



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.335.607,63 D	1.394.894,80 D	594.329,23	564.236,13	1.424.987,90 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		92.973,67 D	160.629,74 D	576.992,18	535.582,44	202.039,48 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		561,00 D	561,00 D	421.603,68	421.603,68	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	421.603,68	421.603,68	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	421.603,68	421.603,68	561,00 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	561,00 D	421.603,68	421.603,68	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	421.603,68	421.603,68	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	358.282,63	358.282,63	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	62.199,05	62.199,05	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	2.514,82 D	1.100,00	1.100,00	2.514,82 D
1.1.3.1.0.00.00.000	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
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.414,82 D	0,00	0,00	1.414,82 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.414,82 D	0,00	0,00	1.414,82 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.414,82 D	0,00	0,00	1.414,82 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	391,93 D	0,00	0,00	391,93 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	630,96 D	1.022,89 D	0,00	0,00	1.022,89 D
1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES		630,96 D	1.022,89 D	0,00	0,00	1.022,89 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		75.953,97 D	143.400,46 D	140.518,09	104.105,36	179.813,19 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		75.953,97 D	143.400,46 D	140.518,09	104.105,36	179.813,19 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		75.953,97 D	143.400,46 D	140.518,09	104.105,36	179.813,19 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		75.953,97 D	143.400,46 D	140.518,09	104.105,36	179.813,19 D
1.1.4.4.1.30.00.003	BANESTES INV AUTOMATICO FI RF CP	F	75.953,97 D	143.400,46 D	140.518,09	104.105,36	179.813,19 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		15.827,74 D	14.153,46 D	13.770,41	8.773,40	19.150,47 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		15.827,74 D	14.153,46 D	13.770,41	8.773,40	19.150,47 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.827,74 D	14.153,46 D	13.770,41	8.773,40	19.150,47 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.751,01 D	5.015,19 D	10.207,95	8.160,47	7.062,67 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		5.751,01 D	5.015,19 D	3.312,19	1.264,71	7.062,67 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.895,76	6.895,76	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.496,52 D	1.047,11 D	0,00	358,95	688,16 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.580,21 D	8.091,16 D	3.513,30	204,82	11.399,64 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	49,16	49,16	0,00
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.242.633,96 D	1.234.265,06 D	17.337,05	28.653,69	1.222.948,42 D
1.2.3.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO		1.242.633,96 D	1.234.265,06 D	17.337,05	28.653,69	1.222.948,42 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		410.023,95 D	410.023,95 D	49,16	24.729,48	385.343,63 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		410.023,95 D	410.023,95 D	49,16	24.729,48	385.343,63 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.730,76 D	8.730,76 D	0,00	0,00	8.730,76 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		217.650,31 D	217.650,31 D	0,00	14.456,12	203.194,19 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	189.810,34 D	189.810,34 D	0,00	14.456,12	175.354,22 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		149.389,04 D	149.389,04 D	49,16	10.273,36	139.164,84 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	19.393,42 D	19.393,42 D	0,00	106,36	19.287,06 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	128.941,62 D	128.941,62 D	49,16	10.167,00	118.823,78 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		455.060,45 C	463.429,35 C	17.287,89	3.924,21	450.065,67 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		455.060,45 C	463.429,35 C	17.287,89	3.924,21	450.065,67 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		267.666,27 C	270.721,79 C	17.287,89	1.267,52	254.701,42 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	151.701,47 C	151.745,77 C	1.376,07	22,15	150.391,85 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	6.429,90 C	7.819,08 C	8.445,82	626,74	0,00
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.421,32 C	9.613,50 C	7.466,00	403,70	2.551,20 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	502,50 C	542,70 C	0,00	20,10	562,80 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.365,72 C	16.755,38 C	0,00	194,83	16.950,21 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		187.394,18 C	192.707,56 C	0,00	2.656,69	195.364,25 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	187.394,18 C	192.707,56 C	0,00	2.656,69	195.364,25 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.335.607,63 C	1.326.802,06 C	301.045,49	288.117,85	1.313.874,42 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		67.814,29 C	59.008,72 C	283.979,14	272.427,57	47.457,15 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		32.369,06 C	29.318,67 C	209.021,69	212.665,04	32.962,02 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		32.369,06 C	29.318,67 C	187.432,83	191.076,18	32.962,02 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		32.369,06 C	29.318,67 C	187.432,83	191.076,18	32.962,02 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		32.369,06 C	29.318,67 C	187.432,83	191.076,18	32.962,02 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	116.548,50	116.548,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	116.548,50	116.548,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	10.460,97	14.104,32	3.643,35 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	2.272,54	5.915,89	3.643,35 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	8.188,43	8.188,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		32.369,06 C	29.318,67 C	60.423,36	60.423,36	29.318,67 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	32.369,06 C	29.318,67 C	30.211,68	30.211,68	29.318,67 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	30.211,68	30.211,68	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	6.899,99	6.899,99	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.899,99	6.899,99	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	6.899,99	6.899,99	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	6.899,99	6.899,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	14.688,87	14.688,87	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	6.050,66	6.050,66	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	6.050,66	6.050,66	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	6.050,66	6.050,66	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	8.638,21	8.638,21	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	8.638,21	8.638,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	8.638,21	8.638,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	8.638,21	8.638,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.687,73 C	17.296,42 C	49.617,75	34.022,16	1.700,83 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		33.687,73 C	17.296,42 C	49.617,75	34.022,16	1.700,83 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		33.687,73 C	17.296,42 C	49.617,75	34.022,16	1.700,83 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		33.687,73 C	0,00	25.530,63	26.865,63	1.335,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		33.687,73 C	0,00	25.530,63	26.865,63	1.335,00 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	25.530,63	26.865,63	1.335,00 C
2.1.3.1.1.01.01.221	Restos A Pagar 2021	F	33.687,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	17.296,42 C	24.087,12	7.156,53	365,83 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	17.296,42 C	24.087,12	7.156,53	365,83 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	17.296,42 C	24.087,12	7.156,53	365,83 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.757,50 C	12.393,63 C	25.339,70	25.740,37	12.794,30 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.757,50 C	12.393,63 C	24.224,30	24.624,97	12.794,30 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.757,50 C	1.721,24 C	14.516,83	14.526,25	1.730,66 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.757,50 C	1.721,24 C	12.982,43	12.988,14	1.726,95 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.757,50 C	1.588,09 C	3.037,02	3.037,02	1.588,09 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		1.196,50 C	1.027,09 C	2.054,18	2.054,18	1.027,09 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	421,84	421,84	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
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	133,15 C	9.945,41	9.951,12	138,86 C
2.1.8.8.1.01.99.006	VALE TRANSPORTE		0,00	99,55 C	99,55	99,55	99,55 C
2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC		0,00	0,00	96,96	96,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	33,60 C	67,31	73,02	39,31 C
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	9.662,89	9.662,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.033	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO 13º		0,00	0,00	18,70	18,70	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	1.534,40	1.538,11	3,71 C
2.1.8.8.1.04.04.000	DEPÓSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS	F	0,00	0,00	179,58	183,29	3,71 C
2.1.8.8.1.04.04.002	PIS		0,00	0,00	21,91	25,62	3,71 C
2.1.8.8.1.04.04.003	COFINS		0,00	0,00	118,25	118,25	0,00
2.1.8.8.1.04.04.004	CSLL		0,00	0,00	39,42	39,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	1.354,82	1.354,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS		0,00	0,00	1.354,82	1.354,82	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	5.470,58 C	5.667,67	5.065,23	4.868,14 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.470,58 C	5.667,67	5.065,23	4.868,14 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	5.078,65 C	5.078,65	4.476,21	4.476,21 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	5.078,65 C	5.078,65	4.476,21	4.476,21 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	391,93 C	589,02	589,02	391,93 C
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		0,00	391,93 C	589,02	589,02	391,93 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.201,81 C	4.039,80	5.033,49	6.195,50 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.201,81 C	4.039,80	5.033,49	6.195,50 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	5.201,81 C	4.039,80	5.033,49	6.195,50 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		0,00	4.039,80 C	4.039,80	4.868,18	4.868,18 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	1.162,01 C	0,00	165,31	1.327,32 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.115,40	1.115,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.115,40	1.115,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	1.115,40	1.115,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.115,40	1.115,40	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.267.793,34 C	1.267.793,34 C	17.066,35	15.690,28	1.266.417,27 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

Março/2022

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		27.749.976,88 D	27.749.976,88 D	17.066,35	15.690,28	27.751.352,95 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		27.749.976,88 D	27.749.976,88 D	17.066,35	15.690,28	27.751.352,95 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		87.649.383,20 C	87.649.383,20 C	17.066,35	15.690,28	87.648.007,13 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.903.432,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		89.552.816,06 C	87.649.383,20 C	0,00	0,00	87.649.383,20 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	17.066,35	15.690,28	1.376,07 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		106.168.377,43 D	106.168.377,43 D	0,00	0,00	106.168.377,43 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.904.595,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		108.072.972,80 D	106.168.377,43 D	0,00	0,00	106.168.377,43 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		415.204,09 D	415.204,09 D	0,00	0,00	415.204,09 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		104.142,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		311.061,68 D	415.204,09 D	0,00	0,00	415.204,09 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	370.633,94 D	205.783,72	4.311,56	572.106,10 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	294.675,65 D	165.855,21	2.493,83	458.037,03 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	245.684,22 D	144.512,86	2.247,32	387.949,76 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	245.684,22 D	144.512,86	2.247,32	387.949,76 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	245.684,22 D	144.512,86	2.247,32	387.949,76 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	245.684,22 D	144.512,86	2.247,32	387.949,76 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	126.750,19 D	64.073,49	2.247,32	188.576,36 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	969,60 D	484,80	0,00	1.454,40 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	15.176,00 D	7.588,00	0,00	22.764,00 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	5.398,58 D	2.420,79	0,00	7.819,37 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	30.211,68	0,00	30.211,68 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	28.485,21 D	0,00	0,00	28.485,21 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	17.704,64 D	10.284,10	0,00	27.988,74 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	51.200,00 D	29.450,00	0,00	80.650,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	13.791,43 D	14.442,36	246,51	27.987,28 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	4.932,28 D	5.804,15	246,51	10.489,92 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	4.932,28 D	5.804,15	246,51	10.489,92 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	4.932,28 D	5.804,15	246,51	10.489,92 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	8.859,15 D	8.638,21	0,00	17.497,36 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.859,15 D	8.638,21	0,00	17.497,36 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	8.859,15 D	8.638,21	0,00	17.497,36 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	35.200,00 D	6.899,99	0,00	42.099,99 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	35.200,00 D	6.899,99	0,00	42.099,99 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.200,00 D	6.899,99	0,00	42.099,99 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	75.928,37 D	31.365,67	1.817,73	105.476,31 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.862,92 D	1.884,86	0,00	3.747,78 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.862,92 D	1.884,86	0,00	3.747,78 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.862,92 D	1.884,86	0,00	3.747,78 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	449,41 D	358,95	0,00	808,36 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	489,05 D	204,82	0,00	693,87 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	112,57	0,00	112,57 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	347,05 D	300,90	0,00	647,95 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	545,88 D	389,01	0,00	934,89 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	31,53 D	0,00	0,00	31,53 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	518,61	0,00	518,61 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	65.696,55 D	25.556,60	441,66	90.811,49 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.636,00 D	1.818,00	0,00	5.454,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.636,00 D	1.818,00	0,00	5.454,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.636,00 D	1.818,00	0,00	5.454,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	62.060,55 D	23.738,60	441,66	85.357,49 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.060,55 D	23.738,60	441,66	85.357,49 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	6.147,33 D	4.860,33	0,00	11.007,66 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	624,43 D	624,18	0,00	1.248,61 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	8.528,16 D	0,00	0,00	8.528,16 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	28.052,50 D	2.936,66	441,66	30.547,50 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.080,00 D	650,00	0,00	1.730,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	15.116,32 D	12.316,58	0,00	27.432,90 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.511,81 D	2.350,85	0,00	4.862,66 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	8.368,90 D	3.924,21	1.376,07	10.917,04 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		0,00	8.368,90 D	3.924,21	1.376,07	10.917,04 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.368,90 D	3.924,21	1.376,07	10.917,04 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	8.368,90 D	3.924,21	1.376,07	10.917,04 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.055,52 D	1.267,52	1.376,07	2.946,97 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.313,38 D	2.656,69	0,00	7.970,07 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE		0,00	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE		0,00	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.2.3.1.01.00.000	JUROS DE MORA		0,00	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25 D
3.4.2.3.1.01.02.000	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.2.2.02.03.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	7.441,59	0,00	7.441,59 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00	7.441,59	0,00	7.441,59 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00	7.441,59	0,00	7.441,59 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	0,00	7.441,59	0,00	7.441,59 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	7.441,59	0,00	7.441,59 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI		0,00	0,00	4.726,19	0,00	4.726,19 D
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	2.715,40	0,00	2.715,40 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	438.726,68 C	0,00	244.492,90	683.219,58 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	677,35 C	0,00	822,10	1.499,45 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	677,35 C	0,00	822,10	1.499,45 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	677,35 C	0,00	822,10	1.499,45 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	677,35 C	0,00	822,10	1.499,45 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	437.860,69 C	0,00	243.248,29	681.108,98 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	437.860,69 C	0,00	243.248,29	681.108,98 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	437.830,77 C	0,00	243.248,29	681.079,06 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	437.830,77 C	0,00	243.248,29	681.079,06 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	437.830,77 C	0,00	243.248,29	681.079,06 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	23.704,82 C	0,00	16.776,44	40.481,26 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	414.125,95 C	0,00	226.471,85	640.597,80 C
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	29,92 C	0,00	0,00	29,92 C
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	29,92 C	0,00	0,00	29,92 C
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE		0,00	29,92 C	0,00	0,00	29,92 C
4.5.1.2.2.02.03.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	29,92 C	0,00	0,00	29,92 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	188,64 C	0,00	422,51	611,15 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	188,64 C	0,00	422,51	611,15 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	188,64 C	0,00	422,51	611,15 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	188,64 C	0,00	422,51	611,15 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.153,02 D	3.365.282,27 D	191.395,02	7.692,10	3.548.985,19 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.326.129,25 D	191.395,02	7.692,10	3.509.832,17 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.324.629,25 D	191.395,02	7.692,10	3.508.332,17 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.520.000,00 D	0,00	0,00	2.520.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.520.000,00 D	0,00	0,00	2.520.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.520.000,00 D	0,00	0,00	2.520.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	804.629,25 D	191.395,02	7.692,10	988.332,17 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	804.629,25 D	191.395,02	7.692,10	988.332,17 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	804.629,25 D	191.395,02	7.692,10	988.332,17 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	806.760,27 D	191.395,02	0,00	998.155,29 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.131,02 C	0,00	7.692,10	9.823,12 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		39.153,02 D	39.153,02 D	0,00	0,00	39.153,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.465,29 D	5.465,29 D	0,00	0,00	5.465,29 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	5.465,29 D	0,00	0,00	5.465,29 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.465,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		33.687,73 D	33.687,73 D	0,00	0,00	33.687,73 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	33.687,73 D	0,00	0,00	33.687,73 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		33.687,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.153,02 C	3.365.282,27 C	1.440.282,74	1.623.985,66	3.548.985,19 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	3.326.129,25 C	1.440.282,74	1.623.985,66	3.509.832,17 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.500,00 C	822,10	822,10	1.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	822,65 C	822,10	0,00	0,55 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	677,35 C	0,00	822,10	1.499,45 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.324.629,25 C	1.439.460,64	1.623.163,56	3.508.332,17 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.520.000,00 C	914.971,39	914.971,39	2.520.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.715.370,75 C	191.395,02	7.692,10	1.531.667,83 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	199.087,12	199.087,12	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	199.087,12	199.087,12	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	804.629,25 C	524.489,25	708.192,17	988.332,17 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	445.571,95 C	203.549,35	194.789,53	436.812,13 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	17.296,42 C	84.652,67	67.356,25	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	226.385,34	228.086,17	1.700,83 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	341.760,88 C	9.901,89	217.960,22	549.819,21 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	804.629,25 C	524.489,25	708.192,17	988.332,17 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	804.629,25 C	524.489,25	708.192,17	988.332,17 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	804.629,25 C	524.489,25	708.192,17	988.332,17 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	445.571,95 C	203.549,35	194.789,53	436.812,13 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	17.296,42 C	84.652,67	67.356,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	226.385,34	228.086,17	1.700,83 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	341.760,88 C	9.901,89	217.960,22	549.819,21 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.153,02 C	39.153,02 C	0,00	0,00	39.153,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.465,29 C	5.465,29 C	0,00	0,00	5.465,29 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.465,29 C	0,00	0,00	5.465,29 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	5.465,29 C	0,00	0,00	5.465,29 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.465,29 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		5.465,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		5.465,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		33.687,73 C	33.687,73 C	0,00	0,00	33.687,73 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	33.687,73 C	0,00	0,00	33.687,73 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	33.687,73 C	0,00	0,00	33.687,73 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		33.687,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		33.687,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.198.051,20 D	4.649.432,99 D	853.159,96	307.683,40	5.194.909,55 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.121.536,23 D	1.121.536,23 D	33.460,00	0,00	1.154.996,23 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.121.536,23 D	1.121.536,23 D	33.460,00	0,00	1.154.996,23 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.121.536,23 D	1.121.536,23 D	33.460,00	0,00	1.154.996,23 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.121.536,23 D	1.121.536,23 D	33.460,00	0,00	1.154.996,23 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		621.448,90 D	621.448,90 D	33.460,00	0,00	654.908,90 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
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		76.514,97 D	3.525.696,76 D	818.599,96	307.683,40	4.036.613,32 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		76.514,97 D	567.865,99 D	575.351,67	307.683,40	835.534,26 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		76.514,97 D	567.865,99 D	575.351,67	307.683,40	835.534,26 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		74.673,40 D	513.181,52 D	551.753,79	307.683,40	757.251,91 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.757,50 D	54.208,47 D	23.597,88	0,00	77.806,35 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	476,00 D	0,00	0,00	476,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.957.830,77 D	243.248,29	0,00	3.201.079,06 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.957.830,77 D	243.248,29	0,00	3.201.079,06 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.957.830,77 D	243.248,29	0,00	3.201.079,06 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	2.520.000,00 D	0,00	0,00	2.520.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	437.830,77 D	243.248,29	0,00	681.079,06 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		1.198.051,20 C	4.649.432,99 C	1.493.746,06	2.039.222,62	5.194.909,55 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.121.536,23 C	1.121.536,23 C	33.975,81	67.435,81	1.154.996,23 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.121.536,23 C	1.121.536,23 C	33.975,81	67.435,81	1.154.996,23 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.121.536,23 C	1.121.536,23 C	33.975,81	67.435,81	1.154.996,23 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.121.536,23 C	1.121.536,23 C	33.975,81	67.435,81	1.154.996,23 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		621.448,90 C	621.448,90 C	33.975,81	67.435,81	654.908,90 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		621.448,90 C	582.578,27 C	33.975,81	33.460,00	582.062,46 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	38.870,63 C	0,00	33.975,81	72.846,44 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
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		76.514,97 C	3.525.696,76 C	1.458.670,25	1.969.586,81	4.036.613,32 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		76.514,97 C	567.865,99 C	1.016.334,84	1.284.003,11	835.534,26 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		76.514,97 C	567.865,99 C	1.016.334,84	1.284.003,11	835.534,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.604,45 C	330.516,68 D	499.078,42	559.445,89	270.149,21 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.204,45 C	330.916,68 D	499.078,42	559.445,89	270.549,21 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00 C	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.465,29 C	462.868,37 C	255.717,80	229.661,56	436.812,13 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.465,29 C	445.571,95 C	171.065,13	162.305,31	436.812,13 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	17.296,42 C	84.652,67	67.356,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		35.445,23 C	12.001,70 C	250.609,64	252.711,14	14.103,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.687,73 C	0,00	226.385,34	228.086,17	1.700,83 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.757,50 C	12.001,70 C	22.689,90	23.086,86	12.398,66 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	1.534,40	1.538,11	3,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	423.512,60 C	10.928,98	242.184,52	654.768,14 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	380.913,90 C	9.901,89	217.960,22	588.972,23 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	42.206,77 C	1.027,09	24.224,30	65.403,98 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	391,93 C	0,00	0,00	391,93 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.957.830,77 C	442.335,41	685.583,70	3.201.079,06 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.957.830,77 C	442.335,41	685.583,70	3.201.079,06 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	2.957.830,77 C	442.335,41	685.583,70	3.201.079,06 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.520.000,00 C	199.087,12	199.087,12	2.520.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.715.370,75 C	191.395,02	7.692,10	1.531.667,83 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	804.629,25 C	7.692,10	191.395,02	988.332,17 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	437.830,77 C	243.248,29	486.496,58	681.079,06 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	243.248,29	243.248,29	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	437.830,77 C	0,00	243.248,29	681.079,06 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	2.200,00 C	1.100,00	2.200,00	3.300,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	2.200,00 C	1.100,00	2.200,00	3.300,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	2.200,00 C	1.100,00	2.200,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	2.200,00 C	1.100,00	2.200,00	3.300,00 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	1.049,79 C	0,00	1.084,60	2.134,39 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	50,21 C	0,00	15,40	65,61 C
TOTAL			0,00	0,00	5.079.742,22	5.079.742,22	0,00

Responsável pela Emissão