



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/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	2.129.121,81 D	879.443,06	802.325,41	2.206.239,46 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		832.716,88 D	720.602,37 D	876.799,94	795.392,98	802.009,33 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		806.090,62 D	690.526,58 D	875.699,94	790.328,10	775.898,42 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		806.090,62 D	690.526,58 D	875.699,94	790.328,10	775.898,42 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		806.090,62 D	690.526,58 D	875.699,94	790.328,10	775.898,42 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.275,04	1.275,04	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	1.275,04	1.275,04	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	561,00 D	565.889,31	565.889,31	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	565.889,31	565.889,31	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	544.524,46	544.524,46	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	17.599,73	17.599,73	0,00
1.1.1.1.1.06.04.005	BEES MOV. IPC 3563698-4		0,00	0,00	2.643,12	2.643,12	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	805.529,62 D	689.965,58 D	308.535,59	223.163,75	775.337,42 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		571.601,41 D	151.252,32 D	302.019,61	217.262,64	236.009,29 D
1.1.1.1.1.52.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF		233.928,21 D	538.713,26 D	6.515,98	5.901,11	539.328,13 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.730,96 D	1.100,00	1.100,00	1.730,96 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	630,96 D	0,00	0,00	630,96 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	630,96 D	0,00	0,00	630,96 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	630,96 D	0,00	0,00	630,96 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	630,96 D	630,96 D	0,00	0,00	630,96 D
1.1.3.8.1.99.02.003	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		630,96 D	630,96 D	0,00	0,00	630,96 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		25.995,30 D	28.344,83 D	0,00	3.964,88	24.379,95 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		25.995,30 D	28.344,83 D	0,00	3.964,88	24.379,95 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.995,30 D	28.344,83 D	0,00	3.964,88	24.379,95 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.457,03 D	12.140,68 D	0,00	672,95	11.467,73 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		13.457,03 D	12.140,68 D	0,00	672,95	11.467,73 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.109,35 D	2.338,70 D	0,00	360,09	1.978,61 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.428,88 D	11.222,29 D	0,00	288,72	10.933,57 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,04 D	2.643,16 D	0,00	2.643,12	0,04 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.432.403,11 D	1.408.519,44 D	2.643,12	6.932,43	1.404.230,13 D
1.2.3.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO		1.432.403,11 D	1.408.519,44 D	2.643,12	6.932,43	1.404.230,13 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		682.814,92 D	673.018,48 D	2.643,12	0,00	675.661,60 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		682.814,92 D	673.018,48 D	2.643,12	0,00	675.661,60 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.729,76 D	13.489,92 D	0,00	0,00	13.489,92 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.999,00 D	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	2.040,00 D	1.800,16 D	0,00	0,00	1.800,16 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	4.090,00 D	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.600,76 D	2.600,76 D	0,00	0,00	2.600,76 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		428.662,48 D	427.515,51 D	0,00	0,00	427.515,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	258.968,53 D	258.968,53 D	0,00	0,00	258.968,53 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	169.693,95 D	168.546,98 D	0,00	0,00	168.546,98 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		208.848,84 D	208.512,58 D	2.643,12	0,00	211.155,70 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	1.054,00 D	1.054,00 D	2.643,12	0,00	3.697,12 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	19.287,06 D	19.053,70 D	0,00	0,00	19.053,70 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	188.507,78 D	188.404,88 D	0,00	0,00	188.404,88 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		3.347,84 D	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	3.347,84 D	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		26.720,00 D	21.236,47 D	0,00	0,00	21.236,47 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	26.720,00 D	21.236,47 D	0,00	0,00	21.236,47 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.287.670,46 D	1.287.670,46 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		538.082,27 C	552.169,50 C	0,00	6.932,43	559.101,93 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		538.082,27 C	552.169,50 C	0,00	6.932,43	559.101,93 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		286.927,53 C	295.701,38 C	0,00	4.275,74	299.977,12 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	151.991,66 C	152.182,40 C	0,00	95,37	152.277,77 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.597,14 C	22.619,68 C	0,00	3.511,27	26.130,95 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.277,19 C	14.642,93 C	0,00	669,10	15.312,03 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.041,64 C	21.236,47 C	0,00	0,00	21.236,47 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	85.019,90 C	85.019,90 C	0,00	0,00	85.019,90 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		251.154,74 C	256.468,12 C	0,00	2.656,69	259.124,81 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	251.154,74 C	256.468,12 C	0,00	2.656,69	259.124,81 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.265.119,99 C	2.283.935,96 C	267.619,64	256.585,11	2.272.901,43 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		61.705,12 C	80.521,09 C	267.619,64	256.585,11	69.486,56 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		53.173,98 C	41.957,72 C	184.856,15	193.322,37	50.423,94 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		43.236,14 C	34.183,33 C	147.044,94	147.044,94	34.183,33 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		43.236,14 C	34.183,33 C	147.044,94	147.044,94	34.183,33 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		43.236,14 C	34.183,33 C	147.044,94	147.044,94	34.183,33 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	126.449,28	126.449,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	126.449,28	126.449,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	8.594,78	8.594,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	4.297,39	4.297,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	4.297,39	4.297,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		43.236,14 C	34.183,33 C	12.000,88	12.000,88	34.183,33 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	43.236,14 C	34.183,33 C	6.000,44	6.000,44	34.183,33 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	6.000,44	6.000,44	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.937,84 C	7.774,39 C	25.311,21	33.777,43	16.240,61 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	7.774,39 C	7.774,39	7.472,20	7.472,20 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	7.774,39 C	7.774,39	7.472,20	7.472,20 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	7.774,39 C	7.774,39	7.472,20	7.472,20 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.937,84 C	0,00	17.536,82	26.305,23	8.768,41 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.937,84 C	0,00	17.536,82	26.305,23	8.768,41 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		9.937,84 C	0,00	17.536,82	26.305,23	8.768,41 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	17.536,82	26.305,23	8.768,41 C
2.1.1.4.3.01.01.223	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	9.937,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	22.358,08 C	53.950,45	35.057,65	3.465,28 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	22.358,08 C	53.950,45	35.057,65	3.465,28 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	22.358,08 C	53.950,45	35.057,65	3.465,28 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	5.025,28 C	22.646,30	21.086,30	3.465,28 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	5.025,28 C	22.646,30	21.086,30	3.465,28 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	5.025,28 C	22.646,30	21.086,30	3.465,28 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	17.332,80 C	31.304,15	13.971,35	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	17.332,80 C	31.304,15	13.971,35	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	17.332,80 C	31.304,15	13.971,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.531,14 C	16.205,29 C	28.813,04	28.205,09	15.597,34 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		8.531,14 C	16.205,29 C	27.692,69	27.084,74	15.597,34 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.232,99 C	4.148,56 C	16.340,74	15.644,74	3.452,56 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.232,99 C	4.148,56 C	16.340,74	15.644,74	3.452,56 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	338,88	338,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	338,88	338,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.232,99 C	3.277,84 C	3.277,84	3.277,84	3.277,84 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		2.671,99 C	2.716,84 C	2.716,84	2.716,84	2.716,84 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	0,00	393,04	393,04	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	393,04	393,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	870,72 C	12.330,98	11.634,98	174,72 C
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	870,72 C	1.167,41	471,41	174,72 C
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	11.163,57	11.163,57	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	6.802,48 C	6.997,06	6.732,66	6.538,08 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	6.802,48 C	6.997,06	6.732,66	6.538,08 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	6.802,48 C	6.802,48	6.538,08	6.538,08 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	6.802,48 C	6.802,48	6.538,08	6.538,08 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	194,58	194,58	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		0,00	0,00	194,58	194,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.298,15 C	5.254,25 C	4.354,89	4.707,34	5.606,70 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		5.298,15 C	5.254,25 C	4.354,89	4.707,34	5.606,70 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.441,99 C	4.826,17 C	3.745,84	3.917,32	4.997,65 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.441,99 C	3.745,84 C	3.745,84	3.745,84	3.745,84 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	1.080,33 C	0,00	171,48	1.251,81 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	856,16 C	428,08 C	609,05	790,02	609,05 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		0,00	0,00	25,30	50,60	25,30 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		0,00	0,00	116,75	233,50	116,75 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	38,92	77,84	38,92 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		856,16 C	428,08 C	428,08	428,08	428,08 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.120,35	1.120,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.120,35	1.120,35	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	1.120,35	1.120,35	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.120,35	1.120,35	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.203.414,87 C	2.203.414,87 C	0,00	0,00	2.203.414,87 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	26.814.355,35 D	0,00	0,00	26.814.355,35 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		26.814.355,35 D	26.814.355,35 D	0,00	0,00	26.814.355,35 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.715.377,89 C	82.715.377,89 C	0,00	0,00	82.715.377,89 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
2.3.7.1.2.00.00.000	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	462.861,83 D	276.329,42	61.887,62	677.303,63 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	338.825,32 D	231.937,93	57.681,80	513.081,45 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	286.837,39 D	181.660,50	44.913,39	423.584,50 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	186.434,38 D	136.747,11	44.913,39	278.268,10 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	186.434,38 D	136.747,11	44.913,39	278.268,10 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	183.190,73 D	136.747,11	44.913,39	275.024,45 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	93.482,18 D	82.021,54	37.022,66	138.481,06 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.129,60 D	564,80	0,00	1.694,40 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	8.649,72 D	4.324,86	0,00	12.974,58 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	11.912,74 D	5.313,68	0,00	17.226,42 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	4.420,80 D	6.000,44	0,00	10.421,24 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	5.896,89 D	4.297,39	2.140,73	8.053,55 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	20.048,80 D	10.024,40	0,00	30.073,20 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	37.650,00 D	24.200,00	5.750,00	56.100,00 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.243,65 D	0,00	0,00	3.243,65 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	3.243,65 D	0,00	0,00	3.243,65 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	100.403,01 D	44.913,39	0,00	145.316,40 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	100.403,01 D	44.913,39	0,00	145.316,40 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	100.403,01 D	44.913,39	0,00	145.316,40 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	74.045,32 D	37.022,66	0,00	111.067,98 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	13.357,69 D	2.140,73	0,00	15.498,42 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	13.000,00 D	5.750,00	0,00	18.750,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	24.987,93 D	33.777,43	8.768,41	49.996,95 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	15.252,96 D	7.472,20	0,00	22.725,16 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	15.252,96 D	7.472,20	0,00	22.725,16 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	15.252,96 D	7.472,20	0,00	22.725,16 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	9.734,97 D	26.305,23	8.768,41	27.271,79 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.734,97 D	26.305,23	8.768,41	27.271,79 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	9.734,97 D	26.305,23	8.768,41	27.271,79 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	27.000,00 D	16.500,00	4.000,00	39.500,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	19.000,00 D	12.500,00	4.000,00	27.500,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.000,00 D	12.500,00	4.000,00	27.500,00 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	114.240,07 D	43.526,99	4.205,82	153.561,24 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.853,59 D	1.601,41	0,00	3.455,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.853,59 D	1.601,41	0,00	3.455,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.853,59 D	1.601,41	0,00	3.455,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	330,65 D	360,09	0,00	690,74 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	206,59 D	288,72	0,00	495,31 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	28,03 D	28,03	0,00	56,06 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	335,04 D	31,20	0,00	366,24 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	462,35 D	609,61	0,00	1.071,96 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	193,93 D	4,11	0,00	198,04 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	279,65	0,00	279,65 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	98.299,25 D	34.993,15	4.205,82	129.086,58 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	11.199,40 D	5.917,40	0,00	17.116,80 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.199,40 D	5.917,40	0,00	17.116,80 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	4.199,40 D	2.417,40	0,00	6.616,80 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	87.099,85 D	29.075,75	4.205,82	111.969,78 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.099,85 D	29.075,75	4.205,82	111.969,78 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	7.280,00 D	3.640,00	0,00	10.920,00 D
3.3.2.3.1.03.00.000	AUDITORIA EXTERNA		0,00	5.625,00 D	0,00	0,00	5.625,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.639,65 D	2.639,65	0,00	5.279,30 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.691,00 D	2.691,00	0,00	5.382,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	6.839,44 D	0,00	0,00	6.839,44 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	34.395,50 D	3.418,74	0,00	37.814,24 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.910,00 D	2.250,00	0,00	4.160,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	19.891,67 D	7.783,34	3.891,67	23.783,34 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.827,59 D	6.653,02	314,15	12.166,46 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	14.087,23 D	6.932,43	0,00	21.019,66 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	14.087,23 D	6.932,43	0,00	21.019,66 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.087,23 D	6.932,43	0,00	21.019,66 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	14.087,23 D	6.932,43	0,00	21.019,66 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.773,85 D	4.275,74	0,00	13.049,59 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
3.6.0.0.0.00.00.000	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	0,00	864,50	0,00	864,50 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00	864,50	0,00	864,50 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	864,50	0,00	864,50 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	864,50	0,00	864,50 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	864,50	0,00	864,50 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	308.047,68 C	0,00	302.593,98	610.641,66 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.822,42 C	0,00	5.127,32	14.949,74 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	9.822,42 C	0,00	5.127,32	14.949,74 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	9.822,42 C	0,00	5.127,32	14.949,74 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	9.822,42 C	0,00	5.127,32	14.949,74 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	298.225,26 C	0,00	297.466,66	595.691,92 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	298.225,26 C	0,00	297.466,66	595.691,92 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	298.225,26 C	0,00	297.466,66	595.691,92 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	298.225,26 C	0,00	297.466,66	595.691,92 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	298.225,26 C	0,00	297.466,66	595.691,92 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	14.885,84 C	0,00	14.576,87	29.462,71 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	283.339,42 C	0,00	282.889,79	566.229,21 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.914,60 D	4.928.853,59 D	299.414,97	13.020,35	5.215.248,21 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.908.938,99 D	299.414,97	13.020,35	5.195.333,61 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	4.908.938,99 D	299.414,97	13.020,35	5.195.333,61 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.835.500,00 D	13.000,00	13.000,00	3.835.500,00 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	535.500,00 D	0,00	0,00	535.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	535.500,00 D	0,00	0,00	535.500,00 D
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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	535.500,00 C	0,00	0,00	535.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	20.000,00 D	13.000,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	20.000,00 C	0,00	13.000,00	33.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.073.438,99 D	286.414,97	20,35	1.359.833,61 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.073.438,99 D	286.414,97	20,35	1.359.833,61 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.073.438,99 D	286.414,97	20,35	1.359.833,61 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.183.769,49 D	286.414,97	0,00	1.470.184,46 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	110.330,50 C	0,00	20,35	110.350,85 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		19.914,60 D	19.914,60 D	0,00	0,00	19.914,60 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		9.976,76 D	9.976,76 D	0,00	0,00	9.976,76 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	9.976,76 D	0,00	0,00	9.976,76 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.976,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		9.937,84 D	9.937,84 D	0,00	0,00	9.937,84 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	9.937,84 D	0,00	0,00	9.937,84 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.937,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.914,60 C	4.928.853,59 C	1.474.804,69	1.761.199,31	5.215.248,21 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.908.938,99 C	1.474.804,69	1.761.199,31	5.195.333,61 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	5.127,32	5.127,32	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	9.822,42 D	5.127,32	0,00	14.949,74 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	9.822,42 C	0,00	5.127,32	14.949,74 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.908.938,99 C	1.469.677,37	1.756.071,99	5.195.333,61 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.835.500,00 C	988.707,60	988.707,60	3.835.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.653.937,05 C	221.302,51	13.020,35	2.445.654,89 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	108.123,96 C	286.435,32	208.322,86	30.011,50 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	108.123,96 C	286.435,32	208.322,86	30.011,50 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.073.438,99 C	480.969,77	767.364,39	1.359.833,61 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	631.935,25 C	219.202,54	299.409,55	712.142,26 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	36.323,58	36.323,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	30.132,47 C	225.423,30	214.996,72	19.705,89 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	411.371,27 C	20,35	216.634,54	627.985,46 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	1.073.438,99 C	480.969,77	767.364,39	1.359.833,61 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.073.438,99 C	480.969,77	767.364,39	1.359.833,61 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.073.438,99 C	480.969,77	767.364,39	1.359.833,61 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	631.935,25 C	219.202,54	299.409,55	712.142,26 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	36.323,58	36.323,58	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	30.132,47 C	225.423,30	214.996,72	19.705,89 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	411.371,27 C	20,35	216.634,54	627.985,46 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.914,60 C	19.914,60 C	0,00	0,00	19.914,60 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.976,76 C	9.976,76 C	0,00	0,00	9.976,76 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	9.976,76 C	0,00	0,00	9.976,76 C
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	9.976,76 C	0,00	0,00	9.976,76 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.976,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		9.976,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		9.976,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.937,84 C	9.937,84 C	0,00	0,00	9.937,84 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	9.937,84 C	0,00	0,00	9.937,84 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	9.937,84 C	0,00	0,00	9.937,84 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.937,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		9.937,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.419.327,60 D	6.956.191,50 D	1.379.569,97	584.629,60	7.751.131,87 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.612.606,02 D	1.645.316,25 D	166.875,96	0,00	1.812.192,21 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.612.606,02 D	1.645.316,25 D	166.875,96	0,00	1.812.192,21 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.217.542,03 D	1.250.252,26 D	137.499,96	0,00	1.387.752,22 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.217.542,03 D	1.250.252,26 D	137.499,96	0,00	1.387.752,22 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		714.334,70 D	747.044,93 D	108.123,96	0,00	855.168,89 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		25.677,09 D	25.677,09 D	0,00	0,00	25.677,09 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	29.376,00	0,00	424.706,24 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		395.063,99 D	395.063,99 D	29.376,00	0,00	424.439,99 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		395.063,99 D	395.063,99 D	29.376,00	0,00	424.439,99 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 D	395.063,99 D	29.376,00	0,00	424.439,99 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		806.721,58 D	5.309.775,25 D	1.211.594,01	584.629,60	5.936.739,66 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		806.721,58 D	1.176.049,99 D	901.127,35	571.629,60	1.505.547,74 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		806.721,58 D	1.176.049,99 D	901.127,35	571.629,60	1.505.547,74 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		727.909,91 D	1.035.957,59 D	874.223,58	571.629,60	1.338.551,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		70.196,46 D	70.196,46 D	0,00	0,00	70.196,46 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.531,14 D	69.811,87 D	26.903,77	0,00	96.715,64 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	4.133.725,26 D	310.466,66	13.000,00	4.431.191,92 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.133.725,26 D	310.466,66	13.000,00	4.431.191,92 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.133.725,26 D	310.466,66	13.000,00	4.431.191,92 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.835.500,00 D	13.000,00	13.000,00	3.835.500,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	298.225,26 D	297.466,66	0,00	595.691,92 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.419.327,60 C	6.956.191,50 C	1.892.176,89	2.687.117,26	7.751.131,87 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.612.606,02 C	1.645.316,25 C	15.697,20	182.573,16	1.812.192,21 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.612.606,02 C	1.645.316,25 C	15.697,20	182.573,16	1.812.192,21 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.217.542,03 C	1.250.252,26 C	15.697,20	153.197,16	1.387.752,22 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.217.542,03 C	1.250.252,26 C	15.697,20	153.197,16	1.387.752,22 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		714.334,70 C	747.044,93 C	15.697,20	123.821,16	855.168,89 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		714.334,70 C	673.723,87 C	15.697,20	108.123,96	766.150,63 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	73.321,06 C	0,00	15.697,20	89.018,26 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		25.677,09 C	25.677,09 C	0,00	0,00	25.677,09 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		25.677,09 C	24.117,09 C	0,00	0,00	24.117,09 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
8.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 C	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		82.200,00 C	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 C	395.330,24 C	0,00	29.376,00	424.706,24 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		395.330,24 C	395.330,24 C	0,00	29.376,00	424.706,24 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		395.063,99 C	395.063,99 C	0,00	29.376,00	424.439,99 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		395.063,99 C	395.063,99 C	0,00	29.376,00	424.439,99 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 C	395.063,99 C	0,00	29.376,00	424.439,99 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 C	395.063,99 C	0,00	0,00	395.063,99 C
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		806.721,58 C	5.309.775,25 C	1.875.379,69	2.502.344,10	5.936.739,66 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		806.721,58 C	1.176.049,99 C	1.356.590,17	1.686.087,92	1.505.547,74 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		806.721,58 C	1.176.049,99 C	1.356.590,17	1.686.087,92	1.505.547,74 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		778.275,84 C	12.884,53 C	858.044,57	874.243,93	29.083,89 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		778.275,76 C	229.891,31 D	858.044,57	874.243,93	213.691,95 D
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	631.935,25 C	245.228,29	325.435,30	712.142,26 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		9.976,76 C	631.935,25 C	208.904,71	289.111,72	712.142,26 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	36.323,58	36.323,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		18.468,98 C	46.337,76 C	253.115,99	242.081,46	35.303,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.937,84 C	30.132,47 C	225.423,30	214.996,72	19.705,89 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.207,73 C	14.881,88 C	27.692,69	27.084,74	14.273,93 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/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	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	484.892,45 C	201,32	244.327,23	729.018,36 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	431.285,87 C	20,35	216.634,54	647.900,06 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	53.606,58 C	180,97	27.692,69	81.118,30 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.133.725,26 C	518.789,52	816.256,18	4.431.191,92 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.133.725,26 C	518.789,52	816.256,18	4.431.191,92 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	4.133.725,26 C	518.789,52	816.256,18	4.431.191,92 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.835.500,00 C	221.322,86	221.322,86	3.835.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.653.937,05 C	221.302,51	13.020,35	2.445.654,89 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.181.562,95 C	20,35	208.302,51	1.389.845,11 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	298.225,26 C	297.466,66	594.933,32	595.691,92 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	297.466,66	297.466,66	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	298.225,26 C	0,00	297.466,66	595.691,92 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.100,00 C	1.100,00	2.200,00	2.200,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.100,00 C	1.100,00	2.200,00	2.200,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	1.100,00 C	1.100,00	2.200,00	2.200,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.100,00 C	1.100,00	2.200,00	2.200,00 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	0,00	0,00	1.079,65	1.079,65 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	20,35	20,35 C
TOTAL			0,00	0,00	6.469.358,64	6.469.358,64	0,00

Responsável pela Emissão