



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/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	2.562.485,92 D	1.369.952,57	1.394.062,96	2.538.375,53 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		832.716,88 D	1.114.577,92 D	1.127.158,49	1.226.076,43	1.015.659,98 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		806.090,62 D	1.014.455,49 D	961.808,95	1.033.085,05	943.179,39 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		806.090,62 D	1.014.455,49 D	961.808,95	1.033.085,05	943.179,39 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		806.090,62 D	1.014.455,49 D	961.808,95	1.033.085,05	943.179,39 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	0,00	677.519,46	677.519,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	561,00 D	0,00	677.519,46	677.519,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	661.938,66	661.938,66	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	15.580,80	15.580,80	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	805.529,62 D	1.014.455,49 D	282.972,79	354.248,89	943.179,39 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		571.601,41 D	631.776,29 D	280.347,89	354.248,89	557.875,29 D
1.1.1.1.1.52.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF		233.928,21 D	382.679,20 D	2.624,90	0,00	385.304,10 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	630,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.003	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		630,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		25.995,30 D	99.022,43 D	165.349,54	191.891,38	72.480,59 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO		25.995,30 D	99.022,43 D	165.349,54	191.891,38	72.480,59 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.995,30 D	99.022,43 D	165.349,54	191.891,38	72.480,59 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.457,03 D	10.309,91 D	112.451,27	92.548,77	30.212,41 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		13.457,03 D	10.309,91 D	24.787,06	4.884,56	30.212,41 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	87.664,21	87.664,21	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.109,35 D	0,00	9.858,00	474,80	9.383,20 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.428,88 D	6.994,89 D	18.418,83	7.089,46	18.324,26 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,04 D	81.717,63 D	20.121,44	91.778,35	10.060,72 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.432.403,11 D	1.447.908,00 D	242.794,08	167.986,53	1.522.715,55 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.432.403,11 D	1.447.908,00 D	242.794,08	167.986,53	1.522.715,55 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/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	81.717,63	61.914,51	695.464,72 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		682.814,92 D	675.661,60 D	81.717,63	61.914,51	695.464,72 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.729,76 D	13.489,92 D	0,00	160,16	13.329,76 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	160,16	1.640,00 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		428.662,48 D	427.515,51 D	0,00	30.108,38	397.407,13 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	620,10	258.348,43 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	29.488,28	139.058,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		208.848,84 D	211.155,70 D	74.879,48	9.651,50	276.383,68 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	3.775,60	244,72	22.584,58 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	188.507,78 D	188.404,88 D	71.103,88	9.406,78	250.101,98 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		3.347,84 D	758,00 D	6.838,15	758,00	6.838,15 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	3.347,84 D	758,00 D	0,00	758,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	0,00	6.838,15	0,00	6.838,15 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		26.720,00 D	21.236,47 D	0,00	21.236,47	0,00
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	26.720,00 D	21.236,47 D	0,00	21.236,47	0,00
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	99.161,94	99.161,94	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	99.161,94	99.161,94	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	99.161,94	0,00	1.386.832,40 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.014.155,16 D	1.014.155,16 D	99.161,94	0,00	1.113.317,10 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	99.161,94	0,00
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	99.161,94 D	0,00	99.161,94	0,00
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		538.082,27 C	614.586,00 C	61.914,51	6.910,08	559.581,57 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		538.082,27 C	614.586,00 C	61.914,51	6.910,08	559.581,57 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		286.927,53 C	334.207,67 C	61.914,51	4.253,39	276.546,55 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	151.991,66 C	153.040,73 C	918,16	95,37	152.217,94 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.597,14 C	54.221,11 C	30.108,38	3.511,27	27.624,00 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.277,19 C	20.689,46 C	9.651,50	646,75	11.684,71 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.041,64 C	21.236,47 C	21.236,47	0,00	0,00
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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.000	[_] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		251.154,74 C	280.378,33 C	0,00	2.656,69	283.035,02 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	251.154,74 C	280.378,33 C	0,00	2.656,69	283.035,02 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.265.119,99 C	2.264.314,42 C	503.121,73	541.507,98	2.302.700,67 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		61.705,12 C	61.530,51 C	503.121,73	541.507,98	99.916,76 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		53.173,98 C	23.686,70 C	249.228,14	276.690,07	51.148,63 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		43.236,14 C	6.010,35 C	157.918,77	192.349,33	40.440,91 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		43.236,14 C	6.010,35 C	157.918,77	192.349,33	40.440,91 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		43.236,14 C	6.010,35 C	157.918,77	192.349,33	40.440,91 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	137.162,45	137.162,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	137.162,45	137.162,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	12.161,00	12.161,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	6.080,50	6.080,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	6.080,50	6.080,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		43.236,14 C	6.010,35 C	8.595,32	43.025,88	40.440,91 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	43.236,14 C	6.010,35 C	4.297,66	38.728,22	40.440,91 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	4.297,66	4.297,66	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.937,84 C	17.676,35 C	44.509,37	37.540,74	10.707,72 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	7.605,96 C	14.532,13	6.926,17	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	7.605,96 C	14.532,13	6.926,17	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	7.605,96 C	14.532,13	6.926,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.937,84 C	10.070,39 C	29.977,24	30.614,57	10.707,72 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.937,84 C	10.070,39 C	29.977,24	30.614,57	10.707,72 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		9.937,84 C	10.070,39 C	29.977,24	30.614,57	10.707,72 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	10.070,39 C	29.977,24	19.906,85	0,00
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
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	10.707,72	10.707,72 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	18.057,92 C	211.905,21	232.565,94	38.718,65 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	18.057,92 C	211.905,21	232.565,94	38.718,65 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	18.057,92 C	211.905,21	232.565,94	38.718,65 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	156.693,84	195.412,49	38.718,65 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	156.693,84	195.412,49	38.718,65 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	156.693,84	156.693,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.224	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	38.718,65	38.718,65 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

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	18.057,92 C	55.211,37	37.153,45	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	18.057,92 C	55.211,37	37.153,45	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	18.057,92 C	55.211,37	37.153,45	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.531,14 C	19.785,89 C	41.988,38	32.251,97	10.049,48 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		8.531,14 C	19.785,89 C	41.979,18	32.242,77	10.049,48 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.232,99 C	4.126,06 C	20.048,70	19.843,99	3.921,35 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.232,99 C	4.126,06 C	20.048,70	19.843,99	3.921,35 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	225,92	225,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	225,92	225,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.232,99 C	3.921,35 C	3.921,35	3.921,35	3.921,35 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		2.671,99 C	3.360,35 C	3.360,35	3.360,35	3.360,35 C
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	204,71 C	409,42	204,71	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	204,71 C	409,42	204,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	15.492,01	15.492,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	14.052,27	14.052,27	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	6.655,10 C	12.925,75	6.270,65	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	6.655,10 C	12.925,75	6.270,65	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	6.655,10 C	12.715,41	6.060,31	0,00
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	6.655,10 C	12.715,41	6.060,31	0,00
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	9.004,73 C	9.004,73	6.128,13	6.128,13 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		5.298,15 C	9.004,73 C	9.004,73	6.128,13	6.128,13 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.441,99 C	8.346,38 C	8.346,38	4.811,43	4.811,43 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.441,99 C	4.391,18 C	4.391,18	4.811,43	4.811,43 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	3.955,20 C	3.955,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	856,16 C	658,35 C	658,35	1.316,70	1.316,70 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		0,00	27,34 C	27,34	54,68	54,68 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		0,00	126,20 C	126,20	252,40	252,40 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		0,00	42,07 C	42,07	84,14	84,14 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		856,16 C	462,74 C	462,74	925,48	925,48 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.203.414,87 C	2.202.783,91 C	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.814.986,31 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.715.377,89 C	82.714.746,93 C	0,00	0,00	82.714.746,93 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	630,96 D	0,00	0,00	630,96 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		100.030.162,36 D	100.030.162,36 D	0,00	0,00	100.030.162,36 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
2.3.7.1.3.00.00.000	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	2.835.316,68 D	437.200,05	69.948,67	3.202.568,06 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.963.216,41 D	320.627,99	65.023,80	2.218.820,60 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.606.609,60 D	232.594,97	50.623,80	1.788.580,77 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.048.364,03 D	181.971,17	50.623,80	1.179.711,40 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.048.364,03 D	181.971,17	50.623,80	1.179.711,40 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.043.985,10 D	181.971,17	50.623,80	1.175.332,47 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	483.208,16 D	79.674,56	38.873,80	524.008,92 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	6.212,80 D	564,80	0,00	6.777,60 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	49.303,38 D	4.541,10	0,00	53.844,48 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	62.713,66 D	5.956,37	0,00	68.670,03 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	22.682,52 D	38.728,22	0,00	61.410,74 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	77.250,69 D	6.080,50	0,00	83.331,19 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	114.278,16 D	10.525,62	0,00	124.803,78 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	228.335,73 D	35.900,00	11.750,00	252.485,73 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	4.378,93 D	0,00	0,00	4.378,93 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	4.378,93 D	0,00	0,00	4.378,93 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	558.245,57 D	50.623,80	0,00	608.869,37 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	558.245,57 D	50.623,80	0,00	608.869,37 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	556.377,48 D	50.623,80	0,00	607.001,28 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	421.476,19 D	38.873,80	0,00	460.349,99 D
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	44.873,87 D	0,00	0,00	44.873,87 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	88.900,00 D	11.750,00	0,00	100.650,00 D
3.1.1.2.1.02.00.000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.868,09 D	0,00	0,00	1.868,09 D
3.1.1.2.1.02.01.000	SUBSTITUICOES		0,00	1.868,09 D	0,00	0,00	1.868,09 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	191.424,98 D	26.833,02	0,00	218.258,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	83.951,67 D	6.926,17	0,00	90.877,84 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	83.951,67 D	6.926,17	0,00	90.877,84 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	83.951,67 D	6.926,17	0,00	90.877,84 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	107.473,31 D	19.906,85	0,00	127.380,16 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	107.473,31 D	19.906,85	0,00	127.380,16 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	107.473,31 D	19.906,85	0,00	127.380,16 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	165.181,83 D	61.200,00	14.400,00	211.981,83 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	114.063,64 D	46.800,00	14.400,00	146.463,64 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.063,64 D	46.800,00	14.400,00	146.463,64 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	51.118,19 D	14.400,00	0,00	65.518,19 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.118,19 D	14.400,00	0,00	65.518,19 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	861.439,33 D	116.572,06	4.924,87	973.086,52 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	29.961,28 D	12.798,82	0,00	42.760,10 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	29.961,28 D	12.798,82	0,00	42.760,10 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.961,28 D	12.798,82	0,00	42.760,10 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.248,00 D	474,80	0,00	4.722,80 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.434,01 D	7.089,46	0,00	11.523,47 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	112,12 D	736,83	0,00	848,95 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.939,14 D	2,09	0,00	2.941,23 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	9.551,90 D	148,20	0,00	9.700,10 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	212,04 D	42,54	0,00	254,58 D
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	0,00	149,80	0,00	149,80 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.217,07 D	4.155,10	0,00	7.372,17 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	754.974,28 D	96.863,16	4.924,87	846.912,57 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	27.845,90 D	0,00	0,00	27.845,90 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.845,90 D	0,00	0,00	27.845,90 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	27.845,90 D	0,00	0,00	27.845,90 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	83.620,90 D	9.278,00	0,00	92.898,90 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.620,90 D	9.278,00	0,00	92.898,90 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	47.120,90 D	5.028,00	0,00	52.148,90 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	36.500,00 D	4.250,00	0,00	40.750,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	643.507,48 D	87.585,16	4.924,87	726.167,77 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	643.507,48 D	87.585,16	4.924,87	726.167,77 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	73.810,00 D	7.150,00	0,00	80.960,00 D
3.3.2.3.1.03.00.000	AUDITORIA EXTERNA		0,00	5.625,00 D	5.625,00	0,00	11.250,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	27.165,72 D	5.280,83	0,00	32.446,55 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	24.219,00 D	8.073,00	0,00	32.292,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	31.694,61 D	2.580,17	0,00	34.274,78 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	21.830,30 D	5.857,20	3.742,10	23.945,40 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	193.471,11 D	21.228,11	0,00	214.699,22 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	12.136,00 D	0,00	0,00	12.136,00 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	133.827,84 D	25.164,96	0,00	158.992,80 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	28.430,16 D	0,00	0,00	28.430,16 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	85.137,74 D	6.625,89	1.182,77	90.580,86 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	76.503,77 D	6.910,08	0,00	83.413,85 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	76.503,77 D	6.910,08	0,00	83.413,85 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.503,77 D	6.910,08	0,00	83.413,85 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	76.503,77 D	6.910,08	0,00	83.413,85 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	47.280,18 D	4.253,39	0,00	51.533,57 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	29.223,59 D	2.656,69	0,00	31.880,28 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	3.133.488,18 C	0,00	304.754,74	3.438.242,92 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	65.493,36 C	0,00	7.064,29	72.557,65 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	65.493,36 C	0,00	7.064,29	72.557,65 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	65.493,36 C	0,00	7.064,29	72.557,65 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	65.493,36 C	0,00	7.064,29	72.557,65 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.031.598,52 C	0,00	297.608,61	3.329.207,13 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.031.598,52 C	0,00	297.608,61	3.329.207,13 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.031.598,52 C	0,00	297.608,61	3.329.207,13 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.031.598,52 C	0,00	297.608,61	3.329.207,13 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	3.031.598,52 C	0,00	297.608,61	3.329.207,13 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	152.193,57 C	0,00	14.345,72	166.539,29 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	2.879.404,95 C	0,00	283.262,89	3.162.667,84 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	36.396,30 C	0,00	81,84	36.478,14 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	1.196,30 C	0,00	81,84	1.278,14 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.196,30 C	0,00	81,84	1.278,14 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	1.196,30 C	0,00	81,84	1.278,14 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.914,60 D	7.106.159,44 D	596.870,89	308.029,78	7.395.000,55 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	7.086.244,84 D	485.817,79	308.029,78	7.264.032,85 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	7.086.244,84 D	485.817,79	308.029,78	7.264.032,85 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.871.500,00 D	198.010,00	198.010,00	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	670.736,00 D	99.005,00	0,00	769.741,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	670.736,00 D	99.005,00	0,00	769.741,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	99.005,00	99.005,00	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 ARRECAÇÃO		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	99.236,00 D	99.005,00	0,00	198.241,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	670.736,00 C	0,00	99.005,00	769.741,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	99.236,00 C	0,00	99.005,00	198.241,00 C
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	96.101,00 D	0,00	0,00	96.101,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	96.101,00 C	0,00	0,00	96.101,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	99.236,00 C	0,00	99.005,00	198.241,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.214.744,84 D	287.807,79	110.019,78	3.392.532,85 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	3.214.744,84 D	287.807,79	110.019,78	3.392.532,85 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.214.744,84 D	287.807,79	110.019,78	3.392.532,85 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.425.883,31 D	287.807,79	0,00	3.713.691,10 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	211.138,47 C	0,00	110.019,78	321.158,25 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		19.914,60 D	19.914,60 D	111.053,10	0,00	130.967,70 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		9.976,76 D	9.976,76 D	61.626,73	0,00	71.603,49 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	61.626,73	0,00	61.626,73 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		9.937,84 D	9.937,84 D	49.426,37	0,00	59.364,21 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	49.426,37	0,00	49.426,37 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.914,60 C	7.106.159,44 C	3.116.522,80	3.405.363,91	7.395.000,55 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.086.244,84 C	3.116.522,80	3.294.310,81	7.264.032,85 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	7.064,29	7.064,29	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	100.693,36 D	7.064,29	0,00	107.757,65 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	100.693,36 C	0,00	7.064,29	107.757,65 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.086.244,84 C	3.109.458,51	3.287.246,52	7.264.032,85 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.871.500,00 C	2.003.108,73	2.003.108,73	3.871.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	655.693,67 C	386.814,79	210.088,27	478.967,15 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.061,49 C	398.891,06	397.829,57	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.061,49 C	398.891,06	397.829,57	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.214.744,84 C	1.217.402,88	1.395.190,89	3.392.532,85 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	263.743,41 C	566.545,99	302.802,58	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	184.886,73	184.886,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	35.734,27 C	445.839,52	410.105,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.915.267,16 C	20.130,64	386.343,23	3.281.479,75 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA		0,00	0,00	0,00	61.626,73	61.626,73 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR		0,00	0,00	0,00	49.426,37	49.426,37 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.214.744,84 C	1.106.349,78	1.284.137,79	3.392.532,85 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.214.744,84 C	1.106.349,78	1.284.137,79	3.392.532,85 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.214.744,84 C	1.106.349,78	1.284.137,79	3.392.532,85 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	263.743,41 C	504.919,26	302.802,58	61.626,73 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	184.886,73	184.886,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	35.734,27 C	396.413,15	410.105,25	49.426,37 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.915.267,16 C	20.130,64	386.343,23	3.281.479,75 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.914,60 C	19.914,60 C	0,00	111.053,10	130.967,70 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.976,76 C	9.976,76 C	0,00	61.626,73	71.603,49 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

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	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	61.626,73	61.626,73 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		9.976,76 C	0,00	0,00	61.626,73	61.626,73 C
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
6.3.1.7.1.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	61.626,73	61.626,73 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.937,84 C	9.937,84 C	0,00	49.426,37	59.364,21 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	49.426,37	49.426,37 C
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
6.3.2.7.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	49.426,37	49.426,37 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.419.327,60 D	13.686.508,00 D	2.570.381,19	1.944.818,93	14.312.070,26 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.612.606,02 D	2.484.341,26 D	0,00	8.962,02	2.475.379,24 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.612.606,02 D	2.484.341,26 D	0,00	8.962,02	2.475.379,24 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.217.542,03 D	1.912.155,48 D	0,00	8.962,02	1.903.193,46 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.217.542,03 D	1.912.155,48 D	0,00	8.962,02	1.903.193,46 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		714.334,70 D	1.368.135,69 D	0,00	8.962,02	1.359.173,67 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		25.677,09 D	168.189,47 D	0,00	0,00	168.189,47 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 D	375.830,32 D	0,00	0,00	375.830,32 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	11.194.466,74 D	2.570.381,19	1.935.856,91	11.828.991,02 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		806.721,58 D	4.291.368,22 D	2.173.767,58	1.836.851,91	4.628.283,89 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		806.721,58 D	4.291.368,22 D	2.173.767,58	1.836.851,91	4.628.283,89 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		727.909,91 D	1.992.565,98 D	16.943,94	1.184.219,26	825.290,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		70.196,46 D	1.935.877,90 D	2.114.531,39	635.688,71	3.414.720,58 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.531,14 D	362.840,27 D	42.292,25	16.943,94	388.188,58 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	84,07 D	0,00	0,00	84,07 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	6.903.098,52 D	396.613,61	99.005,00	7.200.707,13 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	6.903.098,52 D	396.613,61	99.005,00	7.200.707,13 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.903.098,52 D	396.613,61	99.005,00	7.200.707,13 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.871.500,00 D	99.005,00	99.005,00	3.871.500,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.031.598,52 D	297.608,61	0,00	3.329.207,13 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.419.327,60 C	13.686.508,00 C	2.997.646,08	3.623.208,34	14.312.070,26 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.612.606,02 C	2.484.341,26 C	122.648,17	113.686,15	2.475.379,24 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.612.606,02 C	2.484.341,26 C	122.648,17	113.686,15	2.475.379,24 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.217.542,03 C	1.912.155,48 C	122.648,17	113.686,15	1.903.193,46 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.217.542,03 C	1.912.155,48 C	122.648,17	113.686,15	1.903.193,46 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		714.334,70 C	1.368.135,69 C	69.434,72	60.472,70	1.359.173,67 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		714.334,70 C	839.417,87 C	69.434,72	0,00	769.983,15 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	528.717,82 C	0,00	60.472,70	589.190,52 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		25.677,09 C	168.189,47 C	43.124,05	43.124,05	168.189,47 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		25.677,09 C	152.161,22 C	43.124,05	0,00	109.037,17 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	16.028,25 C	0,00	43.124,05	59.152,30 C
8.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		82.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 C	375.830,32 C	10.089,40	10.089,40	375.830,32 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		395.330,24 C	367.856,02 C	2.115,10	0,00	365.740,92 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	7.974,30 C	7.974,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	10.089,40	10.089,40 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	11.194.466,74 C	2.873.897,91	3.508.422,19	11.828.991,02 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		806.721,58 C	4.291.368,22 C	2.078.391,24	2.415.306,91	4.628.283,89 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		806.721,58 C	4.291.368,22 C	2.078.391,24	2.415.306,91	4.628.283,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		778.275,84 C	695.191,92 C	940.440,44	1.067.325,33	822.076,81 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		778.275,76 C	452.416,08 C	940.440,44	1.067.325,33	579.300,97 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	263.743,41 C	679.427,83	477.311,15	61.626,73 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		9.976,76 C	263.743,41 C	494.541,10	292.424,42	61.626,73 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	184.886,73	184.886,73	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		18.468,98 C	55.520,16 C	438.392,33	442.348,02	59.475,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.937,84 C	35.734,27 C	396.413,15	410.105,25	49.426,37 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.207,73 C	19.785,89 C	41.979,18	32.242,77	10.049,48 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	3.276.912,73 C	20.130,64	428.322,41	3.685.104,50 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.935.181,76 C	20.130,64	386.343,23	3.301.394,35 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	341.730,97 C	0,00	41.979,18	383.710,15 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	6.903.098,52 C	795.506,67	1.093.115,28	7.200.707,13 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	6.903.098,52 C	795.506,67	1.093.115,28	7.200.707,13 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	6.903.098,52 C	795.506,67	1.093.115,28	7.200.707,13 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.871.500,00 C	497.898,06	497.898,06	3.871.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	655.693,67 C	386.814,79	210.088,27	478.967,15 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	3.215.806,33 C	111.083,27	287.809,79	3.392.532,85 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.031.598,52 C	297.608,61	595.217,22	3.329.207,13 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	297.608,61	297.608,61	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.031.598,52 C	0,00	297.608,61	3.329.207,13 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	7.700,00 C	1.100,00	1.100,00	7.700,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	7.700,00 C	1.100,00	1.100,00	7.700,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	7.700,00 C	1.100,00	1.100,00	7.700,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	7.700,00 C	1.100,00	1.100,00	7.700,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	6.473,99 C	0,00	1.090,80	7.564,79 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	126,01 C	0,00	9,20	135,21 C
TOTAL			0,00	0,00	11.591.695,31	11.591.695,31	0,00

Responsável pela Emissão