



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.752.732,22 D	1.643.717,56 D	2.779.952,17	2.517.858,60	1.905.811,13 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		562.390,62 D	458.795,51 D	2.779.952,17	2.513.880,51	724.867,17 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		561,00 D	561,00 D	1.739.657,23	1.739.657,23	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	1.739.657,23	1.739.657,23	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	1.739.657,23	1.739.657,23	561,00 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	3.544,86	3.544,86	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	3.544,86	3.544,86	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	561,00 D	1.736.112,37	1.736.112,37	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	1.736.112,37	1.736.112,37	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	1.126.434,84	1.126.434,84	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	31.878,23	31.878,23	0,00
1.1.1.1.1.06.04.005	BEES MOV. IPC 3563698-4		0,00	0,00	576.677,30	576.677,30	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.765,39 D	389,42	0,00	2.154,81 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	665,39 D	389,42	0,00	1.054,81 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	665,39 D	389,42	0,00	1.054,81 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	665,39 D	389,42	0,00	1.054,81 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	2.871,79 D	665,39 D	389,42	0,00	1.054,81 D
1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES		2.871,79 D	665,39 D	389,42	0,00	1.054,81 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		536.940,89 D	439.110,20 D	883.220,08	693.715,81	628.614,47 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		536.940,89 D	439.110,20 D	883.220,08	693.715,81	628.614,47 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		536.940,89 D	439.110,20 D	883.220,08	693.715,81	628.614,47 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		536.940,89 D	439.110,20 D	883.220,08	693.715,81	628.614,47 D
1.1.4.4.1.30.00.004	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	F	536.940,89 D	439.110,20 D	373.733,88	623.370,43	189.473,65 D
1.1.4.4.1.30.00.005	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF	F	0,00	0,00	509.486,20	70.345,38	439.140,82 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		22.016,94 D	17.358,92 D	156.685,44	80.507,47	93.536,89 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		22.016,94 D	17.358,92 D	156.685,44	80.507,47	93.536,89 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.016,94 D	17.358,92 D	156.685,44	80.507,47	93.536,89 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.184,28 D	6.625,69 D	83.709,79	79.176,31	11.159,17 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		9.184,28 D	6.625,69 D	5.367,07	833,59	11.159,17 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	78.342,72	78.342,72	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	10,28 D	1.279,45 D	0,00	330,59	948,86 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.322,88 D	9.453,78 D	2.630,27	1.000,57	11.083,48 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.499,50 D	0,00	70.345,38	0,00	70.345,38 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.190.341,60 D	1.184.922,05 D	0,00	3.978,09	1.180.943,96 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.190.341,60 D	1.184.922,05 D	0,00	3.978,09	1.180.943,96 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		388.015,31 D	390.514,81 D	0,00	0,00	390.514,81 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		388.015,31 D	390.514,81 D	0,00	0,00	390.514,81 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.230,26 D	13.729,76 D	0,00	0,00	13.729,76 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	2.499,50 D	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	2.040,00 D	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	4.090,00 D	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.600,76 D	2.600,76 D	0,00	0,00	2.600,76 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		203.260,67 D	203.260,67 D	0,00	0,00	203.260,67 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.839,97 D	27.839,97 D	0,00	0,00	27.839,97 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	175.420,70 D	175.420,70 D	0,00	0,00	175.420,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		139.270,54 D	139.270,54 D	0,00	0,00	139.270,54 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	1.054,00 D	1.054,00 D	0,00	0,00	1.054,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	19.287,06 D	19.287,06 D	0,00	0,00	19.287,06 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	118.929,48 D	118.929,48 D	0,00	0,00	118.929,48 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		6.027,84 D	6.027,84 D	0,00	0,00	6.027,84 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	3.347,84 D	3.347,84 D	0,00	0,00	3.347,84 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.680,00 D	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		26.720,00 D	26.720,00 D	0,00	0,00	26.720,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	26.720,00 D	26.720,00 D	0,00	0,00	26.720,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.014.155,16 D	1.014.155,16 D	0,00	0,00	1.014.155,16 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	273.515,30 D	273.515,30 D	0,00	0,00	273.515,30 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		485.344,17 C	493.263,22 C	0,00	3.978,09	497.241,31 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		485.344,17 C	493.263,22 C	0,00	3.978,09	497.241,31 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		266.069,71 C	268.675,38 C	0,00	1.321,40	269.996,78 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	150.703,67 C	150.860,44 C	0,00	97,13	150.957,57 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	5.640,66 C	6.894,14 C	0,00	626,56	7.520,70 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.032,64 C	6.798,20 C	0,00	382,78	7.180,98 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	743,70 C	783,90 C	0,00	20,10	804,00 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.703,68 C	19.093,34 C	0,00	194,83	19.288,17 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	84.245,36 C	84.245,36 C	0,00	0,00	84.245,36 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		219.274,46 C	224.587,84 C	0,00	2.656,69	227.244,53 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	219.274,46 C	224.587,84 C	0,00	2.656,69	227.244,53 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.752.732,22 C	1.767.802,88 C	341.129,13	363.375,60	1.790.049,35 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		50.417,58 C	65.488,24 C	341.129,13	363.375,60	87.734,71 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		34.054,09 C	34.054,09 C	165.688,95	170.296,10	38.661,24 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		34.054,09 C	34.054,09 C	136.031,00	133.293,96	31.317,05 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		34.054,09 C	34.054,09 C	136.031,00	133.293,96	31.317,05 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		34.054,09 C	34.054,09 C	136.031,00	133.293,96	31.317,05 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	123.157,30	123.157,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	123.157,30	123.157,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	7.399,62	7.399,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		34.054,09 C	34.054,09 C	5.474,08	2.737,04	31.317,05 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	34.054,09 C	34.054,09 C	2.737,04	0,00	31.317,05 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	2.737,04	2.737,04	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	18.157,95	25.502,14	7.344,19 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	7.446,72	14.790,91	7.344,19 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	7.446,72	14.790,91	7.344,19 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	7.446,72	14.790,91	7.344,19 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	10.711,23	10.711,23	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	10.711,23	10.711,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	10.711,23	10.711,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	10.711,23	10.711,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.130,49 C	17.649,65 C	145.484,58	162.193,57	34.358,64 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.130,49 C	17.649,65 C	145.484,58	162.193,57	34.358,64 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.130,49 C	17.649,65 C	145.484,58	162.193,57	34.358,64 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		12.130,49 C	2.788,33 C	120.092,64	132.657,35	15.353,04 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.130,49 C	2.788,33 C	120.092,64	132.657,35	15.353,04 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	161,10	161,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	2.788,33 C	118.589,54	131.154,25	15.353,04 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022	F	12.130,49 C	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	14.861,32 C	25.391,94	29.536,22	19.005,60 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	14.861,32 C	25.391,94	29.536,22	19.005,60 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	14.861,32 C	25.391,94	29.536,22	19.005,60 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.233,00 C	13.784,50 C	29.955,60	30.885,93	14.714,83 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.233,00 C	13.784,50 C	28.808,40	29.738,73	14.714,83 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.841,90 C	2.951,89 C	16.258,14	16.326,86	3.020,61 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.518,49 C	2.549,69 C	16.258,14	16.326,86	2.618,41 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	104,16	104,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	104,16	104,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.518,49 C	2.518,49 C	2.940,33	2.942,43	2.520,59 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		1.957,49 C	1.957,49 C	1.957,49	1.959,59	1.959,59 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
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	0,00	64,22	64,22 C
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	64,22	64,22 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	31,20 C	13.213,65	13.216,05	33,60 C
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	31,20 C	166,16	168,56	33,60 C
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	13.047,49	13.047,49	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.1.04.99.001	I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS		1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		391,10 C	5.949,62 C	6.521,86	6.445,30	5.873,06 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		391,10 C	5.949,62 C	6.521,86	6.445,30	5.873,06 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	5.560,20 C	5.560,20	5.483,64	5.483,64 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	5.560,20 C	5.560,20	5.483,64	5.483,64 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	391,10 C	389,42 C	961,66	961,66	389,42 C
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		391,10 C	389,42 C	961,66	961,66	389,42 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.882,99 C	6.028,40	6.966,57	5.821,16 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	4.882,99 C	6.028,40	6.966,57	5.821,16 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	4.875,19 C	4.534,97	4.551,93	4.892,15 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		0,00	4.534,97 C	4.534,97	4.378,79	4.378,79 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	340,22 C	0,00	173,14	513,36 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	7,80 C	1.493,43	2.414,64	929,01 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		0,00	7,80 C	23,77	23,77	7,80 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		0,00	0,00	109,69	109,69	0,00
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	36,56	36,56	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.323,41	2.244,62	921,21 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.702.314,64 C	1.702.314,64 C	0,00	0,00	1.702.314,64 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		27.315.455,58 D	27.315.455,58 D	0,00	0,00	27.315.455,58 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		27.315.455,58 D	27.315.455,58 D	0,00	0,00	27.315.455,58 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.316.272,39 C	85.316.272,39 C	0,00	0,00	85.316.272,39 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.331.734,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.649.383,20 C	85.316.272,39 C	0,00	0,00	85.316.272,39 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.376,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		103.261.047,29 D	103.261.047,29 D	0,00	0,00	103.261.047,29 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.907.330,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.168.377,43 D	103.261.047,29 D	0,00	0,00	103.261.047,29 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		554.902,12 D	554.902,12 D	0,00	0,00	554.902,12 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		139.698,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		415.204,09 D	554.902,12 D	0,00	0,00	554.902,12 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		8.815.778,56 D	8.815.778,56 D	0,00	0,00	8.815.778,56 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.815.778,56 D	8.815.778,56 D	0,00	0,00	8.815.778,56 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	392.644,82 D	247.328,80	12.833,36	627.140,26 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	299.940,30 D	161.689,93	0,00	461.630,23 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	260.162,52 D	126.857,11	0,00	387.019,63 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	260.162,52 D	126.857,11	0,00	387.019,63 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	260.162,52 D	126.857,11	0,00	387.019,63 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	260.162,52 D	126.857,11	0,00	387.019,63 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	156.432,84 D	78.216,42	0,00	234.649,26 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.041,60 D	520,80	0,00	1.562,40 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	4.324,86 D	2.162,43	0,00	6.487,29 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	6.426,90 D	3.213,45	0,00	9.640,35 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	3.722,73 D	0,00	0,00	3.722,73 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	7.375,19 D	3.699,81	0,00	11.075,00 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	21.688,40 D	10.844,20	0,00	32.532,60 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	59.150,00 D	28.200,00	0,00	87.350,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	16.277,78 D	23.332,82	0,00	39.610,60 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	6.058,72 D	12.621,59	0,00	18.680,31 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.058,72 D	12.621,59	0,00	18.680,31 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	6.058,72 D	12.621,59	0,00	18.680,31 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10.219,06 D	10.711,23	0,00	20.930,29 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.219,06 D	10.711,23	0,00	20.930,29 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	10.219,06 D	10.711,23	0,00	20.930,29 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	23.500,00 D	11.500,00	0,00	35.000,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	23.500,00 D	11.500,00	0,00	35.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.500,00 D	11.500,00	0,00	35.000,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	91.663,18 D	82.647,18	12.833,36	161.477,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.478,04 D	2.164,75	0,00	6.642,79 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.478,04 D	2.164,75	0,00	6.642,79 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.478,04 D	2.164,75	0,00	6.642,79 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.050,35 D	330,59	0,00	1.380,94 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	869,10 D	1.000,57	0,00	1.869,67 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	419,76 D	139,10	0,00	558,86 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.812,70 D	690,66	0,00	2.503,36 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	29,13 D	3,83	0,00	32,96 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	79.266,09 D	76.504,34	12.833,36	142.937,07 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	840,00 D	1.147,20	0,00	1.987,20 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	840,00 D	1.147,20	0,00	1.987,20 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	840,00 D	1.147,20	0,00	1.987,20 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	7.000,00 D	10.500,00	7.000,00	10.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.000,00 D	10.500,00	7.000,00	10.500,00 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	7.000,00 D	10.500,00	7.000,00	10.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	71.426,09 D	64.857,14	5.833,36	130.449,87 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.426,09 D	64.857,14	5.833,36	130.449,87 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	3.566,66 D	11.170,03	2.666,70	12.069,99 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	498,63 D	1.176,50	0,00	1.675,13 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.910,00 D	1.115,50	0,00	4.025,50 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	2.655,83 D	9.566,89	3.166,66	9.056,06 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	34.508,28 D	16.654,14	0,00	51.162,42 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	5.961,27 D	161,10	0,00	6.122,37 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	15.687,42 D	20.405,70	0,00	36.093,12 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	2.176,50	0,00	2.176,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.908,00 D	2.430,78	0,00	6.338,78 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	7.919,05 D	3.978,09	0,00	11.897,14 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	7.919,05 D	3.978,09	0,00	11.897,14 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.919,05 D	3.978,09	0,00	11.897,14 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	7.919,05 D	3.978,09	0,00	11.897,14 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.605,67 D	1.321,40	0,00	3.927,07 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.313,38 D	2.656,69	0,00	7.970,07 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.041,34 D	2.169,32	0,00	3.210,66 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.041,34 D	2.169,32	0,00	3.210,66 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	1.041,34 D	2.169,32	0,00	3.210,66 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	1.041,34 D	2.169,32	0,00	3.210,66 D
3.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	1.041,34 D	2.169,32	0,00	3.210,66 D
3.5.1.3.2.02.03.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU		0,00	1.041,34 D	2.169,32	0,00	3.210,66 D
3.5.1.3.2.02.03.001	RECURSOS P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQ SUPLEM		0,00	1.041,34 D	2.169,32	0,00	3.210,66 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	822,37	0,00	822,37 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00	822,37	0,00	822,37 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	822,37	0,00	822,37 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	822,37	0,00	822,37 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	822,37	0,00	822,37 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	268.559,50 C	0,00	474.342,54	742.902,04 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7.545,86 C	0,00	5.318,78	12.864,64 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	7.545,86 C	0,00	5.318,78	12.864,64 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	7.545,86 C	0,00	5.318,78	12.864,64 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	7.545,86 C	0,00	5.318,78	12.864,64 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	261.013,64 C	0,00	469.023,76	730.037,40 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	261.013,64 C	0,00	469.023,76	730.037,40 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	261.013,64 C	0,00	469.023,76	730.037,40 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	261.013,64 C	0,00	469.023,76	730.037,40 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	261.013,64 C	0,00	469.023,76	730.037,40 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	14.817,18 C	0,00	14.745,64	29.562,82 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	246.196,46 C	0,00	454.278,12	700.474,58 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.234,81 D	4.540.543,16 D	196.172,98	42.200,00	4.694.516,14 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.513.308,35 D	196.172,98	42.200,00	4.667.281,33 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	4.493.308,35 D	196.172,98	42.200,00	4.647.281,33 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.515.375,00 D	200,00	200,00	3.515.375,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	3.009.341,00 D	0,00	0,00	3.009.341,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	3.009.341,00 D	0,00	0,00	3.009.341,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	506.034,00 D	0,00	0,00	506.034,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	506.034,00 D	0,00	0,00	506.034,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	506.034,00 D	0,00	0,00	506.034,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	506.034,00 C	0,00	0,00	506.034,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	977.933,35 D	195.972,98	42.000,00	1.131.906,33 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	977.933,35 D	195.972,98	42.000,00	1.131.906,33 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	977.933,35 D	195.972,98	42.000,00	1.131.906,33 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.052.629,81 D	195.972,98	0,00	1.248.602,79 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	74.696,46 C	0,00	42.000,00	116.696,46 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		27.234,81 D	27.234,81 D	0,00	0,00	27.234,81 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		15.104,32 D	15.104,32 D	0,00	0,00	15.104,32 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.104,32 D	0,00	0,00	15.104,32 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		15.104,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		12.130,49 D	12.130,49 D	0,00	0,00	12.130,49 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	12.130,49 D	0,00	0,00	12.130,49 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.130,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.234,81 C	4.540.543,16 C	2.118.675,70	2.272.648,68	4.694.516,14 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	4.513.308,35 C	2.114.649,70	2.268.622,68	4.667.281,33 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.000,00 C	5.318,78	5.318,78	20.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	12.454,14 C	5.318,78	0,00	7.135,36 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	7.545,86 C	0,00	5.318,78	12.864,64 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.493.308,35 C	2.109.330,92	2.263.303,90	4.647.281,33 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.515.375,00 C	1.271.738,44	1.271.738,44	3.515.375,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.532.901,90 C	196.172,98	42.200,00	2.378.928,92 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	4.539,75 C	237.972,98	237.972,98	4.539,75 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	4.539,75 C	237.972,98	237.972,98	4.539,75 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	977.933,35 C	837.592,48	991.565,46	1.131.906,33 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	607.357,42 C	362.923,72	208.806,34	453.240,04 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	17.649,65 C	167.277,73	149.628,08	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	299.880,79	341.583,62	41.702,83 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	352.926,28 C	7.510,24	291.547,42	636.963,46 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	977.933,35 C	837.592,48	991.565,46	1.131.906,33 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	977.933,35 C	837.592,48	991.565,46	1.131.906,33 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	977.933,35 C	837.592,48	991.565,46	1.131.906,33 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	607.357,42 C	362.923,72	208.806,34	453.240,04 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	17.649,65 C	167.277,73	149.628,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	299.880,79	341.583,62	41.702,83 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	352.926,28 C	7.510,24	291.547,42	636.963,46 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.234,81 C	27.234,81 C	4.026,00	4.026,00	27.234,81 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.104,32 C	15.104,32 C	4.026,00	4.026,00	15.104,32 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	2.013,00 C	1.342,00	0,00	671,00 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	2.013,00 C	1.342,00	0,00	671,00 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	13.091,32 C	0,00	1.342,00	14.433,32 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	13.091,32 C	0,00	1.342,00	14.433,32 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.130,49 C	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.130,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		12.130,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.638.416,56 D	5.809.822,31 D	3.125.641,32	2.137.679,67	6.797.783,96 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.100.914,67 D	1.168.468,67 D	14.467,20	0,00	1.182.935,87 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.914,67 D	1.168.468,67 D	14.467,20	0,00	1.182.935,87 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.100.914,67 D	1.136.691,67 D	14.467,20	0,00	1.151.158,87 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.914,67 D	1.136.691,67 D	14.467,20	0,00	1.151.158,87 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		600.827,34 D	636.604,34 D	14.467,20	0,00	651.071,54 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.557,09 D	22.557,09 D	0,00	0,00	22.557,09 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 D	82.200,00 D	0,00	0,00	82.200,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 D	395.330,24 D	0,00	0,00	395.330,24 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	31.777,00 D	0,00	0,00	31.777,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.777,00 D	0,00	0,00	31.777,00 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	31.777,00 D	0,00	0,00	31.777,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		537.501,89 D	4.640.253,64 D	3.111.174,12	2.137.679,67	5.613.748,09 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		537.501,89 D	863.865,00 D	2.641.950,36	2.137.479,67	1.368.335,69 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.501,89 D	863.865,00 D	2.641.950,36	2.137.479,67	1.368.335,69 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		533.184,82 D	733.754,26 D	2.611.822,21	2.137.479,67	1.208.096,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	70.196,46 D	0,00	0,00	70.196,46 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.233,00 D	59.830,21 D	29.738,73	0,00	89.568,94 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	84,07 D	389,42	0,00	473,49 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	3.776.388,64 D	469.223,76	200,00	4.245.412,40 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.776.388,64 D	469.223,76	200,00	4.245.412,40 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.776.388,64 D	469.223,76	200,00	4.245.412,40 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.515.375,00 D	200,00	200,00	3.515.375,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	261.013,64 D	469.023,76	0,00	730.037,40 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		1.638.416,56 C	5.809.822,31 C	3.967.216,08	4.955.177,73	6.797.783,96 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.100.914,67 C	1.168.468,67 C	62.348,34	76.815,54	1.182.935,87 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.914,67 C	1.168.468,67 C	62.348,34	76.815,54	1.182.935,87 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.100.914,67 C	1.136.691,67 C	62.348,34	76.815,54	1.151.158,87 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.100.914,67 C	1.136.691,67 C	62.348,34	76.815,54	1.151.158,87 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		600.827,34 C	636.604,34 C	62.348,34	76.815,54	651.071,54 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		600.827,34 C	595.461,68 C	61.014,97	16.103,67	550.550,38 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	41.142,66 C	1.333,37	60.711,87	100.521,16 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.557,09 C	22.557,09 C	0,00	0,00	22.557,09 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		22.557,09 C	22.557,09 C	0,00	0,00	22.557,09 C
8.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 C	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		82.200,00 C	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 C	395.330,24 C	0,00	0,00	395.330,24 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		395.330,24 C	395.330,24 C	0,00	0,00	395.330,24 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	31.777,00 C	0,00	0,00	31.777,00 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	31.777,00 C	0,00	0,00	31.777,00 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	31.777,00 C	0,00	0,00	31.777,00 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	31.777,00 C	0,00	0,00	31.777,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		537.501,89 C	4.640.253,64 C	3.904.867,74	4.878.362,19	5.613.748,09 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.501,89 C	863.865,00 C	3.197.671,00	3.702.141,69	1.368.335,69 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.501,89 C	863.865,00 C	3.197.671,00	3.702.141,69	1.368.335,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		506.034,08 C	201.133,37 D	2.333.842,07	2.654.211,63	119.236,19 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		505.634,08 C	201.133,45 D	2.333.842,07	2.654.211,63	119.236,11 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00 C	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.104,32 C	627.020,07 C	526.287,50	353.178,47	453.911,04 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.104,32 C	609.370,42 C	357.667,77	202.208,39	453.911,04 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	17.649,65 C	168.619,73	150.970,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		16.363,49 C	13.784,50 C	330.031,19	372.664,35	56.417,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.130,49 C	0,00	301.222,79	342.925,62	41.702,83 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.909,59 C	12.461,09 C	28.808,40	29.738,73	13.391,42 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.323,41 C	1.323,41 C	0,00	0,00	1.323,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	424.193,80 C	7.510,24	322.087,24	738.770,80 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	378.148,09 C	7.510,24	292.889,42	663.527,27 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	46.045,71 C	0,00	28.808,40	74.854,11 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	389,42	389,42 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.776.388,64 C	707.196,74	1.176.220,50	4.245.412,40 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.776.388,64 C	707.196,74	1.176.220,50	4.245.412,40 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	3.776.388,64 C	707.196,74	1.176.220,50	4.245.412,40 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.515.375,00 C	238.172,98	238.172,98	3.515.375,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.532.901,90 C	196.172,98	42.200,00	2.378.928,92 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	982.473,10 C	42.000,00	195.972,98	1.136.446,08 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	261.013,64 C	469.023,76	938.047,52	730.037,40 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	469.023,76	469.023,76	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	261.013,64 C	0,00	469.023,76	730.037,40 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
TOTAL			0,00	0,00	12.776.116,18	12.776.116,18	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2023

Responsável pela Emissão