	45.100,00	
52212014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		241.000,00	241.000,00	
52212014590000000000 - inversões financeiras		241.000,00	241.000,00	
53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.160,72 D	35.204,75	35.121,36	36.244,11 D
53100000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.650,04 D	50,00	100,00	18.600,04 D
53120000000000000000 - rp não processados - exercícios anteriores	18.600,04 D	50,00	50,00	18.600,04 D
53170000000000000000 - rp não processados - inscrição no exercício	50,00 D		50,00	
53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.510,68 D	35.154,75	35.021,36	17.644,07 D
53220000000000000000 - rp processados - exercícios anteriores		17.510,68	17.510,68	
53270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício	17.510,68 D	17.644,07	17.510,68	17.644,07 D
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-36.160,72 C	873.553.807,98	873.553.891,37	-36.244,11 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		873.501.125,94	873.501.125,94	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		249.460.608,14	249.460.608,14	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		189.605.304,07	189.605.304,07	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		117.543.296,04	117.543.296,04	
62111200000000000000 - CONTRIBUICOES		92.884.125,19	92.884.125,19	
62111210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		92.884.125,19	92.884.125,19	
62111210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		90.284.125,19	90.284.125,19	
62111210042000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		88.008.373,25	88.008.373,25	
62111210042100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		88.008.373,25	88.008.373,25	
62111210042101000000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps		67.500.400,00	67.500.400,00	
62111210042102000000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps - financei		20.507.973,25	20.507.973,25	
62111210043000000000 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS		2.116.549,21	2.116.549,21	
62111210043100000000 - contribuição do servidores inativos civis para o rpps - pri		2.116.549,21	2.116.549,21	
62111210044000000000 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O		159.202,73	159.202,73	
62111210044100000000 - contribuição dos pensionistas civis para o rpps - princip		159.202,73	159.202,73	
62111210990000000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.600.000,00	2.600.000,00	
62111210991000000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.600.000,00	2.600.000,00	
62111210991100000000 - outras contribuições sociais - principal		2.600.000,00	2.600.000,00	
62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		9.234.197,87	9.234.197,87	
62111320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		9.234.197,87	9.234.197,87	
62111321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		9.234.197,87	9.234.197,87	
62111321004000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR		9.234.197,87	9.234.197,87	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR		9.234.197,87	9.234.197,87	
62111321004101000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdê		8.530.000,00	8.530.000,00	
62111321004102000000 - remuneração dos recursos do rpps - financeiro		704.197,87	704.197,87	
62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.424.972,98	15.424.972,98	
62111990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.424.972,98	15.424.972,98	
62111990030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		15.101.936,70	15.101.936,70	
62111990031000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		15.101.936,70	15.101.936,70	
62111990031100000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os reg		15.101.936,70	15.101.936,70	
62111990990000000000 - OUTRAS RECEITAS		323.036,28	323.036,28	
62111990991000000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		323.036,28	323.036,28	
62111990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		323.036,28	323.036,28	
62111990991103000000 - outras receitas - primarias - demais		323.036,28	323.036,28	
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		72.062.008,03	72.062.008,03	
62117200000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA		72.062.008,03	72.062.008,03	
62117210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA		72.062.008,03	72.062.008,03	
62117210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		40.462.600,00	40.462.600,00	
62117210041000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C		40.462.600,00	40.462.600,00	
62117210041100000000 - contribuição patronal de servidor ativo civil para o rpps -		40.462.600,00	40.462.600,00	
62117210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		31.599.408,03	31.599.408,03	
62117210290200000000 - contribuição patronal ativo civil - financeiro		31.599.408,03	31.599.408,03	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		59.855.304,07	59.855.304,07	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		28.255.896,04	28.255.896,04	
62121200000000000000 - CONTRIBUICOES		21.876.725,19	21.876.725,19	
62121210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		21.876.725,19	21.876.725,19	
62121210040000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		21.876.725,19	21.876.725,19	
62121210042000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		20.507.973,25	20.507.973,25	
62121210042100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		20.507.973,25	20.507.973,25	
62121210042102000000 - contribuição do servidor ativo civil para o rpps - finance		20.507.973,25	20.507.973,25	
62121210043000000000 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVI		1.266.549,21	1.266.549,21	
62121210043100000000 - contribuição do servidores inativos civis para o rpps - pr		1.266.549,21	1.266.549,21	
62121210044000000000 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O		102.202,73	102.202,73	
62121210044100000000 - contribuição dos pensionistas civis para o rpps - princip		102.202,73	102.202,73	
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		704.197,87	704.197,87	
62121320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		704.197,87	704.197,87	
62121321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		704.197,87	704.197,87	
62121321004000000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR		704.197,87	704.197,87	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121321004100000000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR		704.197,87	704.197,87	
62121321004102000000 - remuneração dos recursos do rpps - financeiro		704.197,87	704.197,87	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.674.972,98	5.674.972,98	
62121990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.674.972,98	5.674.972,98	
62121990030000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		5.351.936,70	5.351.936,70	
62121990031000000000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		5.351.936,70	5.351.936,70	
62121990031100000000 - compensações financeiras entre o regime geral e os re		5.351.936,70	5.351.936,70	
62121990990000000000 - OUTRAS RECEITAS		323.036,28	323.036,28	
62121990991000000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		323.036,28	323.036,28	
62121990991100000000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		323.036,28	323.036,28	
62121990991101000000 - outras receitas - primarias		12.377,00	12.377,00	
62121990991103000000 - outras receitas - primarias - demais		310.659,28	310.659,28	
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		31.599.408,03	31.599.408,03	
62127200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA		31.599.408,03	31.599.408,03	
62127210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRAORÇAMENTÁRIA		31.599.408,03	31.599.408,03	
62127210290000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		31.599.408,03	31.599.408,03	
62127210290200000000 - contribuição patronal ativo civil - financeiro		31.599.408,03	31.599.408,03	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		624.040.517,80	624.040.517,80	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		624.040.517,80	624.040.517,80	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		157.107.899,91	157.107.899,91	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.576.560,06	147.576.560,06	
62211319000000000000 - pessoal e encargos sociais		147.576.560,06	147.576.560,06	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.799.594,75	8.799.594,75	
62211339000000000000 - outras despesas correntes		8.799.594,75	8.799.594,75	
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS		451.745,10	451.745,10	
62211449000000000000 - investimentos		451.745,10	451.745,10	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		280.000,00	280.000,00	
62211459000000000000 - inversões financeiras		280.000,00	280.000,00	
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		466.932.617,89	466.932.617,89	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		181.040.646,43	181.040.646,43	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.844.290,44	175.844.290,44	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.844.290,44	175.844.290,44	
62213010031900100000 - aposentadorias e reformas		151.324.996,79	151.324.996,79	
62213010031900300000 - pensões		23.476.412,71	23.476.412,71	
62213010031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		840.000,00	840.000,00	
62213010031901300000 - obrigações patronais		160.000,00	160.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010031909100000 - sentenças judiciais		40.426,00	40.426,00	
62213010031909200000 - despesas de exercícios anteriores		2.454,94	2.454,94	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.032.892,29	5.032.892,29	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.032.892,29	5.032.892,29	
62213010033901400000 - diárias-civil		23.925,20	23.925,20	
62213010033903000000 - material de consumo		50.298,97	50.298,97	
62213010033903300000 - passagens e despesas com locomoção		24.196,00	24.196,00	
62213010033903500000 - serviços de consultoria		4.075.791,78	4.075.791,78	
62213010033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa física		1.290,00	1.290,00	
62213010033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		489.281,27	489.281,27	
62213010033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		467,23	467,23	
62213010033909200000 - despesas de exercícios anteriores		367.190,18	367.190,18	
62213010033909300000 - indenizações e restituições		451,66	451,66	
62213010044000000000 - INVESTIMENTOS		163.463,70	163.463,70	
62213010044900000000 - INVESTIMENTOS		163.463,70	163.463,70	
62213010044903900000 - outros serviços de terceiros - pessoa juridic		146.120,00	146.120,00	
62213010044905200000 - equipamentos e material permanente		17.343,70	17.343,70	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		158.225.778,13	158.225.778,13	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.448.608,37	157.448.608,37	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.448.608,37	157.448.608,37	
62213030031900100000 - aposentadorias e reformas		140.445.609,58	140.445.609,58	
62213030031900300000 - pensões		16.022.294,44	16.022.294,44	
62213030031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		781.560,56	781.560,56	
62213030031901300000 - obrigações patronais		156.262,85	156.262,85	
62213030031909100000 - sentenças judiciais		40.426,00	40.426,00	
62213030031909200000 - despesas de exercícios anteriores		2.454,94	2.454,94	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.451,16	725.451,16	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.451,16	725.451,16	
62213030033901400000 - diárias-civil		8.008,70	8.008,70	
62213030033903000000 - material de consumo		19.503,26	19.503,26	
62213030033903300000 - passagens e despesas com locomoção		15.556,84	15.556,84	
62213030033903500000 - serviços de consultoria		22.563,92	22.563,92	
62213030033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa física		1.290,00	1.290,00	
62213030033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		290.419,37	290.419,37	
62213030033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		467,23	467,23	
62213030033909200000 - despesas de exercícios anteriores		367.190,18	367.190,18	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030033909300000 - indenizações e restituições		451,66	451,66	
62213030044000000000 - INVESTIMENTOS		51.718,60	51.718,60	
62213030044900000000 - INVESTIMENTOS		51.718,60	51.718,60	
62213030044903900000 - outros serviços de terceiros - pessoa juridic		35.760,00	35.760,00	
62213030044905200000 - equipamentos e material permanente		15.958,60	15.958,60	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		127.666.193,33	127.666.193,33	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.899.833,10	126.899.833,10	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.899.833,10	126.899.833,10	
62213040031900100000 - aposentadorias e reformas		112.781.337,55	112.781.337,55	
62213040031900300000 - pensões		13.151.869,35	13.151.869,35	
62213040031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		781.560,56	781.560,56	
62213040031901300000 - obrigações patronais		142.184,70	142.184,70	
62213040031909100000 - sentenças judiciais		40.426,00	40.426,00	
62213040031909200000 - despesas de exercícios anteriores		2.454,94	2.454,94	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		714.641,63	714.641,63	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		714.641,63	714.641,63	
62213040033901400000 - diárias-civil		8.008,70	8.008,70	
62213040033903000000 - material de consumo		18.723,42	18.723,42	
62213040033903300000 - passagens e despesas com locomoção		15.556,84	15.556,84	
62213040033903500000 - serviços de consultoria		22.563,92	22.563,92	
62213040033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa física		1.290,00	1.290,00	
62213040033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		280.389,68	280.389,68	
62213040033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		467,23	467,23	
62213040033909200000 - despesas de exercícios anteriores		367.190,18	367.190,18	
62213040033909300000 - indenizações e restituições		451,66	451,66	
62213040044000000000 - INVESTIMENTOS		51.718,60	51.718,60	
62213040044900000000 - INVESTIMENTOS		51.718,60	51.718,60	
62213040044903900000 - outros serviços de terceiros - pessoa juridic		35.760,00	35.760,00	
62213040044905200000 - equipamentos e material permanente		15.958,60	15.958,60	
63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-36.160,72 C	52.682,04	52.765,43	-36.244,11 C
63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.650,04 C	150,00	100,00	-18.600,04 C
63110000000000000000 - rp não processados a liquidar	-18.600,04 C	50,00	50,00	-18.600,04 C
63170000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	-50,00 C	50,00		
63171000000000000000 - rp nao processados a liquidar- inscrição no exercício	-50,00 C	50,00		
63190000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		50,00	50,00	
63199000000000000000 - outros cancelamentos de rp		50,00	50,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

28/06/2019

12:43:01

Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-17.510,68 C	52.532,04	52.665,43	-17.644,07 C
63210000000000000000 - rp processados a pagar		17.510,68	17.510,68	
63220000000000000000 - rp processados pagos		17.510,68	17.510,68	
63270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício	-17.510,68 C	17.510,68	17.644,07	-17.644,07 C
70000000000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.000,00	9.000,00	
71000000000000000000 - ATOS POTENCIAIS		9.000,00	9.000,00	
71100000000000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.000,00	9.000,00	
71110000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		9.000,00	9.000,00	
71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -		9.000,00	9.000,00	
71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		9.000,00	9.000,00	
71111019900000000000 - outras garantias recebidas no país		9.000,00	9.000,00	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDORES		490.212.078,48	490.212.078,48	
81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.000,00	9.000,00	
81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.000,00	9.000,00	
81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		9.000,00	9.000,00	
81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		9.000,00	9.000,00	
81111010000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		9.000,00	9.000,00	
81111019900000000000 - outras garantias recebidas no país executadas		9.000,00	9.000,00	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		490.203.078,48	490.203.078,48	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		490.203.078,48	490.203.078,48	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		490.203.078,48	490.203.078,48	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	210.533.182,16 D	150.498.705,70	23.252.949,91	337.778.937,95 D
82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício	111.999.810,73 D	150.498.705,70	23.252.949,91	239.245.566,52 D
82111020000000000000 - recursos de exercícios anteriores	98.533.371,43 D			98.533.371,43 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	993,42 D	181.040.696,43	181.040.646,43	1.043,42 D
82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometi	-115.646.394,80 C	23.252.949,91	181.040.646,43	-273.434.091,32 C
82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometi	115.647.388,22 D	157.787.746,52		273.435.134,74 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.574,85 D	158.225.644,74	158.225.778,13	17.441,46 D
82113010000000000000 - comprometida por liquidação	17.574,85 D	158.225.644,74	158.225.778,13	17.441,46 D
82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada	-210.551.750,43 C	438.031,61	127.683.704,01	-337.797.422,83 C

Total de Debitos**3.149.579.084,24****Total de Creditos****3.149.579.084,24**