



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.265.119,99 D	2.452.842,57 D	903.123,83	839.594,02	2.516.372,38 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		832.716,88 D	984.201,63 D	903.123,83	832.681,24	1.054.644,22 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		806.090,62 D	949.602,96 D	886.267,33	824.102,99	1.011.767,30 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		806.090,62 D	949.602,96 D	886.267,33	824.102,99	1.011.767,30 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		806.090,62 D	949.602,96 D	886.267,33	824.102,99	1.011.767,30 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	658,35	658,35	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	658,35	658,35	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	0,00	583.207,94	583.207,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	561,00 D	0,00	583.207,94	583.207,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	563.560,32	563.560,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04.002	CEF MOV. IPC 126-9 Taxa Adm		561,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	19.647,62	19.647,62	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	805.529,62 D	949.602,96 D	302.401,04	240.236,70	1.011.767,30 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		571.601,41 D	504.050,84 D	299.711,35	240.236,70	563.525,49 D
1.1.1.1.1.52.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF		233.928,21 D	445.552,12 D	2.689,69	0,00	448.241,81 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.100,00 D	1.900,00	1.100,00	1.900,00 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	630,96 D	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.8.1.99.02.003	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		630,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		25.995,30 D	33.498,67 D	14.956,50	7.478,25	40.976,92 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		25.995,30 D	33.498,67 D	14.956,50	7.478,25	40.976,92 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.995,30 D	33.498,67 D	14.956,50	7.478,25	40.976,92 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.457,03 D	10.456,59 D	13.396,50	7.478,25	16.374,84 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		13.457,03 D	10.456,59 D	5.918,25	0,00	16.374,84 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7.478,25	7.478,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.109,35 D	1.754,83 D	1.560,00	0,00	3.314,83 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.428,88 D	10.673,50 D	0,00	0,00	10.673,50 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,04 D	10.613,75 D	0,00	0,00	10.613,75 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.432.403,11 D	1.468.640,94 D	0,00	6.912,78	1.461.728,16 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.432.403,11 D	1.468.640,94 D	0,00	6.912,78	1.461.728,16 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		682.814,92 D	675.661,60 D	0,00	0,00	675.661,60 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		682.814,92 D	675.661,60 D	0,00	0,00	675.661,60 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.729,76 D	13.489,92 D	0,00	0,00	13.489,92 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.999,00 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	1.800,16 D	0,00	0,00	1.800,16 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		428.662,48 D	427.515,51 D	0,00	0,00	427.515,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	258.968,53 D	258.968,53 D	0,00	0,00	258.968,53 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	169.693,95 D	168.546,98 D	0,00	0,00	168.546,98 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		208.848,84 D	211.155,70 D	0,00	0,00	211.155,70 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	1.054,00 D	3.697,12 D	0,00	0,00	3.697,12 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	19.287,06 D	19.053,70 D	0,00	0,00	19.053,70 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	188.507,78 D	188.404,88 D	0,00	0,00	188.404,88 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		3.347,84 D	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	3.347,84 D	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		26.720,00 D	21.236,47 D	0,00	0,00	21.236,47 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	26.720,00 D	21.236,47 D	0,00	0,00	21.236,47 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	1.386.832,40 D	0,00	0,00	1.386.832,40 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.287.670,46 D	1.386.832,40 D	0,00	0,00	1.386.832,40 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
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		0,00	99.161,94 D	0,00	0,00	99.161,94 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	99.161,94 D	0,00	0,00	99.161,94 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		538.082,27 C	593.853,06 C	0,00	6.912,78	600.765,84 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		538.082,27 C	593.853,06 C	0,00	6.912,78	600.765,84 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		286.927,53 C	321.444,80 C	0,00	4.256,09	325.700,89 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	151.991,66 C	152.754,62 C	0,00	95,37	152.849,99 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.597,14 C	43.687,30 C	0,00	3.511,27	47.198,57 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.277,19 C	18.746,51 C	0,00	649,45	19.395,96 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.041,64 C	21.236,47 C	0,00	0,00	21.236,47 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	85.019,90 C	85.019,90 C	0,00	0,00	85.019,90 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		251.154,74 C	272.408,26 C	0,00	2.656,69	275.064,95 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	251.154,74 C	272.408,26 C	0,00	2.656,69	275.064,95 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.265.119,99 C	2.274.408,68 C	334.589,94	317.716,41	2.257.535,15 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		61.705,12 C	71.624,77 C	333.658,98	316.785,45	54.751,24 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		53.173,98 C	36.088,62 C	207.673,85	201.245,31	29.660,08 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		43.236,14 C	18.076,68 C	174.061,91	166.896,76	10.911,53 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		43.236,14 C	18.076,68 C	174.061,91	166.896,76	10.911,53 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		43.236,14 C	18.076,68 C	174.061,91	166.896,76	10.911,53 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	135.992,40	135.992,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	135.992,40	135.992,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	23.739,21	23.739,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	7.913,07	7.913,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	15.826,14	15.826,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		43.236,14 C	18.076,68 C	14.330,30	7.165,15	10.911,53 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	43.236,14 C	18.076,68 C	7.165,15	0,00	10.911,53 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	7.165,15	7.165,15	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.937,84 C	18.011,94 C	18.011,94	18.748,55	18.748,55 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	8.188,53 C	8.188,53	7.631,68	7.631,68 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	8.188,53 C	8.188,53	7.631,68	7.631,68 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	8.188,53 C	8.188,53	7.631,68	7.631,68 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.937,84 C	9.823,41 C	9.823,41	11.116,87	11.116,87 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.937,84 C	9.823,41 C	9.823,41	11.116,87	11.116,87 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		9.937,84 C	9.823,41 C	9.823,41	11.116,87	11.116,87 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	9.823,41 C	9.823,41	11.116,87	11.116,87 C
2.1.1.4.3.01.01.223	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	9.937,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	16.513,84 C	92.269,89	81.674,30	5.918,25 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	16.513,84 C	92.269,89	81.674,30	5.918,25 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	16.513,84 C	92.269,89	81.674,30	5.918,25 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	49.493,57	55.411,82	5.918,25 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	49.493,57	55.411,82	5.918,25 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	49.493,57	55.411,82	5.918,25 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	16.513,84 C	42.776,32	26.262,48	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	16.513,84 C	42.776,32	26.262,48	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	16.513,84 C	42.776,32	26.262,48	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.531,14 C	19.022,31 C	33.715,24	33.865,84	19.172,91 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		8.531,14 C	19.022,31 C	32.594,76	32.745,36	19.172,91 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.232,99 C	3.311,79 C	20.311,11	20.310,47	3.311,15 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.232,99 C	3.311,79 C	20.311,11	20.310,47	3.311,15 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	282,40	282,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.232,99 C	3.311,79 C	4.167,11	4.166,47	3.311,15 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		2.671,99 C	2.750,79 C	2.750,79	2.750,15	2.750,15 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	855,32	855,32	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	54,88	54,88	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	54,88	54,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	15.806,72	15.806,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	0,00	1.242,56	1.242,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	14.564,16	14.564,16	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	7.164,88 C	7.375,22	6.887,72	6.677,38 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.164,88 C	7.375,22	6.887,72	6.677,38 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	7.164,88 C	7.164,88	6.677,38	6.677,38 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	7.164,88 C	7.164,88	6.677,38	6.677,38 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	210,34	210,34	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		0,00	0,00	210,34	210,34	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.298,15 C	8.545,64 C	4.908,43	5.547,17	9.184,38 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		5.298,15 C	8.545,64 C	4.908,43	5.547,17	9.184,38 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.441,99 C	7.887,29 C	4.250,08	4.888,82	8.526,03 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.441,99 C	4.250,08 C	4.250,08	4.570,83	4.570,83 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	3.637,21 C	0,00	317,99	3.955,20 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	856,16 C	658,35 C	658,35	658,35	658,35 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		0,00	27,34 C	27,34	27,34	27,34 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		0,00	126,20 C	126,20	126,20	126,20 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		0,00	42,07 C	42,07	42,07	42,07 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		856,16 C	462,74 C	462,74	462,74	462,74 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.120,48	1.120,48	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.120,48	1.120,48	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	1.120,48	1.120,48	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.120,48	1.120,48	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.203.414,87 C	2.202.783,91 C	930,96	930,96	2.202.783,91 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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		26.814.355,35 D	26.814.986,31 D	930,96	930,96	26.814.986,31 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		26.814.355,35 D	26.814.986,31 D	930,96	930,96	26.814.986,31 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.715.377,89 C	82.715.377,89 C	930,96	0,00	82.714.446,93 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.600.894,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		85.316.272,39 C	82.715.377,89 C	0,00	0,00	82.715.377,89 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	930,96	0,00	930,96 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		100.030.162,36 D	100.030.793,32 D	0,00	930,96	100.029.862,36 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.230.884,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		103.261.047,29 D	100.030.162,36 D	0,00	0,00	100.030.162,36 D
2.3.7.1.2.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	630,96 D	0,00	930,96	300,00 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		683.792,32 D	683.792,32 D	0,00	0,00	683.792,32 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		128.890,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		554.902,12 D	683.792,32 D	0,00	0,00	683.792,32 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	2.023.749,84 D	314.843,92	68.332,90	2.270.260,86 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.442.310,62 D	235.416,37	57.162,35	1.620.564,64 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.183.325,18 D	196.267,82	52.362,35	1.327.230,65 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	774.189,56 D	143.905,47	52.362,35	865.732,68 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	774.189,56 D	143.905,47	52.362,35	865.732,68 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	769.810,63 D	142.660,08	51.116,96	861.353,75 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	356.953,02 D	83.651,81	38.873,80	401.731,03 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	4.518,40 D	564,80	0,00	5.083,20 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	35.680,08 D	4.541,10	0,00	40.221,18 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	45.787,16 D	5.313,68	0,00	51.100,84 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	20.673,80 D	0,00	0,00	20.673,80 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	61.661,14 D	7.913,07	3.493,16	66.081,05 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	82.701,30 D	10.525,62	0,00	93.226,92 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	161.835,73 D	30.150,00	8.750,00	183.235,73 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	4.378,93 D	1.245,39	1.245,39	4.378,93 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	4.378,93 D	1.245,39	1.245,39	4.378,93 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	409.135,62 D	52.362,35	0,00	461.497,97 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	409.135,62 D	52.362,35	0,00	461.497,97 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	408.512,92 D	51.116,96	0,00	459.629,88 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	304.854,79 D	38.873,80	0,00	343.728,59 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	1.127,42 D	0,00	0,00	1.127,42 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	41.380,71 D	3.493,16	0,00	44.873,87 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	61.150,00 D	8.750,00	0,00	69.900,00 D
3.1.1.2.1.02.00.000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	622,70 D	1.245,39	0,00	1.868,09 D
3.1.1.2.1.02.01.000	SUBSTITUICOES		0,00	622,70 D	1.245,39	0,00	1.868,09 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	138.803,61 D	18.748,55	0,00	157.552,16 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	62.280,44 D	7.631,68	0,00	69.912,12 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	62.280,44 D	7.631,68	0,00	69.912,12 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	62.280,44 D	7.631,68	0,00	69.912,12 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	76.523,17 D	11.116,87	0,00	87.640,04 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	76.523,17 D	11.116,87	0,00	87.640,04 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	76.523,17 D	11.116,87	0,00	87.640,04 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	120.181,83 D	20.400,00	4.800,00	135.781,83 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	83.463,64 D	15.600,00	4.800,00	94.263,64 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.463,64 D	15.600,00	4.800,00	94.263,64 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	36.718,19 D	4.800,00	0,00	41.518,19 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.718,19 D	4.800,00	0,00	41.518,19 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	570.778,28 D	79.427,55	11.170,55	639.035,28 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.037,14 D	579,52	0,00	8.616,66 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.037,14 D	579,52	0,00	8.616,66 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.037,14 D	579,52	0,00	8.616,66 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	933,17 D	0,00	0,00	933,17 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	755,38 D	0,00	0,00	755,38 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	56,06 D	0,00	0,00	56,06 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.006,04 D	0,00	0,00	1.006,04 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	2.586,98 D	0,00	0,00	2.586,98 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	208,04 D	0,00	0,00	208,04 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.194,47 D	579,52	0,00	2.773,99 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	506.970,31 D	71.935,25	11.170,55	567.735,01 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	19.438,70 D	0,00	0,00	19.438,70 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.438,70 D	0,00	0,00	19.438,70 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	19.438,70 D	0,00	0,00	19.438,70 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	59.786,90 D	8.528,00	0,00	68.314,90 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.786,90 D	8.528,00	0,00	68.314,90 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	32.036,90 D	5.028,00	0,00	37.064,90 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	27.750,00 D	3.500,00	0,00	31.250,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	427.744,71 D	63.407,25	11.170,55	479.981,41 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	427.744,71 D	63.407,25	11.170,55	479.981,41 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	31.380,00 D	5.140,00	0,00	36.520,00 D
3.3.2.3.1.03.00.000	AUDITORIA EXTERNA		0,00	5.625,00 D	0,00	0,00	5.625,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	18.908,50 D	10.850,42	8.044,88	21.714,04 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	18.837,00 D	2.691,00	0,00	21.528,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	24.134,88 D	3.578,89	1.683,69	26.030,08 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	14.000,10 D	1.464,30	0,00	15.464,40 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	140.707,94 D	2.641,98	0,00	143.349,92 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	8.096,00 D	1.000,00	0,00	9.096,00 D
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	94.201,60 D	14.461,28	0,00	108.662,88 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	15.677,19 D	12.752,97	0,00	28.430,16 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	50.016,50 D	8.826,41	1.441,98	57.400,93 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	55.770,83 D	6.912,78	0,00	62.683,61 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	55.770,83 D	6.912,78	0,00	62.683,61 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.770,83 D	6.912,78	0,00	62.683,61 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	55.770,83 D	6.912,78	0,00	62.683,61 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	34.517,31 D	4.256,09	0,00	38.773,40 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	21.253,52 D	2.656,69	0,00	23.910,21 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.1.1.07.00.001	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.202.183,73 C	0,00	326.914,36	2.529.098,09 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	45.223,64 C	0,00	6.372,02	51.595,66 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	45.223,64 C	0,00	6.372,02	51.595,66 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	45.223,64 C	0,00	6.372,02	51.595,66 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	45.223,64 C	0,00	6.372,02	51.595,66 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.121.510,04 C	0,00	320.542,34	2.442.052,38 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.121.510,04 C	0,00	320.542,34	2.442.052,38 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.121.510,04 C	0,00	320.542,34	2.442.052,38 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.121.510,04 C	0,00	320.542,34	2.442.052,38 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	2.121.510,04 C	0,00	320.542,34	2.442.052,38 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	106.581,82 C	0,00	30.809,88	137.391,70 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	2.014.928,22 C	0,00	289.732,46	2.304.660,68 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	35.450,05 C	0,00	0,00	35.450,05 C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	35.200,00 C	0,00	0,00	35.200,00 C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	35.200,00 C	0,00	0,00	35.200,00 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	35.200,00 C	0,00	0,00	35.200,00 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	35.200,00 C	0,00	0,00	35.200,00 C
4.6.2.2.1.01.05.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	35.200,00 C	0,00	0,00	35.200,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	250,05 C	0,00	0,00	250,05 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	250,05 C	0,00	0,00	250,05 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	250,05 C	0,00	0,00	250,05 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.914,60 D	6.494.999,18 D	210.192,62	39.124,48	6.666.067,32 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.475.084,58 D	210.192,62	39.124,48	6.646.152,72 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	6.475.084,58 D	210.192,62	39.124,48	6.646.152,72 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.871.500,00 D	33.354,00	33.354,00	3.871.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	3.300.000,00 D	0,00	0,00	3.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	3.300.000,00 D	0,00	0,00	3.300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	618.500,00 D	16.627,00	0,00	635.127,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	618.500,00 D	16.627,00	0,00	635.127,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	16.627,00	16.627,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	535.500,00 D	0,00	0,00	535.500,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADÇÃO		0,00	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	47.000,00 D	16.627,00	0,00	63.627,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	618.500,00 C	0,00	16.627,00	635.127,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	47.000,00 C	100,00	16.727,00	63.627,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	84.000,00 D	100,00	0,00	84.100,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	84.000,00 C	0,00	100,00	84.100,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	47.000,00 C	0,00	16.627,00	63.627,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.603.584,58 D	176.838,62	5.770,48	2.774.652,72 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.603.584,58 D	176.838,62	5.770,48	2.774.652,72 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.603.584,58 D	176.838,62	5.770,48	2.774.652,72 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.786.486,10 D	176.838,62	0,00	2.963.324,72 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	182.901,52 C	0,00	5.770,48	188.672,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		19.914,60 D	19.914,60 D	0,00	0,00	19.914,60 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		9.976,76 D	9.976,76 D	0,00	0,00	9.976,76 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	9.976,76 D	0,00	0,00	9.976,76 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.976,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		9.937,84 D	9.937,84 D	0,00	0,00	9.937,84 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	9.937,84 D	0,00	0,00	9.937,84 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.937,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.914,60 C	6.494.999,18 C	1.654.063,58	1.825.131,72	6.666.067,32 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.475.084,58 C	1.654.063,58	1.825.131,72	6.646.152,72 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	6.372,02	6.372,02	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	80.423,64 D	6.372,02	0,00	86.795,66 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	80.423,64 C	0,00	6.372,02	86.795,66 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.475.084,58 C	1.647.691,56	1.818.759,70	6.646.152,72 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.871.500,00 C	1.011.433,14	1.011.433,14	3.871.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.265.853,93 C	192.565,62	22.497,48	1.095.785,79 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	2.061,49 C	182.609,10	181.609,10	1.061,49 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	2.061,49 C	182.609,10	181.609,10	1.061,49 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.603.584,58 C	636.258,42	807.326,56	2.774.652,72 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	520.060,89 C	271.203,15	188.029,65	436.887,39 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	79.545,47	85.463,72	5.918,25 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	34.525,78 C	274.815,45	259.038,22	18.748,55 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.048.997,91 C	10.694,35	274.794,97	2.313.098,53 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.603.584,58 C	636.258,42	807.326,56	2.774.652,72 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.603.584,58 C	636.258,42	807.326,56	2.774.652,72 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.603.584,58 C	636.258,42	807.326,56	2.774.652,72 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	520.060,89 C	271.203,15	188.029,65	436.887,39 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	79.545,47	85.463,72	5.918,25 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	34.525,78 C	274.815,45	259.038,22	18.748,55 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.048.997,91 C	10.694,35	274.794,97	2.313.098,53 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.914,60 C	19.914,60 C	0,00	0,00	19.914,60 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.976,76 C	9.976,76 C	0,00	0,00	9.976,76 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	9.976,76 C	0,00	0,00	9.976,76 C
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	9.976,76 C	0,00	0,00	9.976,76 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.976,76 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		9.976,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		9.976,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.937,84 C	9.937,84 C	0,00	0,00	9.937,84 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	9.937,84 C	0,00	0,00	9.937,84 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	9.937,84 C	0,00	0,00	9.937,84 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.937,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		9.937,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.419.327,60 D	11.617.805,21 D	1.268.682,12	564.727,27	12.321.760,06 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.612.606,02 D	2.351.491,22 D	21.852,79	0,00	2.373.344,01 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.612.606,02 D	2.351.491,22 D	21.852,79	0,00	2.373.344,01 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.217.542,03 D	1.779.305,44 D	21.852,79	0,00	1.801.158,23 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.217.542,03 D	1.779.305,44 D	21.852,79	0,00	1.801.158,23 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		714.334,70 D	1.127.926,33 D	21.852,79	0,00	1.149.779,12 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		25.677,09 D	144.472,87 D	0,00	0,00	144.472,87 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	424.706,24 D	0,00	0,00	424.706,24 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		395.063,99 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		395.063,99 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		806.721,58 D	9.260.813,99 D	1.245.729,33	564.727,27	9.941.816,05 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		806.721,58 D	3.267.803,95 D	908.459,99	548.000,27	3.628.263,67 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		806.721,58 D	3.267.803,95 D	908.459,99	548.000,27	3.628.263,67 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		727.909,91 D	1.992.565,98 D	0,00	0,00	1.992.565,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		70.196,46 D	1.005.519,70 D	874.914,63	548.000,27	1.332.434,06 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.531,14 D	269.634,20 D	32.745,36	0,00	302.379,56 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	84,07 D	800,00	0,00	884,07 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	5.993.010,04 D	337.269,34	16.727,00	6.313.552,38 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	5.993.010,04 D	337.269,34	16.727,00	6.313.552,38 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.993.010,04 D	337.269,34	16.727,00	6.313.552,38 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.871.500,00 D	16.727,00	16.727,00	3.871.500,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.121.510,04 D	320.542,34	0,00	2.442.052,38 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.419.327,60 C	11.617.805,21 C	1.929.536,39	2.633.491,24	12.321.760,06 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.612.606,02 C	2.351.491,22 C	30.144,10	51.996,89	2.373.344,01 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.612.606,02 C	2.351.491,22 C	30.144,10	51.996,89	2.373.344,01 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.217.542,03 C	1.779.305,44 C	30.144,10	51.996,89	1.801.158,23 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.217.542,03 C	1.779.305,44 C	30.144,10	51.996,89	1.801.158,23 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		714.334,70 C	1.127.926,33 C	27.119,80	48.972,59	1.149.779,12 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		714.334,70 C	732.631,89 C	27.119,80	21.852,79	727.364,88 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	395.294,44 C	0,00	27.119,80	422.414,24 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		25.677,09 C	144.472,87 C	1.560,00	1.560,00	144.472,87 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		25.677,09 C	142.912,87 C	1.560,00	0,00	141.352,87 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.560,00 C	0,00	1.560,00	3.120,00 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	424.706,24 C	1.464,30	1.464,30	424.706,24 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		395.330,24 C	420.962,14 C	1.464,30	0,00	419.497,84 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	3.744,10 C	0,00	1.464,30	5.208,40 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		395.063,99 C	572.185,78 C	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		395.063,99 C	572.185,78 C	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 C	572.185,78 C	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 C	424.014,00 C	0,00	0,00	424.014,00 C
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	148.171,78 C	0,00	0,00	148.171,78 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		806.721,58 C	9.260.813,99 C	1.898.292,29	2.579.294,35	9.941.816,05 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		806.721,58 C	3.267.803,95 C	1.379.413,85	1.739.873,57	3.628.263,67 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		806.721,58 C	3.267.803,95 C	1.379.413,85	1.739.873,57	3.628.263,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		778.275,84 C	375.993,98 C	725.638,89	881.485,11	531.840,20 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		778.275,76 C	133.218,14 C	725.638,89	881.485,11	289.064,36 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,08 C	242.775,84 C	0,00	0,00	242.775,84 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		9.976,76 C	520.060,89 C	335.670,40	258.415,15	442.805,64 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		9.976,76 C	520.060,89 C	256.124,93	172.951,43	436.887,39 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	79.545,47	85.463,72	5.918,25 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		18.468,98 C	53.548,09 C	307.410,21	291.783,58	37.921,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.937,84 C	34.525,78 C	274.815,45	259.038,22	18.748,55 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.207,73 C	19.022,31 C	32.594,76	32.745,36	19.172,91 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.323,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.318.200,99 C	10.694,35	308.189,73	2.615.696,37 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.068.912,51 C	10.694,35	274.794,97	2.333.013,13 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	249.288,48 C	0,00	32.594,76	281.883,24 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.993.010,04 C	518.878,44	839.420,78	6.313.552,38 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	5.993.010,04 C	518.878,44	839.420,78	6.313.552,38 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	5.993.010,04 C	518.878,44	839.420,78	6.313.552,38 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.871.500,00 C	198.336,10	198.336,10	3.871.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.265.853,93 C	192.565,62	22.497,48	1.095.785,79 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	2.605.646,07 C	5.770,48	175.838,62	2.775.714,21 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.121.510,04 C	320.542,34	641.084,68	2.442.052,38 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	320.542,34	320.542,34	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.121.510,04 C	0,00	320.542,34	2.442.052,38 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	5.500,00 C	1.100,00	2.200,00	6.600,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	5.500,00 C	1.100,00	2.200,00	6.600,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	5.500,00 C	1.100,00	2.200,00	6.600,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	5.500,00 C	1.100,00	2.200,00	6.600,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	4.294,47 C	0,00	1.079,52	5.373,99 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	105,53 C	0,00	20,48	126,01 C
TOTAL			0,00	0,00	6.615.032,40	6.615.032,40	0,00

Responsável pela Emissão