



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.752.732,22 D	1.761.242,32 D	1.306.687,54	996.032,84	2.071.897,02 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		562.390,62 D	518.257,21 D	1.306.687,54	991.864,55	833.080,20 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		561,00 D	561,00 D	794.953,67	794.953,67	561,00 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		561,00 D	561,00 D	794.953,67	794.953,67	561,00 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		561,00 D	561,00 D	794.953,67	794.953,67	561,00 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.020,75	1.020,75	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	1.020,75	1.020,75	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	561,00 D	793.932,92	793.932,92	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	561,00 D	561,00 D	793.932,92	793.932,92	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	758.013,27	758.013,27	0,00
1.1.1.1.1.06.04.002	CEF MOV. IPC 126-9 Taxa Adm		561,00 D	561,00 D	1.122,00	1.122,00	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	34.797,65	34.797,65	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	2.121,21 D	7.588,28	0,00	9.709,49 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.021,21 D	7.588,28	0,00	8.609,49 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.021,21 D	7.588,28	0,00	8.609,49 D
1.1.3.8.1.14.00.000	CREDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS	P	0,00	0,00	7.587,28	0,00	7.587,28 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.021,21 D	1,00	0,00	1.022,21 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	2.871,79 D	1.021,21 D	1,00	0,00	1.022,21 D
1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES		2.871,79 D	1.021,21 D	1,00	0,00	1.022,21 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		536.940,89 D	492.117,56 D	500.314,45	192.272,57	800.159,44 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		536.940,89 D	492.117,56 D	500.314,45	192.272,57	800.159,44 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		536.940,89 D	492.117,56 D	500.314,45	192.272,57	800.159,44 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		536.940,89 D	492.117,56 D	500.314,45	192.272,57	800.159,44 D
1.1.4.4.1.30.00.004	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	F	536.940,89 D	46.147,77 D	496.675,49	192.272,57	350.550,69 D
1.1.4.4.1.30.00.005	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF	F	0,00	445.969,79 D	3.638,96	0,00	449.608,75 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		22.016,94 D	23.457,44 D	3.831,14	4.638,31	22.650,27 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		22.016,94 D	23.457,44 D	3.831,14	4.638,31	22.650,27 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.016,94 D	23.457,44 D	3.831,14	4.638,31	22.650,27 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.184,28 D	10.825,62 D	3.427,40	3.247,92	11.005,10 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		9.184,28 D	10.825,62 D	1.640,60	1.461,12	11.005,10 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.786,80	1.786,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	10,28 D	2.123,69 D	0,00	391,49	1.732,20 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.322,88 D	10.508,13 D	403,74	998,90	9.912,97 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.499,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.190.341,60 D	1.242.985,11 D	0,00	4.168,29	1.238.816,82 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.190.341,60 D	1.242.985,11 D	0,00	4.168,29	1.238.816,82 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		388.015,31 D	460.860,19 D	0,00	0,00	460.860,19 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		388.015,31 D	460.860,19 D	0,00	0,00	460.860,19 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.230,26 D	13.729,76 D	0,00	0,00	13.729,76 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	2.499,50 D	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	2.040,00 D	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	4.090,00 D	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.600,76 D	2.600,76 D	0,00	0,00	2.600,76 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		203.260,67 D	203.260,67 D	0,00	0,00	203.260,67 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.839,97 D	27.839,97 D	0,00	0,00	27.839,97 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	175.420,70 D	175.420,70 D	0,00	0,00	175.420,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		139.270,54 D	209.615,92 D	0,00	0,00	209.615,92 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	1.054,00 D	1.054,00 D	0,00	0,00	1.054,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	19.287,06 D	19.287,06 D	0,00	0,00	19.287,06 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	118.929,48 D	189.274,86 D	0,00	0,00	189.274,86 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		6.027,84 D	6.027,84 D	0,00	0,00	6.027,84 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	3.347,84 D	3.347,84 D	0,00	0,00	3.347,84 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.680,00 D	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		26.720,00 D	26.720,00 D	0,00	0,00	26.720,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	26.720,00 D	26.720,00 D	0,00	0,00	26.720,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.014.155,16 D	1.014.155,16 D	0,00	0,00	1.014.155,16 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	273.515,30 D	273.515,30 D	0,00	0,00	273.515,30 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		485.344,17 C	505.545,54 C	0,00	4.168,29	509.713,83 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		485.344,17 C	505.545,54 C	0,00	4.168,29	509.713,83 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		266.069,71 C	272.987,63 C	0,00	1.511,60	274.499,23 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	150.703,67 C	151.151,83 C	0,00	97,13	151.248,96 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	5.640,66 C	8.773,54 C	0,00	475,90	9.249,44 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.032,64 C	8.294,87 C	0,00	723,64	9.018,51 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	743,70 C	844,20 C	0,00	20,10	864,30 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.703,68 C	19.677,83 C	0,00	194,83	19.872,66 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	84.245,36 C	84.245,36 C	0,00	0,00	84.245,36 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		219.274,46 C	232.557,91 C	0,00	2.656,69	235.214,60 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	219.274,46 C	232.557,91 C	0,00	2.656,69	235.214,60 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.752.732,22 C	1.787.461,16 C	294.352,94	290.349,92	1.783.458,14 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		50.417,58 C	85.146,52 C	294.352,94	290.349,92	81.143,50 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		34.054,09 C	43.633,88 C	215.916,81	213.959,25	41.676,32 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		34.054,09 C	26.038,19 C	184.548,39	180.945,14	22.434,94 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		34.054,09 C	26.038,19 C	184.548,39	180.945,14	22.434,94 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		34.054,09 C	26.038,19 C	184.548,39	180.945,14	22.434,94 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	135.735,00	135.735,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	135.735,00	135.735,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	38.003,64	38.003,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	19.001,82	19.001,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	19.001,82	19.001,82	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		34.054,09 C	26.038,19 C	10.809,75	7.206,50	22.434,94 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	34.054,09 C	26.038,19 C	7.206,50	3.603,25	22.434,94 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.603,25	3.603,25	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	13.772,73	13.772,73	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	13.772,73	13.772,73	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	13.772,73	13.772,73	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	13.772,73	13.772,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	17.595,69 C	17.595,69	19.241,38	19.241,38 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	7.530,31 C	7.530,31	8.794,17	8.794,17 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	7.530,31 C	7.530,31	8.794,17	8.794,17 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	7.530,31 C	7.530,31	8.794,17	8.794,17 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.065,38 C	10.065,38	10.447,21	10.447,21 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	10.065,38 C	10.065,38	10.447,21	10.447,21 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	10.065,38 C	10.065,38	10.447,21	10.447,21 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	10.065,38 C	10.065,38	10.447,21	10.447,21 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.130,49 C	25.103,80 C	47.837,17	44.660,38	21.927,01 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.130,49 C	25.103,80 C	47.837,17	44.660,38	21.927,01 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.130,49 C	25.103,80 C	47.837,17	44.660,38	21.927,01 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		12.130,49 C	6.630,24 C	20.975,42	18.338,38	3.993,20 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.130,49 C	6.630,24 C	20.975,42	18.338,38	3.993,20 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	6.630,24 C	20.469,42	17.832,38	3.993,20 C
2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022	F	12.130,49 C	0,00	506,00	506,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	18.473,56 C	26.861,75	26.322,00	17.933,81 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	18.473,56 C	26.861,75	26.322,00	17.933,81 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	18.473,56 C	26.861,75	26.322,00	17.933,81 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.233,00 C	16.408,84 C	30.598,96	31.730,29	17.540,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.233,00 C	16.408,84 C	30.598,96	31.730,29	17.540,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.841,90 C	3.021,05 C	18.628,52	18.577,19	2.969,72 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.518,49 C	2.618,85 C	18.628,52	18.577,19	2.567,52 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	211,20	211,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.518,49 C	2.520,59 C	2.947,58	2.903,31	2.476,32 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		1.957,49 C	1.959,59 C	1.959,59	1.915,32	1.915,32 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	426,99	426,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		561,00 C	561,00 C	561,00	561,00	561,00 C
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	116,49	116,49	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	116,49	116,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	98,26 C	15.353,25	15.346,19	91,20 C
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	98,26 C	168,38	161,32	91,20 C
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	15.184,87	15.184,87	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.1.04.99.001	I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS		1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		391,10 C	6.624,31 C	6.818,89	7.889,27	7.694,69 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		391,10 C	6.624,31 C	6.818,89	7.889,27	7.694,69 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	6.589,02 C	6.589,02	7.694,69	7.694,69 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	6.589,02 C	6.589,02	7.694,69	7.694,69 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	391,10 C	35,29 C	229,87	194,58	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		391,10 C	35,29 C	229,87	194,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.763,48 C	5.151,55	5.263,83	6.875,76 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	6.763,48 C	5.151,55	5.263,83	6.875,76 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	6.571,32 C	4.376,22	4.598,98	6.794,08 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		0,00	4.376,22 C	4.376,22	4.598,98	4.598,98 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	2.195,10 C	0,00	0,00	2.195,10 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	192,16 C	775,33	664,85	81,68 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		0,00	12,39 C	37,69	33,10	7,80 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		0,00	57,18 C	173,93	152,75	36,00 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		0,00	19,06 C	57,98	50,92	12,00 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	103,53 C	505,73	428,08	25,88 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.702.314,64 C	1.702.314,64 C	0,00	0,00	1.702.314,64 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		27.315.455,58 D	27.315.455,58 D	0,00	0,00	27.315.455,58 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		27.315.455,58 D	27.315.455,58 D	0,00	0,00	27.315.455,58 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.316.272,39 C	85.316.272,39 C	0,00	0,00	85.316.272,39 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.331.734,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.649.383,20 C	85.316.272,39 C	0,00	0,00	85.316.272,39 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.376,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		103.261.047,29 D	103.261.047,29 D	0,00	0,00	103.261.047,29 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.907.330,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.168.377,43 D	103.261.047,29 D	0,00	0,00	103.261.047,29 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		554.902,12 D	554.902,12 D	0,00	0,00	554.902,12 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		139.698,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		415.204,09 D	554.902,12 D	0,00	0,00	554.902,12 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		8.815.778,56 D	8.815.778,56 D	0,00	0,00	8.815.778,56 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.815.778,56 D	8.815.778,56 D	0,00	0,00	8.815.778,56 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.086.703,46 D	294.594,04	57.202,73	1.324.094,77 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	823.220,07 D	244.953,66	57.202,73	1.010.971,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	676.937,97 D	207.439,55	52.702,73	831.674,79 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	405.538,51 D	158.340,07	52.702,73	511.175,85 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	405.538,51 D	158.340,07	52.702,73	511.175,85 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	405.538,51 D	158.340,07	52.702,73	511.175,85 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	194.350,93 D	89.613,46	40.349,48	243.614,91 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.611,20 D	528,00	0,00	3.139,20 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	10.812,15 D	2.162,43	0,00	12.974,58 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	16.067,25 D	4.584,91	0,00	20.652,16 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	3.603,25	3.603,25	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	25.743,98 D	19.001,82	0,00	44.745,80 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	54.203,00 D	10.146,20	0,00	64.349,20 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	101.750,00 D	28.700,00	8.750,00	121.700,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	271.399,46 D	49.099,48	0,00	320.498,94 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	271.399,46 D	49.099,48	0,00	320.498,94 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	271.399,46 D	49.099,48	0,00	320.498,94 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	201.747,40 D	40.349,48	0,00	242.096,88 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	25.152,06 D	0,00	0,00	25.152,06 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	44.500,00 D	8.750,00	0,00	53.250,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	84.713,93 D	19.241,38	0,00	103.955,31 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	33.268,77 D	8.794,17	0,00	42.062,94 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	33.268,77 D	8.794,17	0,00	42.062,94 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	33.268,77 D	8.794,17	0,00	42.062,94 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	51.445,16 D	10.447,21	0,00	61.892,37 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	51.445,16 D	10.447,21	0,00	61.892,37 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	51.445,16 D	10.447,21	0,00	61.892,37 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	61.568,17 D	18.272,73	4.500,00	75.340,90 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	39.068,17 D	13.772,73	4.500,00	48.340,90 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.068,17 D	13.772,73	4.500,00	48.340,90 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	258.237,27 D	49.640,38	0,00	307.877,65 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.445,20 D	2.851,51	0,00	13.296,71 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	10.445,20 D	2.851,51	0,00	13.296,71 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.445,20 D	2.851,51	0,00	13.296,71 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	2.076,91 D	391,49	0,00	2.468,40 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.445,02 D	998,90	0,00	3.443,92 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	51,75 D	231,41	0,00	283,16 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	734,48 D	260,18	0,00	994,66 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	3.409,54 D	961,53	0,00	4.371,07 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	32,96 D	8,00	0,00	40,96 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.397,54 D	0,00	0,00	1.397,54 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	227.590,70 D	42.620,58	0,00	270.211,28 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	4.024,20 D	0,00	0,00	4.024,20 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.024,20 D	0,00	0,00	4.024,20 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.024,20 D	0,00	0,00	4.024,20 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	16.924,00 D	8.194,40	0,00	25.118,40 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.924,00 D	8.194,40	0,00	25.118,40 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	924,00 D	3.194,40	0,00	4.118,40 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	16.000,00 D	5.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	206.642,50 D	34.426,18	0,00	241.068,68 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	206.642,50 D	34.426,18	0,00	241.068,68 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	17.449,99 D	2.690,00	0,00	20.139,99 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	6.954,43 D	2.639,65	0,00	9.594,08 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.365,00 D	0,00	0,00	4.365,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	15.705,41 D	2.182,73	0,00	17.888,14 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	88.055,70 D	17.854,14	0,00	105.909,84 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	6.122,37 D	0,00	0,00	6.122,37 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	52.721,70 D	3.891,67	0,00	56.613,37 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.176,50 D	0,00	0,00	2.176,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	11.361,40 D	5.167,99	0,00	16.529,39 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	20.201,37 D	4.168,29	0,00	24.369,66 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	20.201,37 D	4.168,29	0,00	24.369,66 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.201,37 D	4.168,29	0,00	24.369,66 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	20.201,37 D	4.168,29	0,00	24.369,66 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	6.917,92 D	1.511,60	0,00	8.429,52 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.283,45 D	2.656,69	0,00	15.940,14 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.2.02.03.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.2.02.03.001	RECURSOS P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQ SUPLEM		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	822,37 D	0,00	0,00	822,37 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	822,37 D	0,00	0,00	822,37 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	822,37 D	0,00	0,00	822,37 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	822,37 D	0,00	0,00	822,37 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	822,37 D	0,00	0,00	822,37 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.060.484,62 C	0,00	552.049,03	1.612.533,65 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	21.781,86 C	0,00	5.166,30	26.948,16 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	21.781,86 C	0,00	5.166,30	26.948,16 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	21.781,86 C	0,00	5.166,30	26.948,16 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	21.781,86 C	0,00	5.166,30	26.948,16 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.038.702,76 C	0,00	539.037,91	1.577.740,67 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.038.702,76 C	0,00	539.037,91	1.577.740,67 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.038.702,76 C	0,00	539.037,91	1.577.740,67 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.038.702,76 C	0,00	539.037,91	1.577.740,67 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	1.038.702,76 C	0,00	539.037,91	1.577.740,67 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	59.132,83 C	0,00	27.962,01	87.094,84 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	979.569,93 C	0,00	511.075,90	1.490.645,83 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.844,82	7.844,82 C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.587,28	7.587,28 C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	7.587,28	7.587,28 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.587,28	7.587,28 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	7.587,28	7.587,28 C
4.6.2.2.1.01.01.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APAREL		0,00	0,00	0,00	159,92	159,92 C
4.6.2.2.1.01.02.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	6.652,82	6.652,82 C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	774,54	774,54 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	257,54	257,54 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	257,54	257,54 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	257,54	257,54 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.234,81 D	5.128.072,91 D	199.301,50	22.576,25	5.304.798,16 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.100.838,10 D	199.301,50	22.576,25	5.277.563,35 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.080.838,10 D	199.301,50	22.576,25	5.257.563,35 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	3.515.375,00 D	12.000,00	12.000,00	3.515.375,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.009.341,00 D	0,00	0,00	3.009.341,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	3.009.341,00 D	0,00	0,00	3.009.341,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	506.034,00 D	3.000,00	0,00	509.034,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	506.034,00 D	3.000,00	0,00	509.034,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	506.034,00 D	0,00	0,00	506.034,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	506.034,00 C	0,00	3.000,00	509.034,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	200,00 D	6.000,00	0,00	6.200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUÇÃO		0,00	200,00 C	0,00	6.000,00	6.200,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	1.565.463,10 D	187.301,50	10.576,25	1.742.188,35 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.565.463,10 D	187.301,50	10.576,25	1.742.188,35 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.565.463,10 D	187.301,50	10.576,25	1.742.188,35 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	1.695.604,43 D	187.301,50	0,00	1.882.905,93 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	130.141,33 C	0,00	10.576,25	140.717,58 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		27.234,81 D	27.234,81 D	0,00	0,00	27.234,81 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		15.104,32 D	15.104,32 D	0,00	0,00	15.104,32 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.104,32 D	0,00	0,00	15.104,32 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		15.104,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		12.130,49 D	12.130,49 D	0,00	0,00	12.130,49 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	12.130,49 D	0,00	0,00	12.130,49 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.130,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.234,81 C	5.128.072,91 C	1.486.981,19	1.663.706,44	5.304.798,16 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.100.838,10 C	1.485.716,19	1.662.441,44	5.277.563,35 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.000,00 C	5.166,30	5.166,30	20.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.781,86 D	5.166,30	0,00	6.948,16 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	21.781,86 C	0,00	5.166,30	26.948,16 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.080.838,10 C	1.480.549,89	1.657.275,14	5.257.563,35 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.515.375,00 C	936.989,57	936.989,57	3.515.375,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.943.622,15 C	195.551,50	19.576,25	1.767.646,90 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	6.289,75 C	197.877,75	197.127,75	5.539,75 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	6.289,75 C	197.877,75	197.127,75	5.539,75 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.565.463,10 C	543.560,32	720.285,57	1.742.188,35 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	430.356,05 C	246.084,81	187.301,50	371.572,74 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.870,80 C	60.435,85	58.565,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	40.828,69 C	237.039,66	237.379,36	41.168,39 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.092.407,56 C	0,00	237.039,66	1.329.447,22 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.565.463,10 C	543.560,32	720.285,57	1.742.188,35 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.565.463,10 C	543.560,32	720.285,57	1.742.188,35 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.565.463,10 C	543.560,32	720.285,57	1.742.188,35 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	430.356,05 C	246.084,81	187.301,50	371.572,74 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	1.870,80 C	60.435,85	58.565,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	40.828,69 C	237.039,66	237.379,36	41.168,39 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.092.407,56 C	0,00	237.039,66	1.329.447,22 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.234,81 C	27.234,81 C	1.265,00	1.265,00	27.234,81 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.104,32 C	15.104,32 C	1.265,00	1.265,00	15.104,32 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	308,00 C	253,00	0,00	55,00 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	308,00 C	253,00	0,00	55,00 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	253,00	253,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	253,00	253,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	506,00	506,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	506,00	506,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.796,32 C	253,00	506,00	15.049,32 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	14.796,32 C	253,00	506,00	15.049,32 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.130,49 C	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.130,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		12.130,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.638.416,56 D	7.730.856,68 D	1.890.563,57	758.790,16	8.862.630,09 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.100.914,67 D	1.424.352,61 D	16.800,00	0,00	1.441.152,61 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.914,67 D	1.424.352,61 D	16.800,00	0,00	1.441.152,61 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.100.914,67 D	1.296.575,61 D	16.800,00	0,00	1.313.375,61 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.914,67 D	1.296.575,61 D	16.800,00	0,00	1.313.375,61 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		600.827,34 D	796.488,28 D	16.800,00	0,00	813.288,28 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.557,09 D	22.557,09 D	0,00	0,00	22.557,09 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 D	82.200,00 D	0,00	0,00	82.200,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 D	395.330,24 D	0,00	0,00	395.330,24 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	127.777,00 D	0,00	0,00	127.777,00 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	127.777,00 D	0,00	0,00	127.777,00 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	127.777,00 D	0,00	0,00	127.777,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		537.501,89 D	6.303.204,07 D	1.873.763,57	758.790,16	7.418.177,48 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		537.501,89 D	1.749.126,31 D	1.325.725,66	749.790,16	2.325.061,81 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.501,89 D	1.749.126,31 D	1.325.725,66	749.790,16	2.325.061,81 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		533.184,82 D	1.525.679,38 D	1.293.994,37	749.790,16	2.069.883,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	70.196,46 D	0,00	0,00	70.196,46 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.233,00 D	152.776,98 D	31.730,29	0,00	184.507,27 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	473,49 D	1,00	0,00	474,49 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.554.077,76 D	548.037,91	9.000,00	5.093.115,67 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.554.077,76 D	548.037,91	9.000,00	5.093.115,67 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.554.077,76 D	548.037,91	9.000,00	5.093.115,67 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.515.375,00 D	9.000,00	9.000,00	3.515.375,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.038.702,76 D	539.037,91	0,00	1.577.740,67 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		1.638.416,56 C	7.730.856,68 C	2.258.845,80	3.390.619,21	8.862.630,09 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.100.914,67 C	1.424.352,61 C	23.768,27	40.568,27	1.441.152,61 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.914,67 C	1.424.352,61 C	23.768,27	40.568,27	1.441.152,61 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.100.914,67 C	1.296.575,61 C	23.768,27	40.568,27	1.313.375,61 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.100.914,67 C	1.296.575,61 C	23.768,27	40.568,27	1.313.375,61 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		600.827,34 C	796.488,28 C	23.768,27	40.568,27	813.288,28 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		600.827,34 C	633.975,34 C	23.768,27	18.505,00	628.712,07 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	162.512,94 C	0,00	22.063,27	184.576,21 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.557,09 C	22.557,09 C	0,00	0,00	22.557,09 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		22.557,09 C	22.557,09 C	0,00	0,00	22.557,09 C
8.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 C	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		82.200,00 C	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 C	395.330,24 C	0,00	0,00	395.330,24 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		395.330,24 C	395.330,24 C	0,00	0,00	395.330,24 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	127.777,00 C	0,00	0,00	127.777,00 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	127.777,00 C	0,00	0,00	127.777,00 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	127.777,00 C	0,00	0,00	127.777,00 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	127.777,00 C	0,00	0,00	127.777,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		537.501,89 C	6.303.204,07 C	2.235.077,53	3.350.050,94	7.418.177,48 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.501,89 C	1.749.126,31 C	1.489.911,87	2.065.847,37	2.325.061,81 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.501,89 C	1.749.126,31 C	1.489.911,87	2.065.847,37	2.325.061,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		506.034,08 C	3.262,00 C	937.092,66	1.304.571,62	370.740,96 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		505.634,08 C	3.261,92 C	937.092,66	1.304.571,62	370.740,88 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00 C	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.104,32 C	432.534,85 C	284.421,59	223.514,48	371.627,74 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.104,32 C	430.664,05 C	223.732,74	164.696,43	371.627,74 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.870,80 C	60.688,85	58.818,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		16.363,49 C	57.237,53 C	268.144,62	269.615,65	58.708,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.130,49 C	40.828,69 C	237.545,66	237.885,36	41.168,39 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.909,59 C	15.085,43 C	30.598,96	31.730,29	16.216,76 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.323,41 C	1.323,41 C	0,00	0,00	1.323,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.256.091,93 C	253,00	268.145,62	1.523.984,55 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.119.334,37 C	253,00	237.545,66	1.356.627,03 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	136.368,14 C	0,00	30.598,96	166.967,10 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	389,42 C	0,00	1,00	390,42 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.554.077,76 C	745.165,66	1.284.203,57	5.093.115,67 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.554.077,76 C	745.165,66	1.284.203,57	5.093.115,67 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	4.554.077,76 C	745.165,66	1.284.203,57	5.093.115,67 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.515.375,00 C	206.127,75	206.127,75	3.515.375,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.943.622,15 C	195.551,50	19.576,25	1.767.646,90 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.571.752,85 C	10.576,25	186.551,50	1.747.728,10 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.038.702,76 C	539.037,91	1.078.075,82	1.577.740,67 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	539.037,91	539.037,91	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.038.702,76 C	0,00	539.037,91	1.577.740,67 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	2.061,80 C	0,00	0,00	2.061,80 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	138,20 C	0,00	0,00	138,20 C
TOTAL			0,00	0,00	7.731.326,58	7.731.326,58	0,00

Responsável pela Emissão